



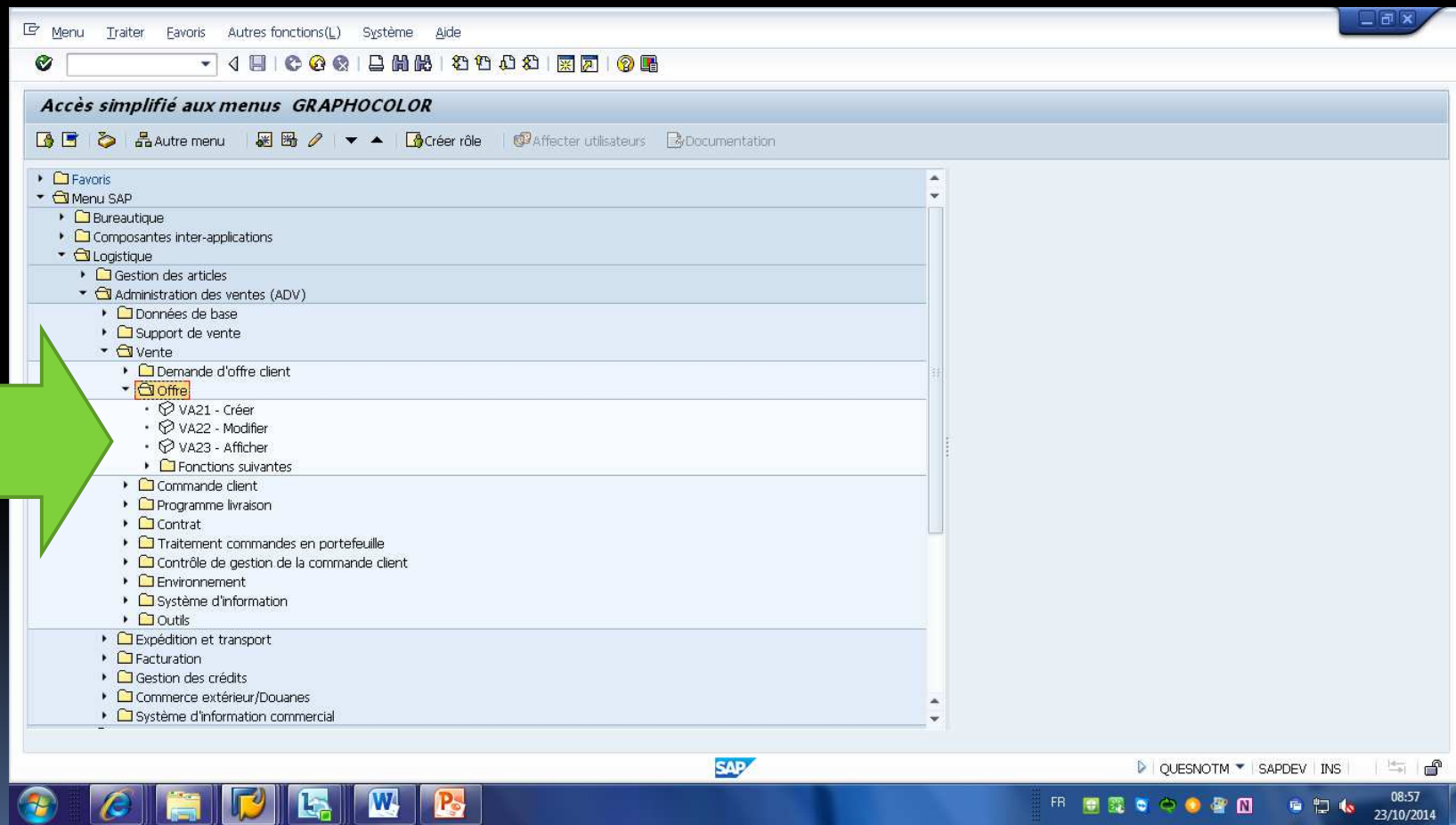
ECC VENTE

GUIDE PARAMÉTRAGE SAP ECC 6.0 PAR MICKAEL QUESNOT

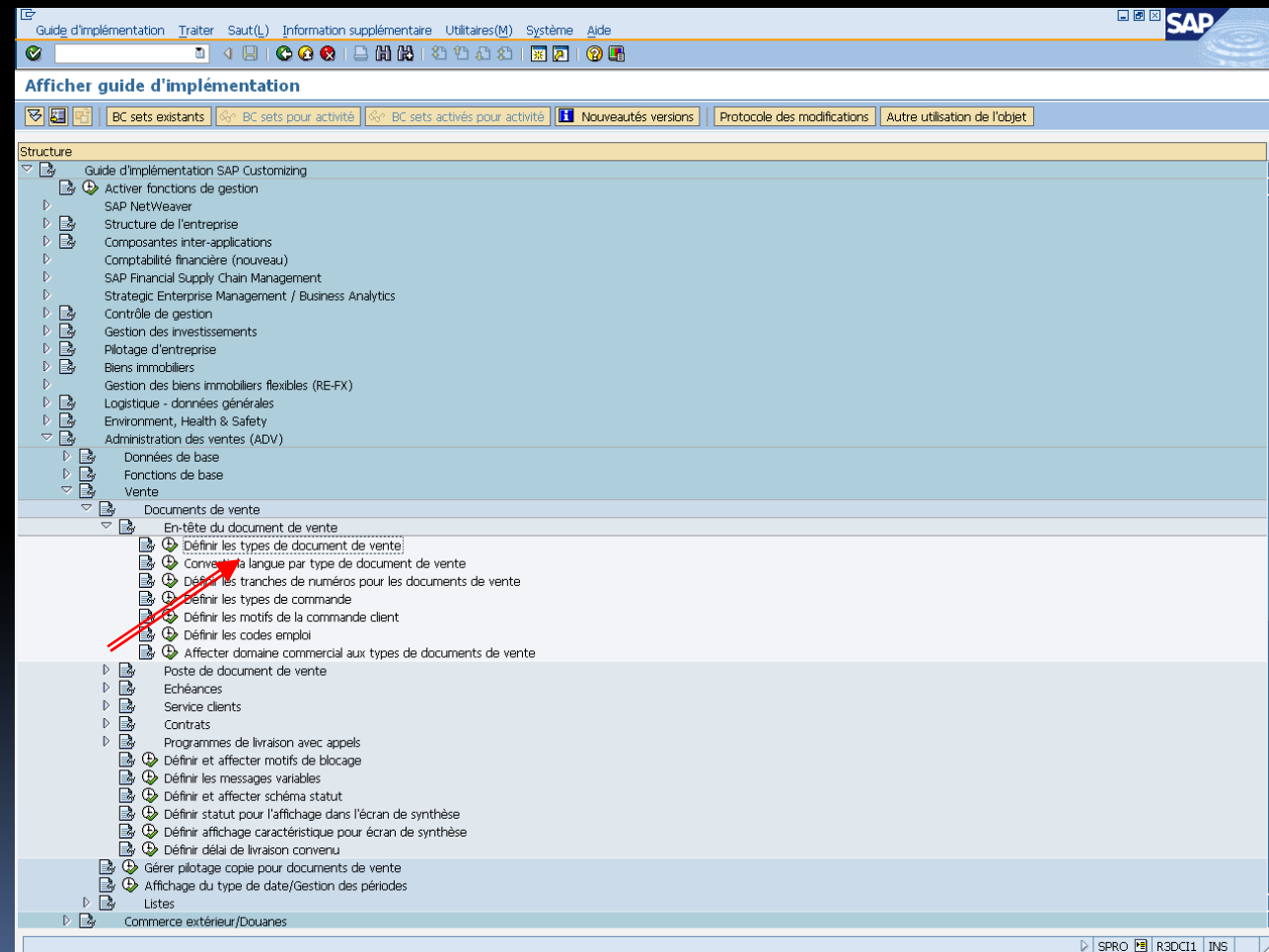
PARAMÉTRAGE D'UN TYPE DE DOCUMENT D'OFFRE

- 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.
- 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.

Pour paramétrer un type de document d'offre, vous procédez comme suit:

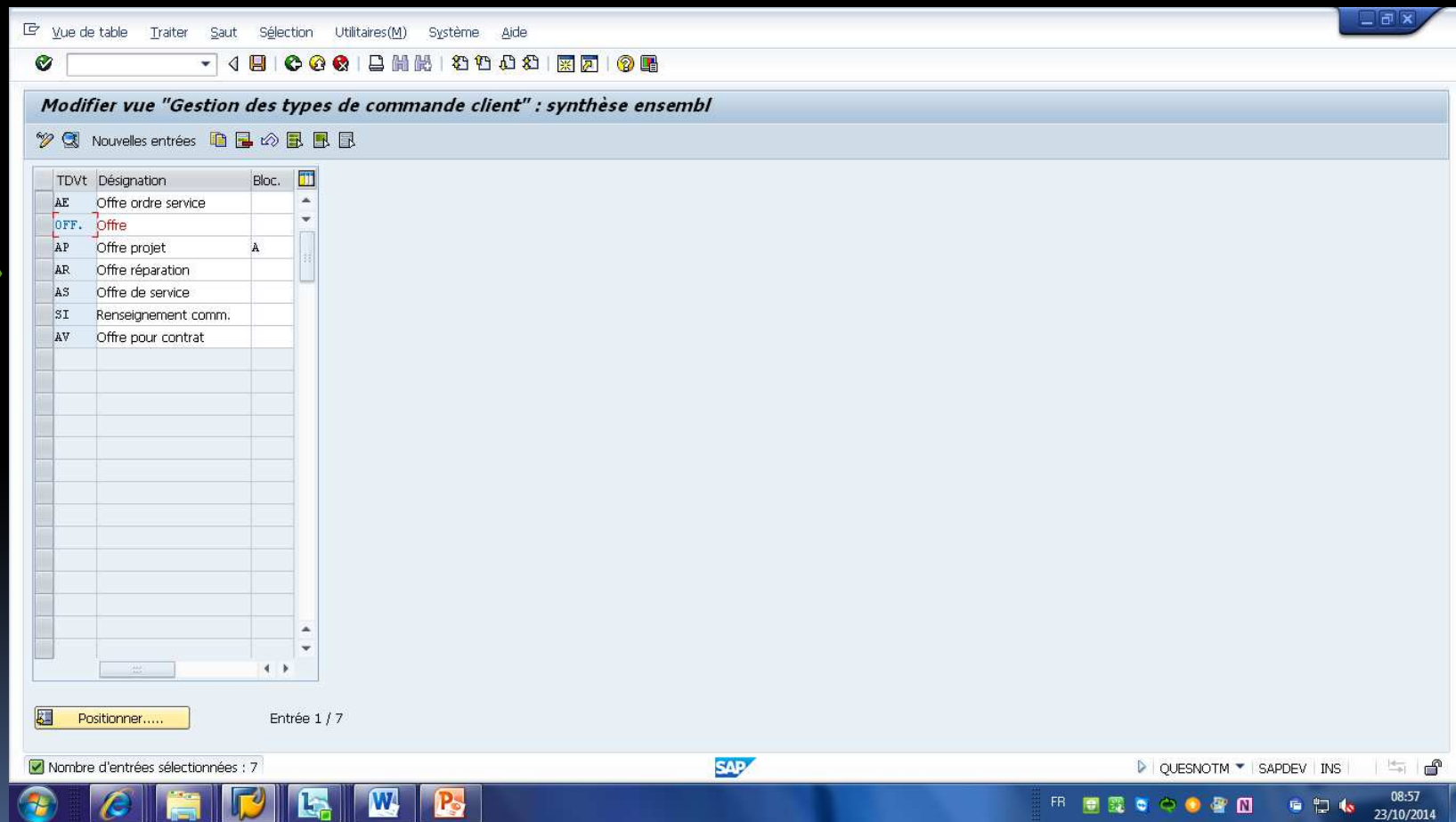


Sur l'écran Projet/Vue ci-dessous, vous déroulez les dossiers IMG suivants, Guide d'implémentation SAP Customizing -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Documents de vente -> En-tête du document de vente puis vous cliquez sur le bouton Exécuter de l'activité IMG « Définir les types de document de vente ».



Type de document commercial B (Offre)

Classification des différents types de documents que vous pouvez traiter dans le système ADV



The screenshot displays the SAP ADV system interface. The title bar indicates the current view is 'Modifier vue "Gestion des types de commande client" : synthèse ensembl'. The main area shows a table with the following data:

TDVt	Désignation	Bloc.
AE	Offre ordre service	
OFF.	Offre	
AP	Offre projet	A
AR	Offre réparation	
AS	Offre de service	
SI	Renseignement comm.	
AV	Offre pour contrat	

A green arrow points to the 'OFF.' entry in the list. The bottom status bar shows 'Entrée 1 / 7' and 'Nombre d'entrées sélectionnées : 7'. The SAP logo is visible in the bottom right corner of the interface.

Utilisation

Le type de document détermine la manière dont le système mémorise et suit le traitement.

Exemple : OFF.

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail ensemble

Nouvelles entrées

Type document vente: OFF. **Offre**

Type doc. commercial: B

Blocage doc. vente: ☐

Identification: ☐

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	05	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	90	Incrém. n° pos. inf.	10

Pilotage général

Référence obligat.	<input type="checkbox"/>	Type saisie article	<input type="checkbox"/>
Contrôler secteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	70	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Ctrler plfd crédit	<input type="checkbox"/>	Contrôle No commande	<input type="checkbox"/>
Groupe de crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	<input type="checkbox"/>

Déroulement transaction

Gipe Séquence écrans	AG	Demnde.offre, offre	Périmètre affichage	UALL
SchemaDocIncomp	10	Demande offre/Offre	CODEF écran synthèse	UBST
Groupe transactions	2	Offre	Notes pour offres	<input type="checkbox"/>
Schema de documents	A		Note contrats-cadres	<input type="checkbox"/>
Schema des statuts			Note contrat princ.	<input type="checkbox"/>
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	<input type="checkbox"/>
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

suite

Vue de table Traiter Saut Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifieur vue "Gestion des types de commande client" : détail ensemble

Nouvelles entrées

Condition expédition

ProfilInfo. FraisTr.

Facture

TypeFact. à p. livr.		TypCondPosIndividuel	
TypeFact.à p. CdeCl.	F5	Proforma -> Cde cli.	TypCalendFacturation
Type facture FactInt		Schéma de couverture	
Blocage facture		TypeEchéancierPaie.	
		Groupe de contrôle	

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Durée en jours		<input checked="" type="checkbox"/> Proposer date livr.
Type de date		<input type="checkbox"/> Proposer date cde
Proposit. date prix	B	
Prop. début validité	A	

Contrat

Schéma cond. E/T		Donn. contrat autor.	
Schéma Cond. Pos.		Type contact suivant	
Profil contrat		TypeCdeClFonctSuiv.	TA
Demande de facture		Ctrle appel parten.	
SchémaRéfContratPrin		<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

Contrôle des disponibilités

Trans. commerciale

SAP

QUESNOTM SAPDEV INS

FR 08:59 23/10/2014

Définir les types de document de vente

Pour définir de nouveaux types de documents de vente ou les gérer, vous procédez comme suit :

(Exemple – écran de la transaction VA01)

Document de vente Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

Créer une commande client: écran initial

Créer avec référence Vente Synthèse des postes Acheteur

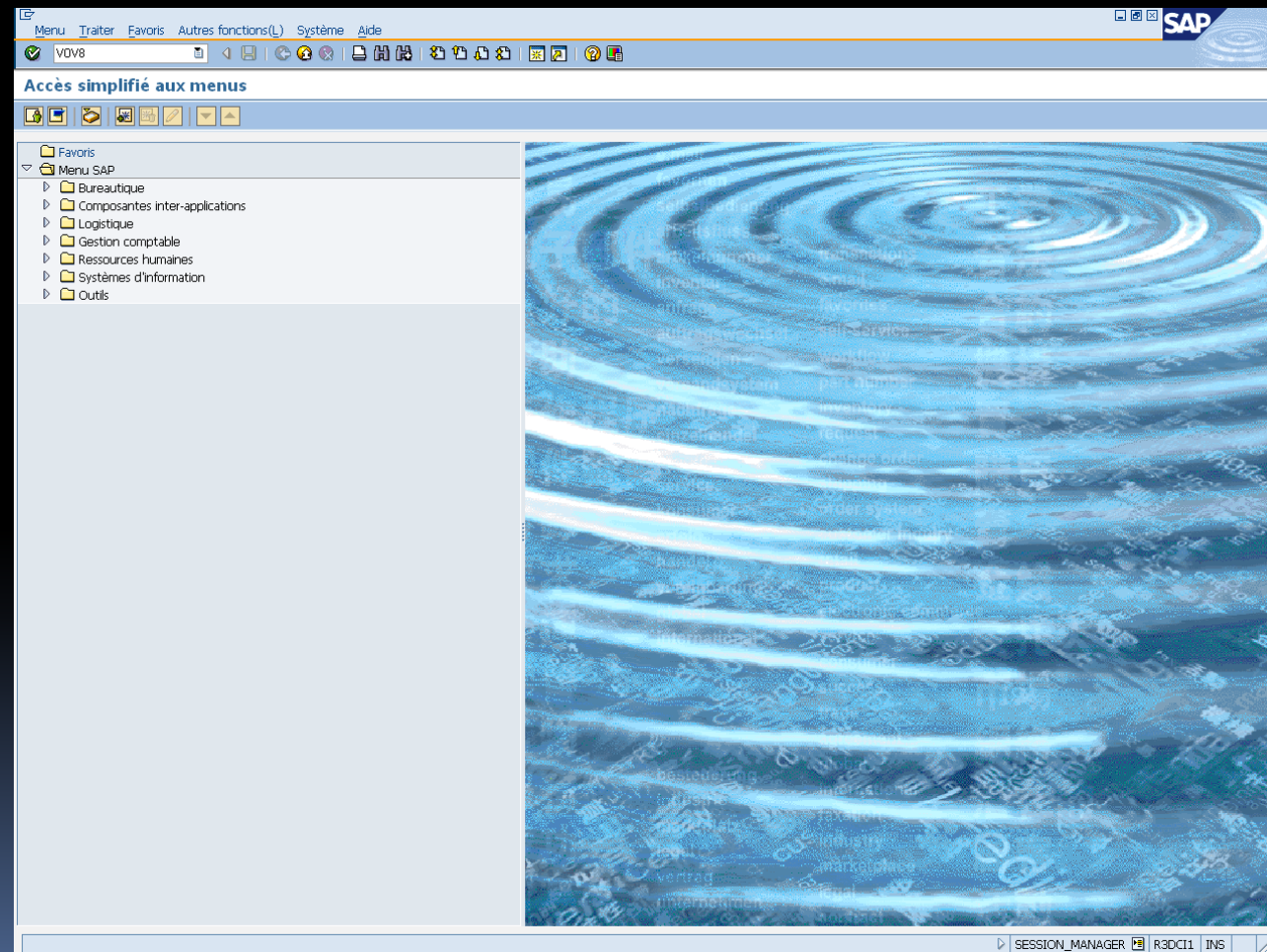
Type commande client

Données d'organisation

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

VA01 mshsap06 OVR

Sur l'écran ci-dessous, vous entrez le code transaction VOV8 dans la fenêtre de lancement rapide puis vous cliquez sur Entrée.



Sur l'écran ci-dessous, vous gérez les types de documents de vente (Création, modification, suppression).

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : synthèse

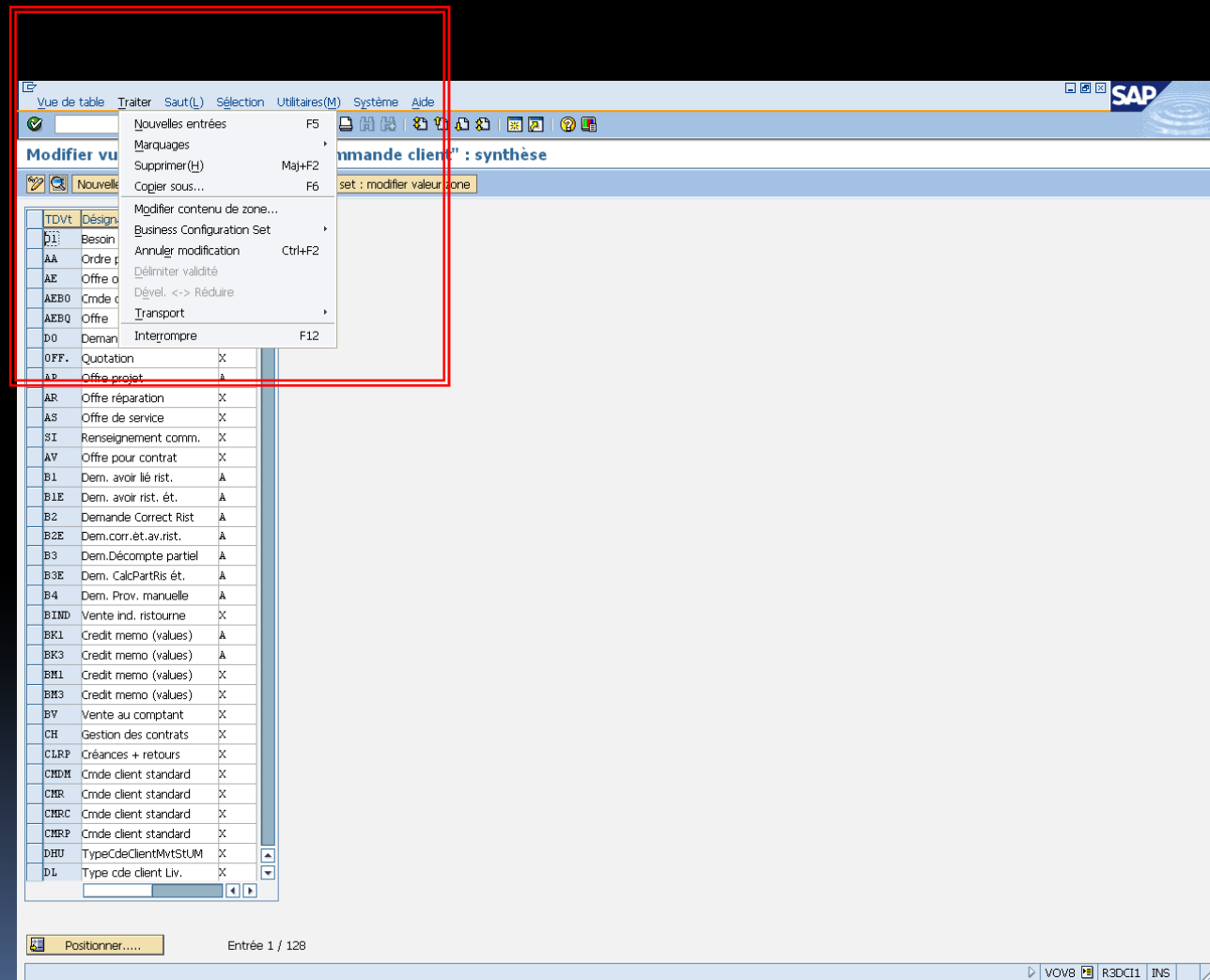
Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

TDVt	Désignation	Bloc.
01	Besoin indép. clients	X
AA	Ordre promotion	X
AE	Offre ordre service	X
AEB0	Cmdr client standard	X
AEBQ	Offre	X
D0	Demande offre client	X
OFF.	Quotation	X
AP	Offre projet	A
AR	Offre réparation	X
AS	Offre de service	X
SI	Renseignement comm.	X
AV	Offre pour contrat	X
B1	Dem. avoir lié rist.	A
B1E	Dem. avoir rist. ét.	A
B2	Demande Correct Rist	A
B2E	Dem.corr.ét.av.rist.	A
B3	Dem.Décompte partiel	A
B3E	Dem. CalcPartRis ét.	A
B4	Dem. Prov. manuelle	A
BIND	Vente ind. ristourne	X
BK1	Credit memo (values)	A
BK3	Credit memo (values)	A
BH1	Credit memo (values)	X
BH3	Credit memo (values)	X
BV	Vente au comptant	X
CH	Gestion des contrats	X
CLRP	Créances + retours	X
CMDM	Cmdr client standard	X
CMR	Cmdr client standard	X
CMRC	Cmdr client standard	X
CMRP	Cmdr client standard	X
DHU	TypeCdeClientMvtSTUM	X
DL	Type cde client Liv.	X

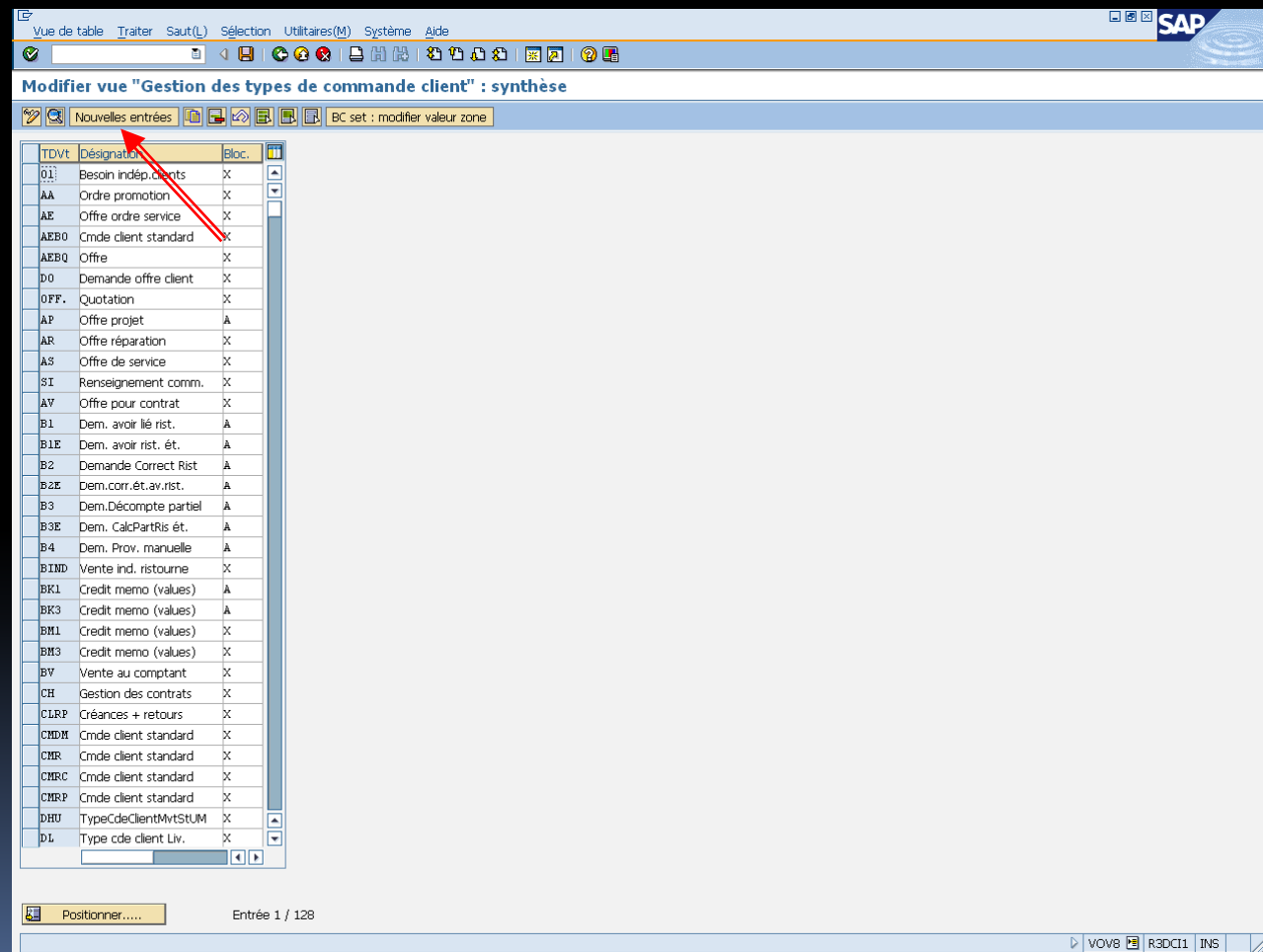
Positionner..... Entrée 1 / 128

VOV8 R3DC11 INS

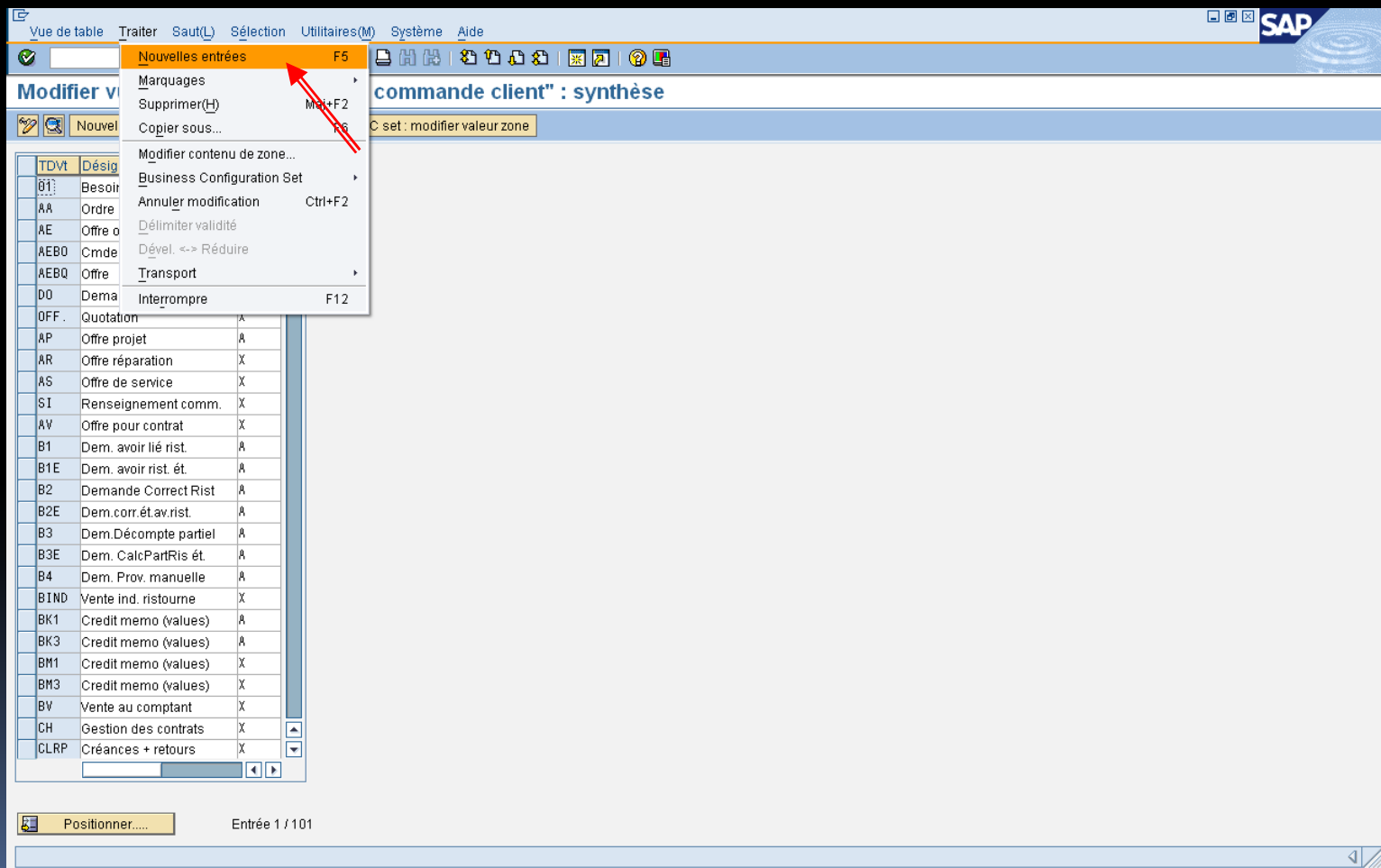
Vous sélectionnez l'une des fonctions suivantes du Menu traiter :
Nouvelles entrées, Marquages, Supprimer, ...



Sur l'écran ci-dessous, si vous devez définir de nouveaux types de document de vente, vous cliquez sur bouton <Nouvelles Entrées>.



Vous pouvez aussi sélectionner la fonction Traiter -> Nouvelles entrées



Sur l'écran ci-dessous, vous créez un nouveau type de document. Pour ce faire, vous spécifiez une clé alphanumérique à 4 caractères maximum, ainsi qu'un texte descriptif. Vous gérez ensuite les données dans l'écran de détail (systèmes de numéros, Paramétrage général, Déroulement transaction, Programme de livraisons) selon vos besoins.

Nouvelles entrées : détail des objets créés

Type document vente:

Type doc. commercial: ☐ Blocage doc. vente: ☐

Identification:

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros: ☐ Incrément N° poste:

Attrib.ext.numéros: ☐ Incrém. n° pos. inf.:

Paramétrage général

Référence obligat.: ☐ Type saisie article: ☐

Contrôler secteur: ☐ Sect.act. poste: ☐

Probabilité: Lire f.inf.ach.: ☐

Ctrler plfid crédit: ☐ Contrôle No commande: ☐

Groupe de crédit: ☐ Entrer n° cde achat: ☐

Application messages: ☐ Calculer qté promise: ☐

Exécution transaction

Gpe Séquence écrans: ☐ Périmètre affichage:

SchémaDocIncomp: ☐ CODEF écran synthèse:

Groupe transactions: ☐ Notes pour offres: ☐

Schéma de documents: ☐ Note contrats-cadres: ☐

Schéma des statuts: ☐ Note contrat princ.: ☐

TypeDocVte altern. 1: ☐ Dialogue AttProduit: ☐

TypeDocVte altern. 2: ☐ Dial. doc. incomplet: ☐

Variante:

Programme de livraisons

Type Livr.Correction: ☐ BlocageLivrModifQté: ☐

Utilisation: ☐

TraitPlanif.TypAppel: ☐

Expédition

Type de livraison: ☐ Livraison immédiate: ☐

Blocage livraison: ☐

Condition expédition: ☐

ProfilInfo. FraisTr.:

VOVB R3DCI1 INS

Sur l'écran ci-dessous, vous accédez aux autres données (Expédition, Facture, Date de livraison souhaitée/date commande, Contrat, Contrôle des disponibilités).

Nouvelles entrées : détail des objets créés

TypeDocVte altern. 2 ☐ Dial. doc. incomplet

Variante

Programme de livraisons

Type Livr. Correction BlocageLivModifQté ☐

Utilisation

TraitPlanif.TypAppel

Expédition

Type de livraison Livraison immédiate ☐

Blocage livraison

Condition expédition

ProfilInfo. FraisTr.

Facture

TypeFact. à p. livr. ☒ TypCondPosIndividuel ☐

T.Fact. en fct cde TypCalendFacturation ☐

Type facture FactInt Schéma de couverture ☐

Blocage facture TypeEchéancierPaiem. ☐

Groupe de contrôle

Date de liv. souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs ☐ Proposer date livr.

Type de date ☐ Proposer date cde

Proposit. date prix

Prop. début validité

Contrat

Schéma cond. E/T Donn. contrat autor. ☐

Schéma Cond. Pos. Type contact suivant

Profil contrat TypeCdeClFonctSuiv.

Demande de facture Ctrle appel parten. ☐

SchémaRéfContratPrin ☐ Mise à jr ContratDép

Contrôle des disponibilités

Trans. commerciale

VOVB R3OC11 INS

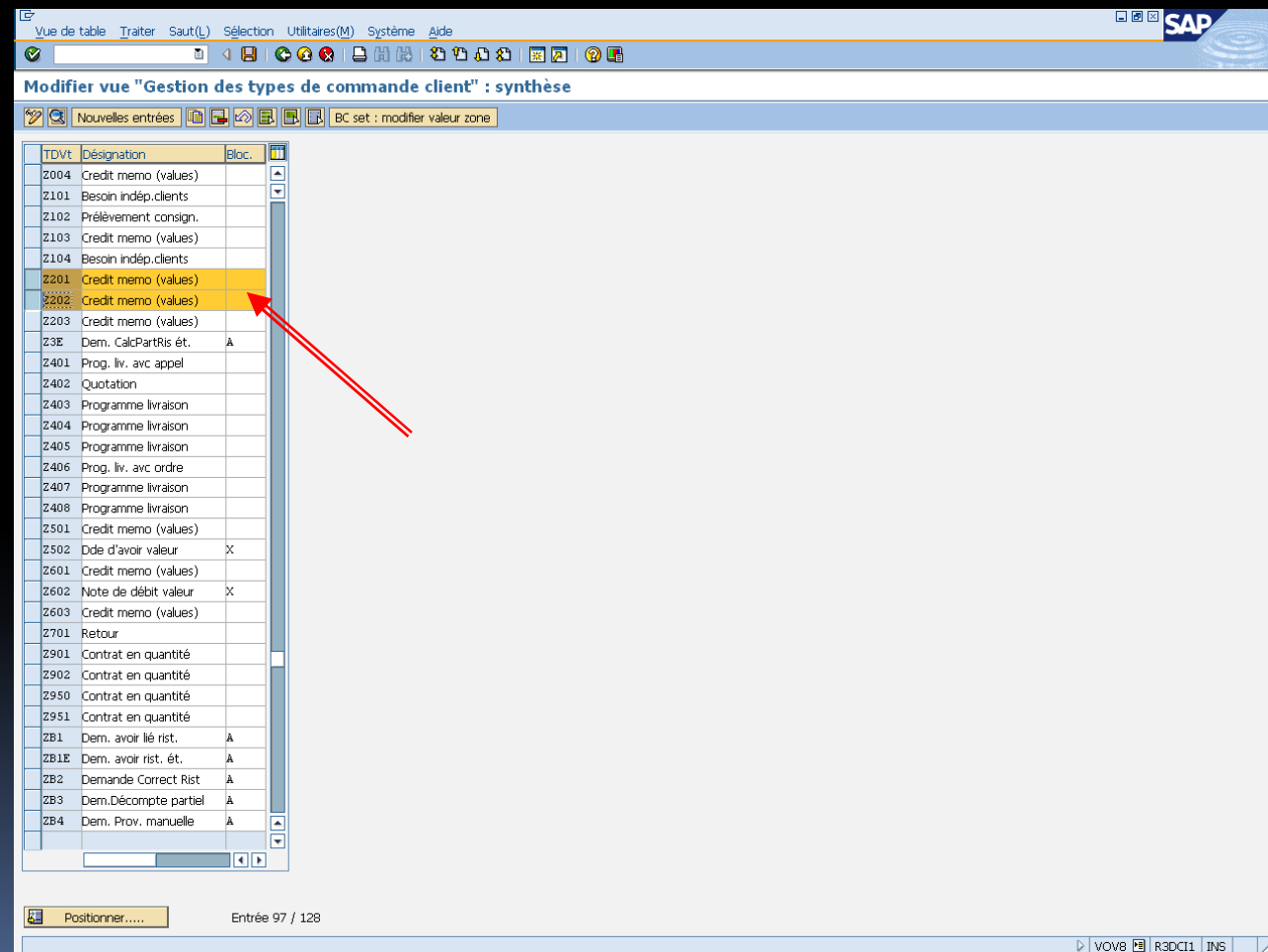
Les désignations doivent commencer par la lettre Z, car SAP réserve ces espaces noms dans la version standard. Vous cliquez sur entrée pour valider votre nouveau type de document de vente.

The screenshot displays the SAP configuration screen for creating a new sales document type. The title bar indicates the SAP logo and standard menu options. The main title is 'Nouvelles entrées : détail des objets créés'. The screen is organized into several sections with expandable/collapsible headers:

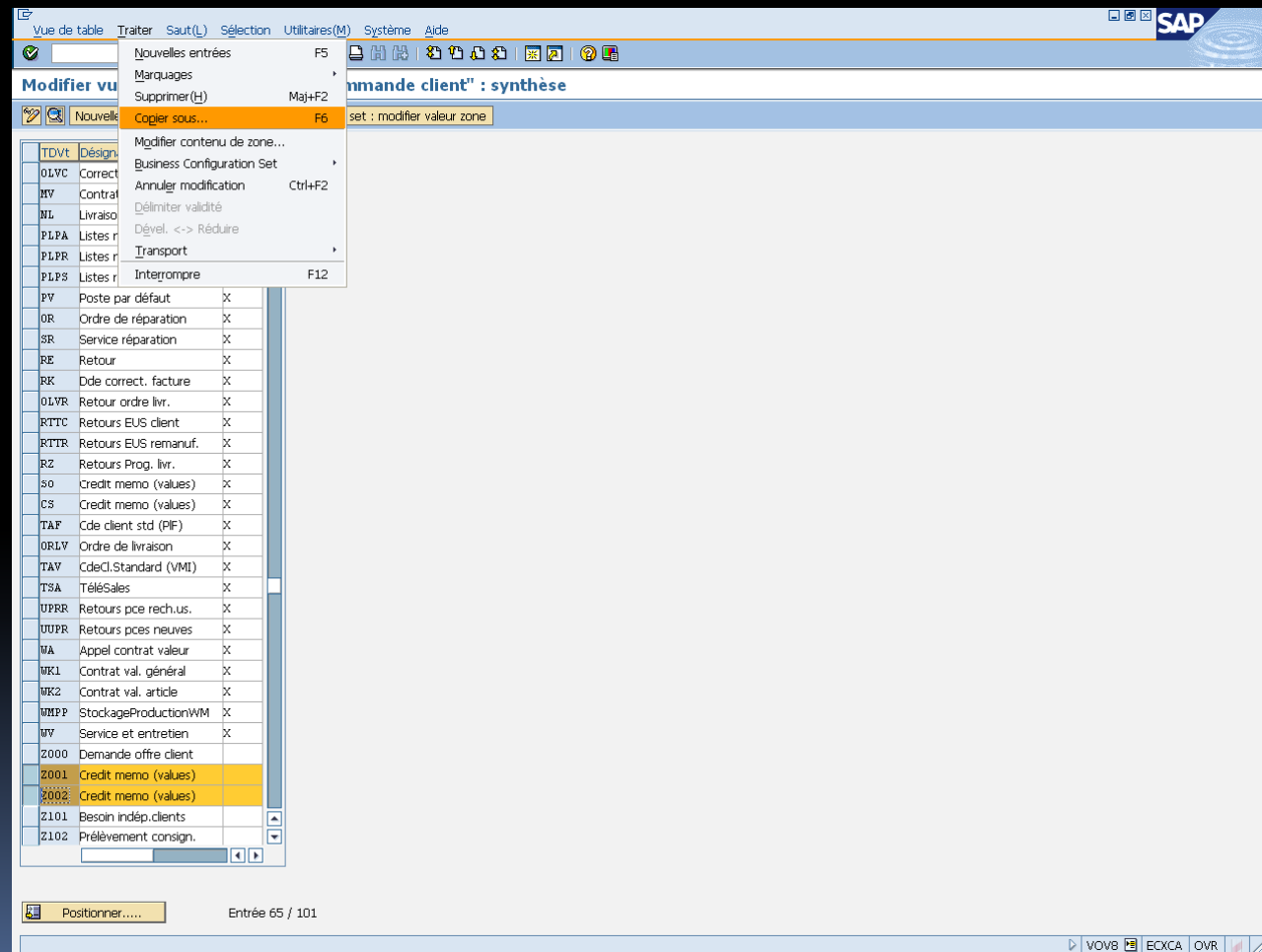
- Type document vente:** Includes fields for 'Type doc. commercial', 'Identification', and 'Blocage doc. vente'.
- Systèmes de numéros:** Includes fields for 'Tr.interne numéros', 'Attrib.ext.numéros', 'Incrément N° poste', and 'Incrém. n° pos. inf.'.
- Plotage général:** Includes fields for 'Référence obligat.', 'Contrôler secteur', 'Probabilité', 'Ctrlr plfid crédit', 'Groupe de crédit', 'Application messages', 'Type saisie article', 'Sect.act. poste', 'Lire f.inf.ach.', 'Contrôle No commande', 'Entrer n° cde achat', and 'Calculer qté promise'.
- Exécution transaction:** Includes fields for 'Gpe Séquence écrans', 'SchémaDocIncomp', 'Groupe transactions', 'Schéma de documents', 'Schéma des statuts', 'TypeDocVte altern. 1', 'TypeDocVte altern. 2', 'Variante', 'Demande offre, offre', 'Périmètre affichage', 'CODEF écran synthèse', 'Notes pour offres', 'Note contrats-cadres', 'Note contrat princ.', 'Dialogue AtttrProduit', and 'Dial. doc. incomplet'.
- Programme de livraisons:** Includes fields for 'Type Livr. Correction', 'Utilisation', 'TraitPlanif.TypAppel', and 'BlocageLivrrModifQté'.
- Expédition:** Includes fields for 'Type de livraison', 'Blocage livraison', 'Condition expédition', 'ProfilInfo. FraisTr.', and 'Livraison immédiate'.

The bottom status bar shows the user 'VOV8', the role 'R3DC11', and the organization 'OVR'.

Si les modifications/créations sont importantes, vous définissez un nouveau type de document de vente (ou de nouveaux) en recopiant un type similaire d'une version existante. Vous sélectionnez la ligne correspondante au type (surbrillance) puis vous cliquez sur le bouton <Copier sous>.



Vous pouvez aussi sélectionner avec le curseur les lignes correspondantes aux types (surbrillance) puis vous sélectionnez la fonction Copier sous du menu Traiter.



Vous spécifiez une nouvelle clé alphanumérique à 4 caractères maximum, ainsi qu'un nouveau texte descriptif. Vous gérez ensuite les données dans l'écran de détail selon vos besoins.

SAP

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail ensemble

Type document vente 0001 Credit memo (values)

Type doc. commercial C Blocage doc. vente ☐

Identification ☐

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros 01 Incrément N° poste 10

Attrib.ext.numéros 02 Incrém. n° pos. inf. ☐

Pilotage général

Référence obligat. ☐ Type saisie article ☐

Contrôler secteur ☐ ☒ Sect.act. poste

Probabilité 100 ☒ Lire f.inf.ach.

Ctrler plfd crédit D Contrôle No commande A

Groupe de crédit 01 ☒ Entrer n° cde achat

Application messages V1 Calculer qté promise ☐

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans AU Commande client Périmètre affichage UALL

SchémaDocIncomp ZB Cde client standard CODEF écran synthèse UERL

Groupe transactions 0 Commande client Notes pour offres ☐

Schéma de documents A Note contrats-cadres D ☐

Schéma des statuts ☐ Note contrat princ. ☐

TypeDocVte altern. 1 ☐ Dialogue AttrProduit A

TypeDocVte altern. 2 ☐ ☐ Dial. doc. incomplet

Variante ☐

Programme de livraisons

Type Livr.Correction ☐ BlocageLivModifQté ☐

Utilisation ☐

TraitPlanif.TypAppel ☐

Expédition

Type de livraison ZLF Livraison sortante Livraison immédiate ☐

Blocage livraison ☐

Condition expédition 01 Empty/Return pick-up

ProfilInfo. FraisTr. ☐

Indiquez l'entrée cible

VOV8 ECXCA OVR

Vous cliquez sur le bouton valider pour confirmer la copie.

SAP

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail ensemble

Type document vente Credit memo (values)

Type doc. commercial Blocage doc. vente ☐

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros Incrément N° poste

Attrib.ext.numéros Incrém. n° pos. inf.

Pilotage général

Référence obligat. ☐ Type saisie article ☐

Contrôler secteur ☐ ☒ Sect.act. poste

Probabilité ☒ Lire f.inf.ach.

Crier pldf crédit Contrôle No commande

Groupe de crédit ☒ Entrer n° cde achat

Application messages Calculer qté promise ☐

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans Commande client Périmètre affichage

SchémaDocIncomp Cde client standard CODEF écran synthèse

Groupe transactions Commande client Notes pour offres ☐

Schéma de documents Note contrats-cadres

Schéma des statuts

TypeDocVte altern. 1

TypeDocVte altern. 2

Dialogue AttrProduit

Variante

☐ Dial. doc. incomplet

Programme de livraisons

Type Livr.Correction ☐ BlocageLivModifQté ☐

Utilisation ☐

TraitPlanif.TypAppel ☐

Expédition

Type de livraison Livraison sortante Livraison immédiate ☐

Blocage livraison ☐

Condition expédition

ProfilInfo. FraisTr.

Indiquez l'entrée cible

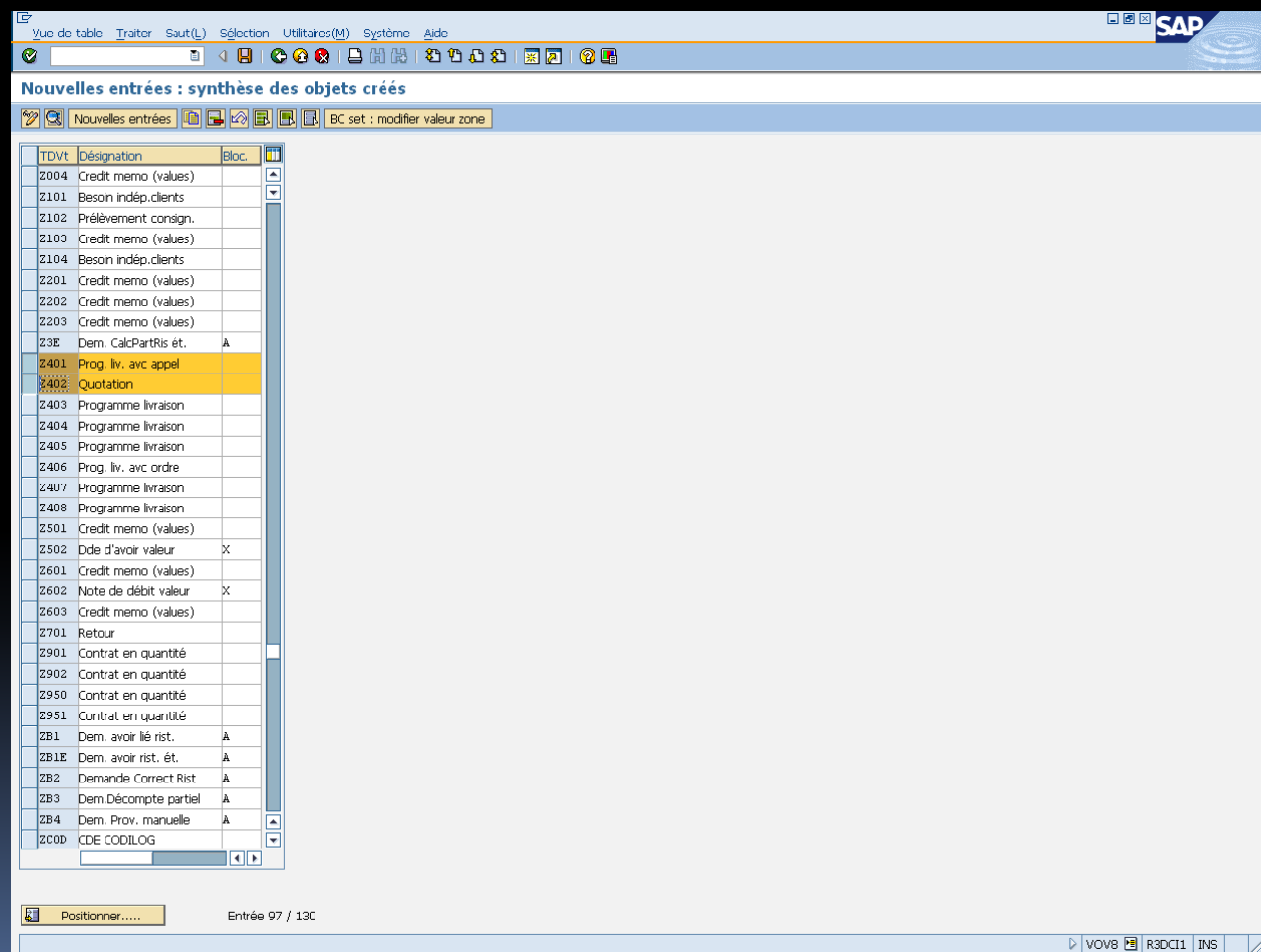
VOV8 R3DCI1 INS

Le système vous demande si vous voulez reprendre les données du document de vente copiés. Toutes les données du type de document de vente existant sont reprises. Il s'agit en particulier des données relatives à la détermination du partenaire, du prix ou au flux de documents que vous devez également traiter si vous ne choisissez pas cette procédure.

1111



Sur l'écran ci-dessous, vous sélectionnez une ligne correspondante au type de document de vente (ou des lignes) que vous voulez modifier en détail. Vous déroulez ensuite la barre d'état SAP Saut puis vous sélectionnez la fonction « Détail ».



Sur l'écran ci-dessous, vous modifiez le type de document existant selon vos besoins.

SAP

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Type document vente 2401 Prog. liv. avc appel

Type doc. commercial E Blocage doc. vente ☐

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros 07 Incrément N° poste 10

Attrib.ext.numéros 08 Incrém. n° pos. inf. 10

Pilotage général

Référence obligat. ☐ Type saisie article ☐

Contrôler secteur ☐ Sect.act. poste ☐

Probabilité 100 ☒ Lire f.inf.ach.

Crier plfd crédit D Contrôle No commande ☐

Groupe de crédit 01 ☐ Entrer n° cde achat

Application messages V1 Calculer qté promise ☐

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans LL Périètre affichage UALL

SchémaDocIncomp 2B Cde client standard CODEF écran synthèse VER2

Groupe transactions 3 Programme de livrais Notes pour offres ☐

Schéma de documents A Note contrats-cadres ☐

Schéma des statuts ☐ Note contrat princ. ☐

TypeDocVte altern. 1 ☐ Dialogue AttrProduit ☐

TypeDocVte altern. 2 ☐ ☐ Dial. doc. incomplet

Variante ☐

Programme de livraisons

Type Livr.Correction LFK0 BlocageLivrModifQté ☐

Utilisation ☐

TraitPlanif.TypAppel A

Expédition

Type de livraison ZLF Livraison sortante Livraison immédiate ☐

Blocage livraison ☐

Condition expédition ☐

ProfilInfo. FraisTr. ☐

VOVB R3OC11 INS

Vous pouvez définir deux types de document alternatifs pour chaque type de document de vente dans le paramétrage des types de document. Pour cela, vous utilisez les zones *TypeDocVte altern. 1* et *TypeDocVte altern. 2*.

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente: ZA01 Cde client standard

Type doc. commercial: C Blocage doc. vente: ☐

Identification: ☐

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros: 01 Incrément N° poste: 10

Attrib.ext.numéros: 02 Incrém. n° pos. inf.:

Pilotage général

Référence obligat.: ☐ Type saisie article: ☐

Contrôler secteur: ☐ ☒ Sect.act. poste

Probabilité: 100 ☒ Lire f.inf.ach.

Ctrlr.plfd.crédit: D Contrôle No commande: ☐

Groupe de crédit: 01 ☐ Entrer n° cde achat

Application messages: V1 Calculer qté promise: ☐

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans: ☐ Commande client Périmètre affichage: UALL

SchemaDocIncomp: 11 Commande client CODEF écran synthèse: UER1

Groupe transac.: ☐ Notes pour offres: B

Schema de documents: A Note contrats-cadres: B ☐

Schema des statuts: Note contrat princ.: ☐

TypeDocVte altern. 1: ZA02 Cde client standard Dialogue AttrProduit: ☐

TypeDocVte altern. 2: ZA03 Cde client standard ☐ Dial. doc. incomplet

Variante:

Programme de livraisons

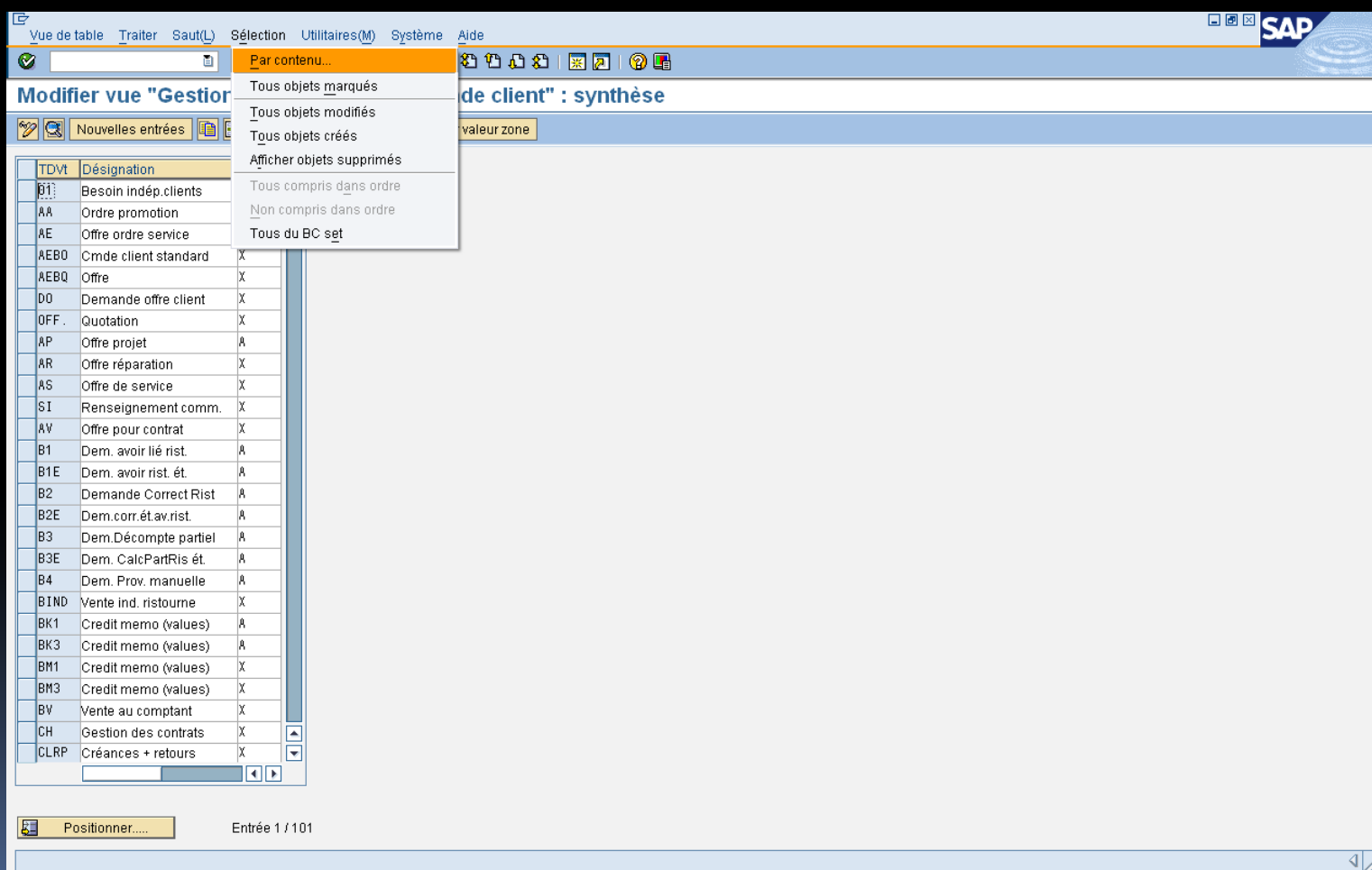
Type Livr.Correction: ☐ BlocageLivrModifQté: ☐

Utilisation: ☐

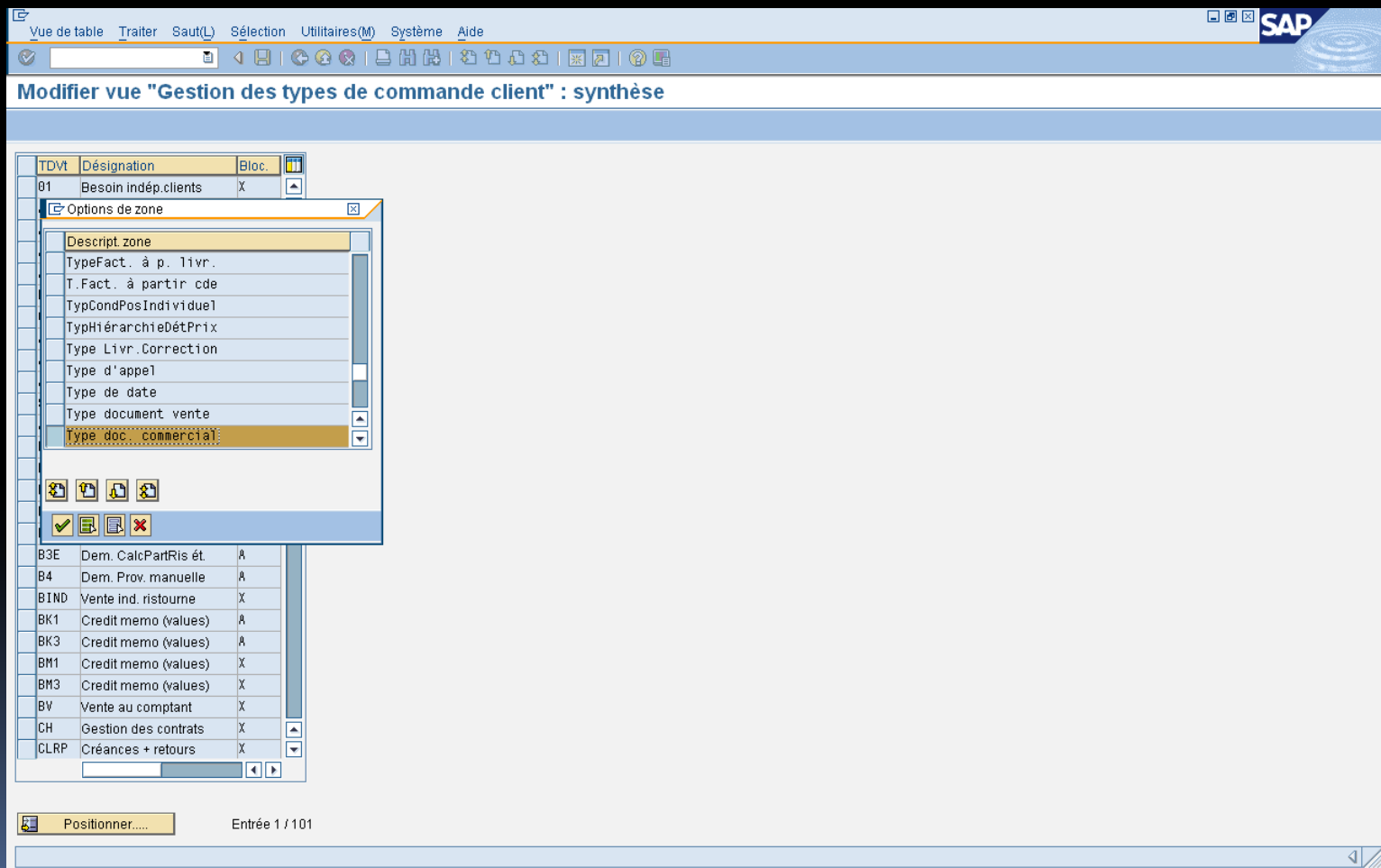
TraitPlanif.TypAppel: ☐

VOV8 mshsap06 INS

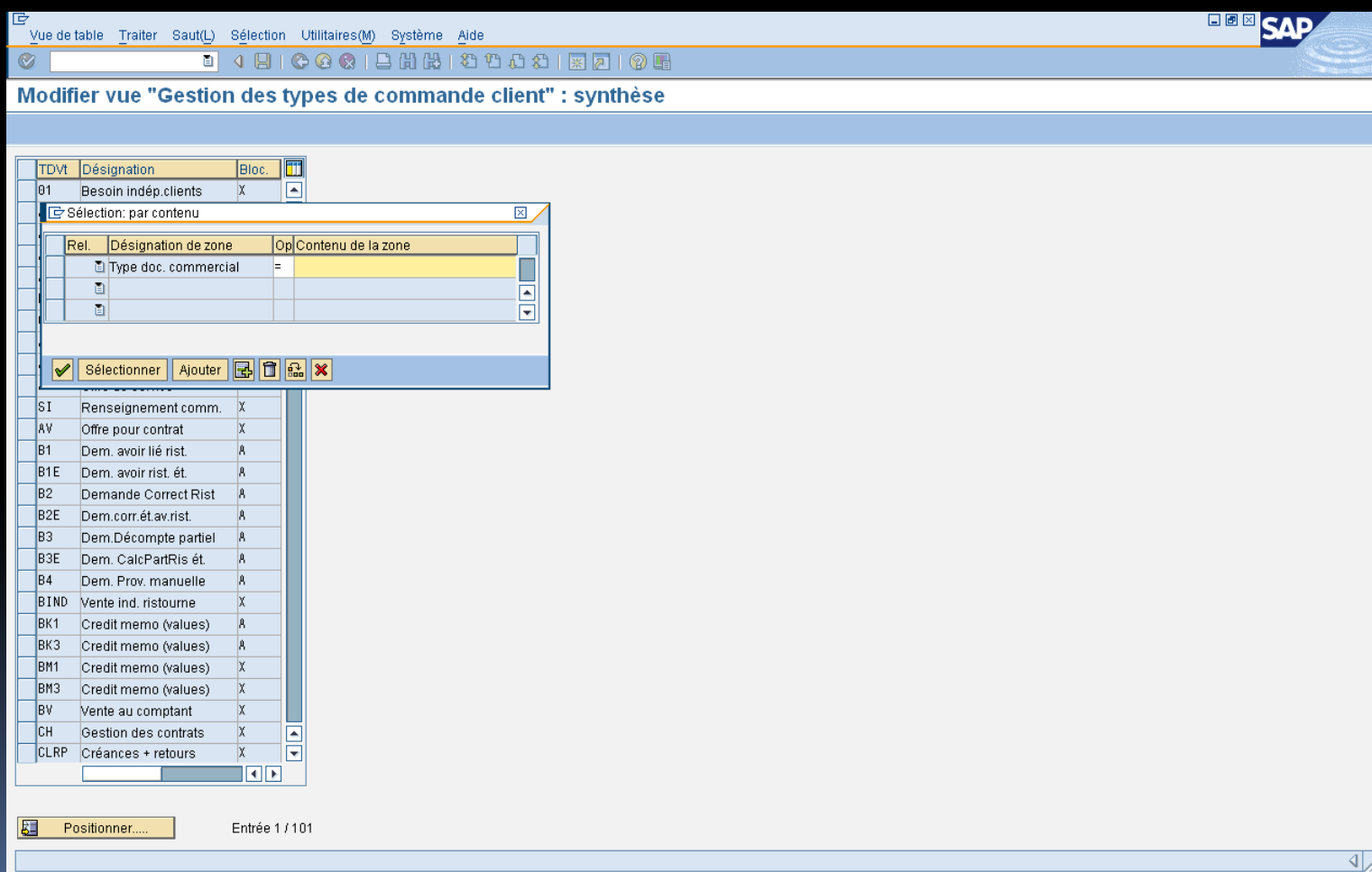
Pour faire une sélection par contenu, vous déroulez le menu « Sélection » puis vous sélectionnez la fonction « Par contenu ».



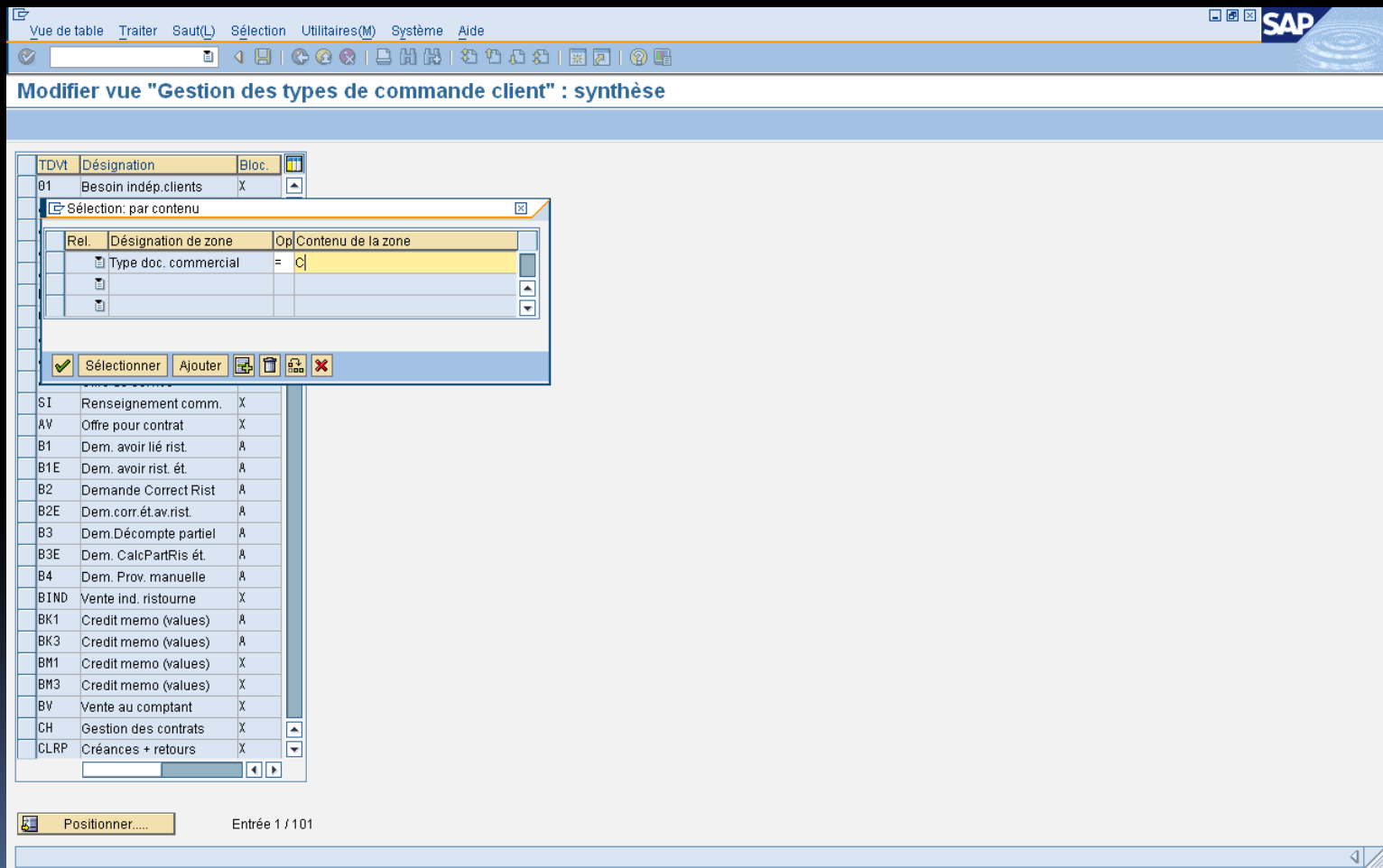
Dans la boîte de dialogue « Sélection des zones » qui s'ouvre, vous cochez les zones avec votre curseur sur lesquelles vous voulez faire une sélection comme le « Type doc. commercial » puis vous cliquez sur le bouton valider.



Dans la nouvelle boîte de dialogue « Sélection par contenu qui s'ouvre, vous pouvez renseigner le contenu, ajouter une nouvelle sélection, supprimer une sélection, définir un lien entre les sélections, ...



Une fois votre sélection définie, vous cliquez sur le bouton Sélectionner.



SAP vous affiche votre sélection avec le nombre d'entrées au total avec le message en bas de l'écran.

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : synthèse ensembl

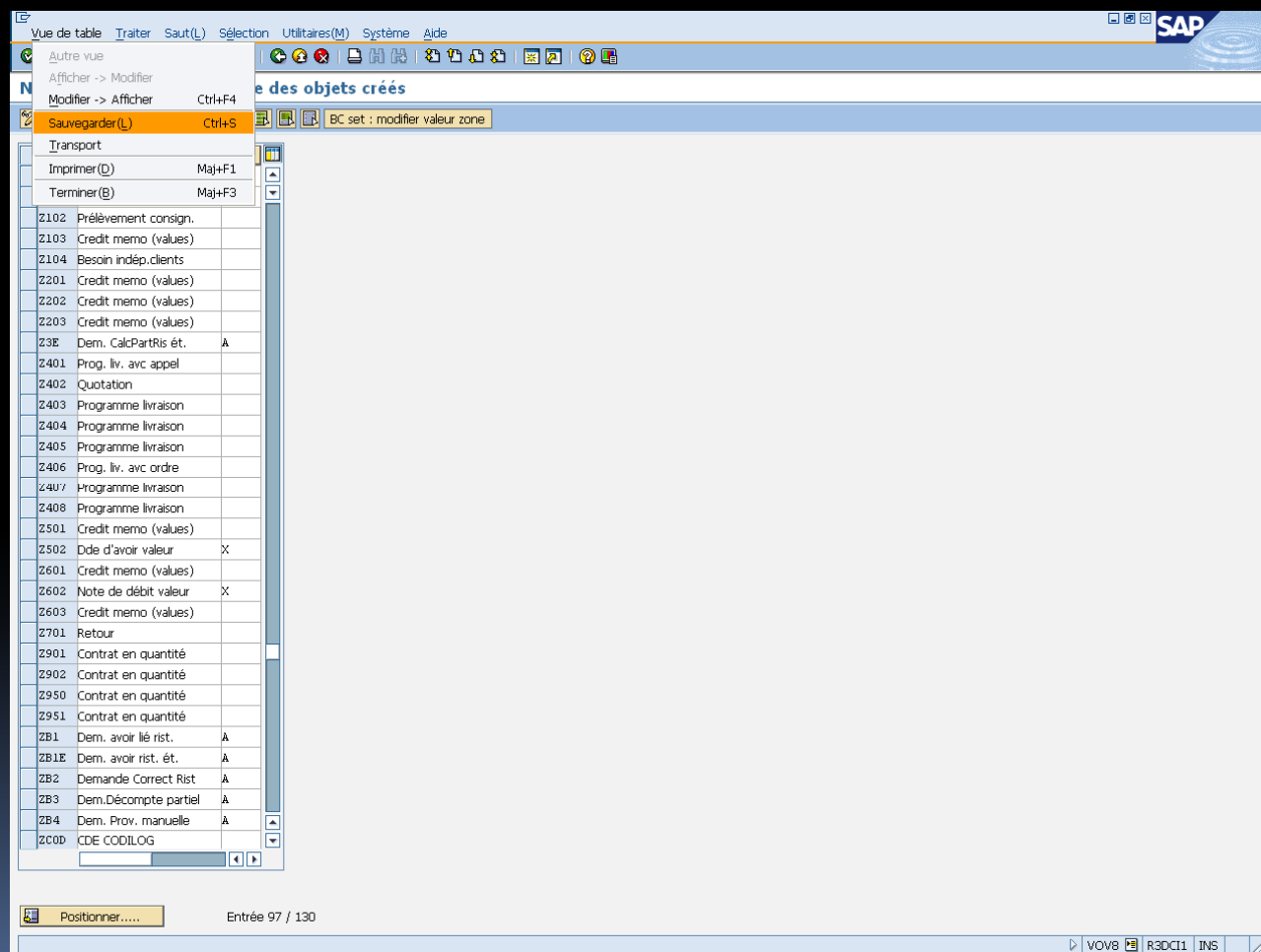
Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

TDVT	Désignation	Bloc.
AA	Ordre promotion	X
AEBO	Cmde client standard	X
BIND	Vente ind. ristourne	X
BV	Vente au comptant	X
CH	Gestion des contrats	X
CMDM	Cmde client standard	X
CMR	Cmde client standard	X
CMRC	Cmde client standard	X
CMRP	Cmde client standard	X
DHU	TypeCdeClientMvSIUM	X
DL	Type cde client Liv.	X
DLR	TyCdeCl. Liv.Retour	X
DMRB	Cmde client standard	X
DMRP	Cmde client standard	X
DMRR	Cmde client standard	X
DZL	TyCdeCl. liv. déc.	X
ED	Prélèvement PEX	X
EDKO	Correction PEX	X
KA	Credit memo (values)	X
KAZU	EnlèvementConsigSsTrt	X
KB	Besoin indép. clients	X
KE	Prélèvement consign.	X
LA	Credit memo (values)	X
LN	ImputEmbConsiNonRet.	X
OLVC	Correct. ordre livr.	X
NL	Livraison réappro.	X
PLPA	Listes navette dem.	X

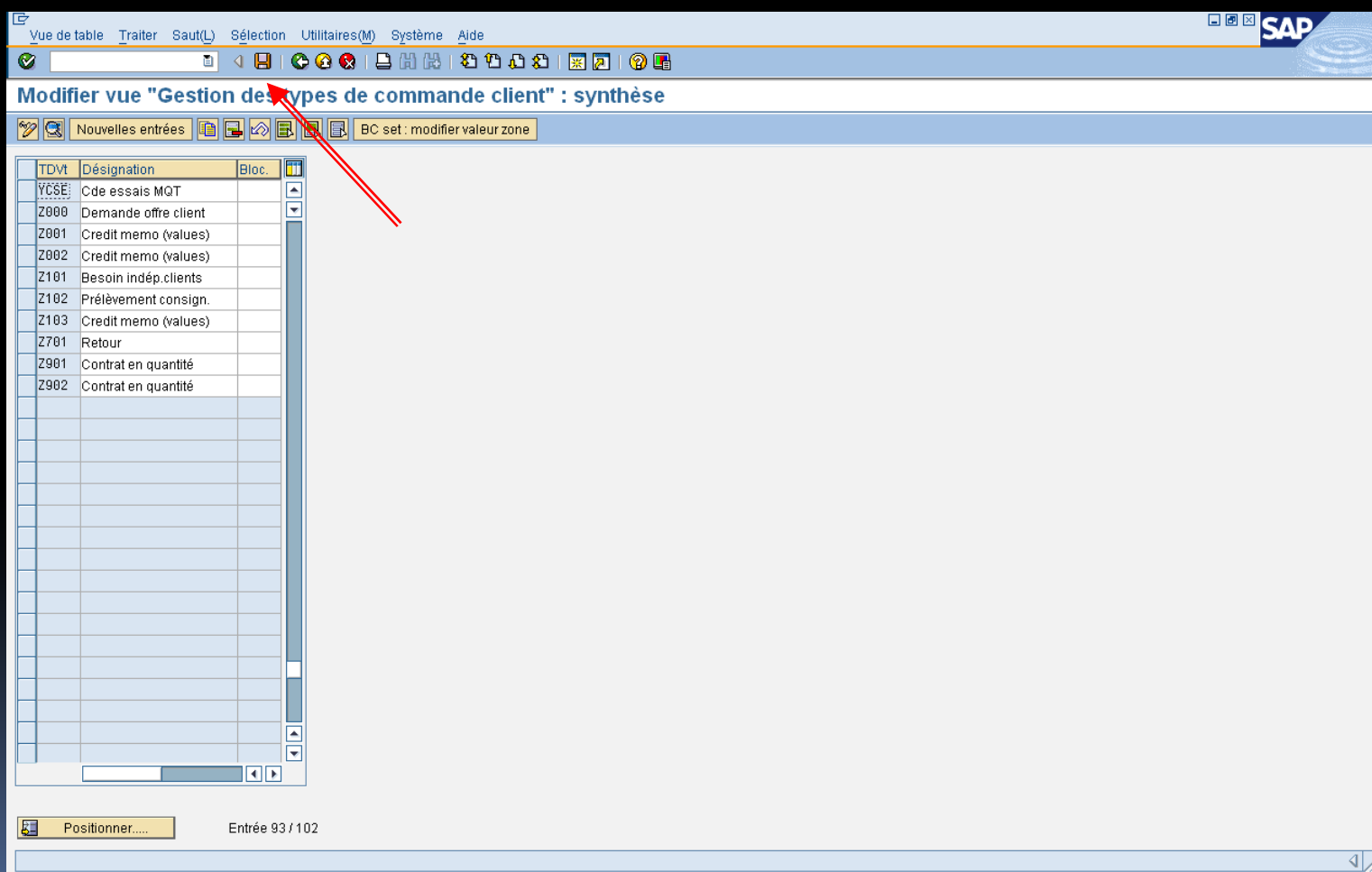
Positionner..... Entrée 1 / 45

Nombre d'entrées sélectionnées : 45

Vous sélectionnez la fonction du menu Vue de table pour enregistrer vos création et/ou modifications.



Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Sauvegarder.



Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des types de commande client utilisés dans le système standard pour traiter les consignations:

Transaction	Type de commande client
Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignment	KB
Prélèvement d'articles en consignment	KE
Enlèvement d'articles en consignment	KA
Retour d'articles en consignment	KR

Type document vente KB Besoin indép.clients

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Type document vente KB Besoin indép.clients

Type doc. commercial C Blocage doc. vente X

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	08	Incrém. n° pos. inf.	10

Pilotage général

Référence obligat.		Type saisie article	
Contrôler secteur	1	<input type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Ctrlr.plfd crédit	C	Contrôle No commande	
Groupe de crédit		<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp			CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	
Schéma des statuts			Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

SAP

VOV8 ECCDEV INS

Type document vente KB Besoin indép.clients

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Expédition

Type de livraison	LF	Livraison sortante	Livraison immédiate
Blocage livraison			
Condition expédition			
ProfilInfo. FraisTr.			

Facture

TypeFact. à p. livr.		TypCondPosIndividuel	
T.Fact. en fct cde		TypCalendFacturation	
Type facture FactInt		Schéma de couverture	
Blocage facture		TypeEchéancierPaie.	
		Groupe de contrôle	

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs		<input checked="" type="checkbox"/> Proposer date livr.
Type de date		<input type="checkbox"/> Proposer date cde
Proposit. date prix		
Prop. début validité		

Contrat

Schéma cond. E/T		Donn. contrat autor.	
Schéma Cond. Pos.		Type contact suivant	
Profil contrat		TypeCdeClFonctSuiv.	
Demande de facture		Ctrle appel parten.	
SchémaRéfContratPrin		<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

SAP

VOV8 ECCDEV INS

Prélèvement d'articles en consignation KE

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Type document vente KE Prélèvement consign.

Type doc. commercial C Blocage doc. vente X

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	08	Incrém. n° pos. inf.	10

Pilotage général

Référence obligat.		Type saisie article	
Contrôler secteur	1	<input type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Ctrlr.plfd.crédit		Contrôle No commande	
Groupe de crédit		<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	11	Cde client standard	CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	
Schéma des statuts			Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

SAP

VOV8 ECCDEV INS

Prélèvement d'articles en consignation KE

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées | BC set : modifier valeur zone

Condition expédition
ProfilInfo. FraisTr.

Facture

TypeFact. à p. livr.	F2	Facture	TypCondPosIndividuel	<input type="checkbox"/>
T.Fact. en fct cde	F2	Facture	TypCalendFacturation	<input type="checkbox"/>
Type facture FactInt	IV	Facturation interne	Schéma de couverture	<input type="checkbox"/>
Blocage facture	<input type="checkbox"/>		TypeEchéancierPaie.	<input type="checkbox"/>
			Groupe de contrôle	<input type="checkbox"/>

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Proposer date livr.
Type de date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Proposer date cde
Proposit. date prix	<input type="checkbox"/>	
Prop. début validité	<input type="checkbox"/>	

Contrat

Schéma cond. E/T	<input type="checkbox"/>	Donn. contrat autor.	<input type="checkbox"/>
Schéma Cond. Pos.	<input type="checkbox"/>	Type contact suivant	<input type="checkbox"/>
Profil contrat	<input type="checkbox"/>	TypeCdeClFonctSuiv.	<input type="checkbox"/>
Demande de facture	<input type="checkbox"/>	Ctrlr appel parten.	<input type="checkbox"/>
SchémaRéfContratPrin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

Contrôle des disponibilités

Trans. commerciale	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

SAP | VOV8 | ECCDEV | INS

Enlèvement d'articles en consignation KA

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Type document vente KA Credit memo (values)

Type doc. commercial C Blocage doc. vente X

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	13	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	14	Incrém. n° pos. inf.	10

Pilotage général

Référence obligat.		Type saisie article	
Contrôler secteur	1	<input type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Ctrlr.plfd.crédit	C	Contrôle No commande	
Groupe de crédit		<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	13	Cdce client gratuite	CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	
Schéma des statuts			Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

SAP

VOV8 ECCDEV INS

Enlèvement d'articles en consignation KA

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Blocage livraison ☐
Condition expédition ☐
ProfilInfo. FraisTr.

Facture

TypeFact. à p. livr.	RE	Note crédit: Retours	TypCondPosIndividuel	<input type="checkbox"/>
T.Fact. en fct cde			TypCalendFacturation	<input type="checkbox"/>
Type facture FactInt	IG	Note crédit interne	Schéma de couverture	<input type="checkbox"/>
Blocage facture	08	Ctrlr avoir	TypeEchéancierPaie.	<input type="checkbox"/>
			Groupe de contrôle	<input type="checkbox"/>

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs
Type de date
Proposit. date prix
Prop. début validité

☒ Proposer date livr.
☐ Proposer date cde

Contrat

Schéma cond. E/T	<input type="text"/>	Donn. contrat autor.	<input type="checkbox"/>
Schéma Cond. Pos.	<input type="text"/>	Type contact suivant	<input type="text"/>
Profil contrat	<input type="text"/>	TypeCdeClFonctSuiv.	SD
Demande de facture	<input type="text"/>	Ctrlr appel parten.	<input type="checkbox"/>
SchémaRéfContratPrin	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

Contrôle des disponibilités

SAP

VOV8 ECCDEV INS

Retour d'articles en consignment KR

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Type document vente KR Besoin indép. clients

Type doc. commercial Blocage doc. vente X

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	13	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	14	Incrém. n° pos. inf.	10

Pilotage général

Référence obligat.		Type saisie article	
Contrôler secteur		<input type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Ctrlr.plfd crédit		Contrôle No commande	
Groupe de crédit		<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	RE	Retours	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	14	Avoir	CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	
Schéma des statuts			Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

SAP

VOV8 ECCDEV INS

Retour d'articles en consignation KR

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées BC set : modifier valeur zone

Condition expédition
ProfilInfo. FraisTr.

Facture

TypeFact. à p. livr.		TypCondPosIndividuel	
T.Fact. en fct cde	RE	TypCalendFacturation	
Type facture FactInt		Schéma de couverture	
Blocage facture	08	TypeEchéancierPaie.	
	Ctrlr avoir	Groupe de contrôle	

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs		<input checked="" type="checkbox"/> Proposer date livr.
Type de date		<input type="checkbox"/> Proposer date cde
Proposit. date prix		
Prop. début validité		

Contrat

Schéma cond. E/T		Donn. contrat autor.	
Schéma Cond. Pos.		Type contact suivant	
Profil contrat		TypeCdeClFonctSuiv.	
Demande de facture		Ctrlr appel parten.	
SchémaRéfContratPrin		<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

Contrôle des disponibilités

Trans. commerciale	
--------------------	--

SAP

VOV8 ECCDEV INS



Annexes

Types de documents de vente (Commandes)

Phase d'avant-vente

Demande d'offre
Offre
Infos-ventes

Contrats-cadres

Contrat
Programme de livraison

Phase de vente

Commande client standard
Commande échantillon
Commande d'essai
Commande gratuite
Commande inter-sites

Réclamations

Demande de note de crédit
Demande de note de débit



Annexes

Contrats en valeur

Type de calendrier de facturation / plan de facturation

Utilisation

Contrôle quelles zones sont proposées pour le traitement et détermine comment la facturation doit être exécutée pour les dates de facturation dans un calendrier de facturation de ce type.

The screenshot displays the SAP 'Modifier vue' (Modify View) screen for 'Gestion des types de commande client' (Customer Order Type Management). The screen is divided into several sections, each containing configuration fields for different aspects of the order type. A red circle highlights the 'Facture' (Invoice) section, specifically the 'TypCondPosIndividuel' (Individual Position Condition Type) field, which is set to 'TypCalendFacturation' (Invoice Calendar) with a value of '01'.

Identification	
Systèmes de numéros	
Tr.interne numéros	09
Attrib.ext.numéros	10
Incrément N° poste	10
Incrém. n° pos. inf.	10

Pilotage général	
Référence obligat.	<input type="checkbox"/>
Contrôler secteur	<input type="checkbox"/>
Probabilité	0
Ctrler pldf crédit	<input type="checkbox"/>
Groupe de crédit	<input type="checkbox"/>
Application messages	V1
Type saisie article	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sect.act. poste	
<input type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Contrôle No commande	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Calculer qté promise	<input type="checkbox"/>

Exécution transaction	
Grpe Séquence écrans	WK1
SchémaDocIncomp	<input type="checkbox"/>
Groupe transactions	4
Schéma de documents	Y
Schéma des statuts	<input type="checkbox"/>
TypeDocVte altern. 1	<input type="checkbox"/>
TypeDocVte altern. 2	<input type="checkbox"/>
Variante	<input type="checkbox"/>
Contratval. article	
Périmètre affichage	UALL
CODEF écran synthèse	UER2
Notes pour offres	<input type="checkbox"/>
Note contrats-cadres	<input type="checkbox"/>
Note contrat princ.	<input type="checkbox"/>
Dialogue AttrProduit	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	

Programme de livraisons	
Type Livr. Correction	<input type="checkbox"/>
Utilisation	<input type="checkbox"/>
TraitPlanif.TypAppel	<input type="checkbox"/>
BlocageLivModifQté	<input type="checkbox"/>

Expédition	
Type de livraison	<input type="checkbox"/>
Blocage livraison	<input type="checkbox"/>
Condition expédition	<input type="checkbox"/>
ProfilInfo. FraisTr.	<input type="checkbox"/>
Livraison immédiate	<input type="checkbox"/>

Facture	
TypeFact. à p. livr.	<input type="checkbox"/>
T.Fact. en fct cde	FV
Type facture FactInt	<input type="checkbox"/>
Blocage facture	<input type="checkbox"/>
Facture contrat	<input type="checkbox"/>
TypCondPosIndividuel	TypCalendFacturation
TypCalendFacturation	01
Schéma de couverture	<input type="checkbox"/>
TypeEchéancierPaiem.	<input type="checkbox"/>
Groupe de contrôle	<input type="checkbox"/>

Si vos procédures commerciales l'exigent, vous pouvez traiter les documents de livraison et de facturation directement à partir d'un document de vente. En outre, certains documents de vente, tels que les Ventes au comptant et les Commandes client urgentes déclenchent automatiquement la création de documents de facturation et de livraison.

SAP

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente BV Vente au comptant

Type doc. commercial C Blocage doc. vente

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros 01 Incrément N° poste 10

Attrib.ext.numéros 90 Incrém. n° pos. inf.

Pilotage général

Référence obligat. Type saisie article

Contrôler secteur ☒ Sect.act. poste

Probabilité 100 ☐ Lire f.inf.ach.

Ctrler pld crédit Contrôle No commande

Groupe de crédit ☐ Entrer n° cde achat

Application messages V1 Calculer qté promise

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans AU Commande client Périmètre affichage UALL

SchémaDocIncomp 11 Commande client CODEF écran synthèse UER1

Groupe transactions 0 Commande client Notes pour offres

Schéma de documents A Note contrats-cadres

Schéma des statuts Note contrat princ.

TypeDocVte altern. 1 Dialogue AttrProduit

TypeDocVte altern. 2 ☒ Dial. doc. incomplet

Variante

Programme de livraisons

Type Livr.Correction BlocageLivModifQté

Utilisation

TraitPlanif.TypAppel

Expédition

Type de livraison BV Vente au comptant Livraison immédiate A

Blocage livraison

Condition expédition 10 Immédiatement

ProfilInfo. FraisTr.



Annexe

Probabilité de passage d'une commande client

Le système calcule cette probabilité à partir des données de base qui peuvent être définies pour le type de **document de vente** et pour des clients spécifiques. L'estimation est exprimée en pourcentage.

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente: 0F **Offre**

Type doc. commercial: B Blocage doc. vente: ☐

Identification: ☐

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros: 05 Incrément N° poste: 10

Attrib.ext.numéros: 06 Incrém. n° pos. inf.: ☐

Pilotage général

Référence obligat.: ☐

Contrôler section: ☐

Probabilité: 50

Client planif. crédit: ☐

Groupe de crédit: ☐

Application messages: V1

Type saisie article: ☐

☒ Sect.act. poste

☒ Lire f.inf.ach.

Contrôle No commande: ☐

☐ Entrer n° cde achat

Calculer qté promise: ☐

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans: A6 Demde.offre, offre

SchémaDoc Incomp: 10 Demande offre/Offre

Groupe transactions: 2 Offre

Schéma de documents: A

Schéma des statuts: ☐

TypeDocVte altern. 1: ☐

TypeDocVte altern. 2: ☐

Variante: ☐

Périmètre affichage: UALL

CODEF écran synthèse: UER2

Notes pour offres: ☐

Note contrats-cadres: ☐

Note contrat princ.: ☐

Dialogue AttrProduit: ☐

☐ Dial. doc. incomplet

Programme de livraisons

Type Livr.Correction: ☐

Utilisation: ☐

TraitPlanif.TypAppel: ☐

BlocageLivModifQté: ☐

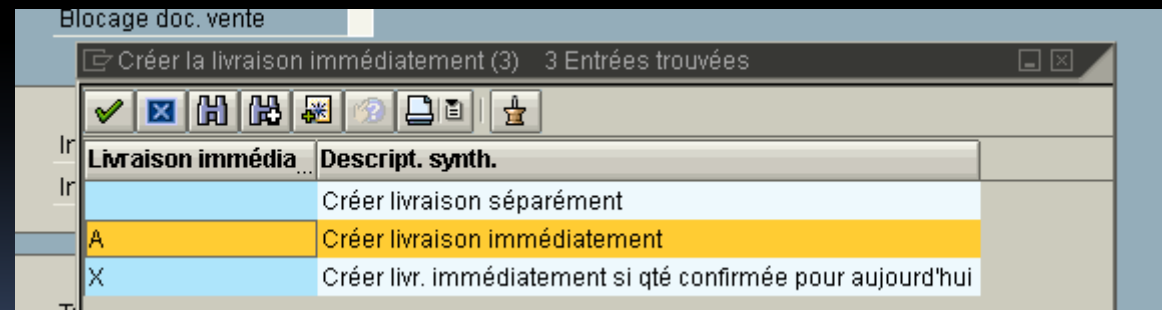


Annexes

Commandes client urgentes

Implémentation

Dans une transaction de commande client urgente, il existe deux possibilités : soit le client enlève les marchandises, soit vous les livrez le jour même de la passation de la commande. Dans le système standard, lorsque vous sauvegardez ce type de document de vente, une livraison est automatiquement créée et la livraison est référencée sur la facturation.



Déroulement

Dans le système standard, le type de document de vente SO est sauvegardé pour les commandes urgentes avec le type de livraison immédiate LF. Une fois les marchandises sorties du magasin, elles sont enlevées et leur sortie est enregistrée.

Dès que les factures sont créées (par exemple, dans le cadre d'un traitement groupé), les documents de facturation sont imprimés et envoyés au client.

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Type document vente SO **Cde client urgente**

Type doc. commercial C **Blocage doc. vente**

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros 01 Incrément N° poste 10

Attrib.ext.numéros 90 Incrém. n° pos. inf.

Pilotage général

Référence obligat. ☐ Type saisie article ☐

Contrôler secteur ☐ ☒ Sect.act. poste

Probabilité 100 ☒ Lire f.inf.ach.

Ctrier plfd crédit D Contrôle No commande ☐

Groupe de crédit 01 ☐ Entrer n° cde achat

Application messages V1 Calculer qté promise ☐

Exécution transaction

Orpe Séquence écrans AU Commande client Périmètre affichage UALL

SchémaDoc Incomp 11 Commande client CODEF écran synthèse UER1

Groupe transactions 0 Commande client Notes pour offres

Schéma de documents A Note contrats-cadres

Schéma des statuts Note contrat princ.

TypeDocVte altern. 1 Dialogue AttrProduit

TypeDocVte altern. 2 ☐ Dial. doc. incomplet

Variante

Programme de livraisons

Type Livr. Correction ☐ **BlocageLivModifQté**

Utilisation

TraitPlanif.TypAppel

Expédition

Type de livraison LF Livraison Livraison immédiate A

Blocage livraison

Condition expédition 10 Immédiatement

ProfilInfo. FraisTr.

Créer la livraison immédiate (3) 3 Entrées trouvées

Livraison immédia...	Descript. synth.
A	Créer livraison séparément
X	Créer livraison immédiate
X	Créer livr. immédiate si qté confirmée pour aujourd'hui



Annexe

Appels sur contrat

Si vous avez un contrat avec votre client et que vous créez une commande client sans vous référer au contrat, vous pouvez paramétrer le système pour qu'il propose ce contrat automatiquement. Pour ce faire, utilisez les options dans le paramétrage pour le type de document (zone *Note contrat cadre* => **Commutateur pour notes concernant les contrats-cadres**).

SAP

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente: CDCL Cde client standard

Type doc. commercial: C Blocage doc. vente: ☐

Identification:

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	02	Incrém. n° pos. inf.	1

Pilotage général

Référence obligat.	<input type="checkbox"/>	Type saisie article	<input type="checkbox"/>
Contrôler secteur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Crier plfd crédit	D	Contrôle No commande	<input type="checkbox"/>
Groupe de crédit	01	<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	<input type="checkbox"/>

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	11	Commande client	CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Note contrat cadre	B
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	B
Schéma des statuts			Note contrat princ	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

Dans le paramétrage pour les contrats en valeur, vous pouvez paramétrer un type d'appel pour le contrat d'appel. Dans le système standard SAP, WA représente le type d'appel.

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente	WA	Appel contrat valeur
Type doc. commercial	C	Blocage doc. vente
Identification		
Systèmes de numéros		
Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste
Attrib.ext numéros	02	Incrém. n° pos. inf.
Pilotage général		
Référence obligat.		Type saisie article
Contrôler secteur		<input checked="" type="checkbox"/> Sect.act. poste
Probabilité	0	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.
Crier pldf crédit		Contrôle No commande
Groupe de crédit		<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat
Application messages	V1	Calculer qté promise
Exécution transaction		
Grpe Séquence écrans	AU	Commande client
SchémaDocIncomp		Périmètre affichage
Groupe transactions	0	CODEF écran synthèse
Schéma de documents	A	Notes pour offres
Schéma des statuts		Note contrats-cadres
TypeDocVte altern. 1		Note contrat princ.
TypeDocVte altern. 2		Dialogue AttrProduit
Variante		<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet
Programme de livraisons		
Type Livr.Correction		BlocageLivModifQté
Utilisation		
TraitPlanif.TypAppel		
Expédition		
Type de livraison	LF	Livraison
Blocage livraison		Livraison immédiate
Condition expédition	02	Standard
ProfilInfo. FraisTr.		
Facture		
TypeFact. à p. livr.	F2	Facture
T.Fact. en fct cde	F2	Facture
Type facture FactInt	IV	Facturation interne
Blocage facture		TypeEchéancierPaie.



ANNEXE

Création d'appels pour contrats en quantité

Si le contrôle des autorisations des partenaires est activé dans le paramétrage, le système vérifie si le partenaire est autorisé à effectuer un appel sur le contrat. Si le partenaire n'est pas autorisé à le faire, vous ne pouvez pas continuer à traiter l'appel tant qu'un partenaire autorisé n'est pas saisi.

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Commande client		Notes pour offres	
Groupe transactions	0	Commande client	B
Schéma de documents	A	Note contrats-cadres	B
Schéma des statuts		Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1		Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2		<input type="checkbox"/> Dial. doc. Incomplet	
Variante			

Programme de livraisons		BlocageLivModifQté	
Type Livr.Correction			
Utilisation			
TraitPlanif.TypeAppel			

Expédition		Livraison immédiate	
Type de livraison	LF		
Blocage livraison			
Condition expédition			
ProfilInfo. FraisTr.	STANDARD	Info standard sur frais de transport	

Facture		TypCondPosIndividuel	
TypeFact. à p. livr.	F2	Facture	EK02
T.Fact. en fct cde	F2	Facture	TypCalendFacturation
Type facture FactInt	IV	Facturation interne	Schéma de couverture
Blocage facture			TypeEchéancierPaiem.
			Groupe de contrôle

Date de livr.souhaitée/date priv/date commande		Proposer date livr.	
Délai d'attente jrs	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type de date		<input type="checkbox"/>	Proposer date cde
Proposit. date prix			
Prop. début validité			

Contrat		Donn. contrat autor.	
Schéma cond. E/T			
Schéma Cond. Pos.		Type contact suiv.	
Profil contrat		TypeCdeCllFonctSuv.	
Demande de facture	L2	Ctrlle appel parten.	<input checked="" type="checkbox"/>
SchémaRéfContratPrin		<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	



Annexe

Partenaires autorisés pour les appels

Vous activez le contrôle des autorisations des partenaires dans l'activité de paramétrage «Définir les types de document de vente».

SAP

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	B
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	B
Schéma des statuts			Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

Programme de livraisons

Type Livr. Correction		BlocageLivrModifQté	<input type="checkbox"/>
Utilisation			
TraitPlanif.TypAppel			

Expédition

Type de livraison	LF	Livraison	Livraison immédiate	<input type="checkbox"/>
Blocage livraison				
Condition expédition				
ProfilInfo. FraisTr.	STANDARD	Info standard sur frais de transport		

Facture

TypeFact. à p. livr.	F2	Facture	TypCondPosIndividuel	EK02
T.Fact. en fct cde	F2	Facture	TypCalendFacturation	
Type facture FactInt	IV	Facturation interne	Schéma de couverture	01
Blocage facture			TypeEchéancierPaie	03
			Groupe de contrôle	01

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs	7	<input checked="" type="checkbox"/> Proposer date livr.
Type de date		<input type="checkbox"/> Proposer date cde
Proposit. date prix		
Prop. début validité		

Contrat

Schéma cond. E/T		Donn. contrat autor.	<input type="checkbox"/>
Schéma Cond. Pos.		Type contrat suivant	
Profil contrat		TypeCdeCllFonctSuiv.	
Demande de facture	L2	Ctrle appel parten.	<input checked="" type="checkbox"/> A
SchémaRéfContratPrin		<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

•Partenaires dans le contrat (règle A)

Si le partenaire a la fonction de partenaire AG (donneur d'ordre) ou TC (donneur d'ordre pour l'appel) dans le contrat, le système accepte ce partenaire comme donneur d'ordre pour l'appel.

Expédition			
Type de livraison	LF	Livraison	Livraison immédiate
Blocage livraison			
Condition expédition			
ProfilInfo. FraisTr.	STANDARD	Info standard sur frais de transport	

Facture			
TypeFact. à p. livr.	F2	Facture	TypCondPosIndividuel EK02
T.Fact. en fct cde	F2	Facture	TypCalendFacturation
Type facture FactInt	IV	Facturation interne	Schéma de couverture 01
Blocage facture			TypeEchéancierPaie. 03
			Groupe de contrôle 01

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande	
Délai d'attente jrs	7
Type de date	<input checked="" type="checkbox"/> Proposer date livr. <input type="checkbox"/> Proposer date cde
Proposit. date prix	
Prop. début validité	

Contrat	
Schéma cond. E/T	
Schéma Cond. Pos.	
Profil contrat	
Demande de facture	L2
SchémaRéfContratPrin	
Donn. contrat autor.	
Type contact suivant	
TypeCdoCllFonctGuiv	
Ctrlr appel parten.	A
<input type="checkbox"/> Mise à jr ContratDép	

•Partenaires dans la hiérarchie (règle B)

Si le partenaire qui veut effectuer un appel sur le contrat est le donneur d'ordre du contrat ou se situe à un niveau inférieur dans la hiérarchie client par rapport au donneur d'ordre dans le contrat, le système accepte ce partenaire comme donneur d'ordre pour l'appel.

Expédition			
Type de livraison	LF	Livraison	Livraison immédiate
Blocage livraison			
Condition expédition			
ProfilInfo. FraisTr.	STANDARD	Info standard sur frais de transport	

Facture			
TypeFact. à p. livr.	F2	Facture	TypCondPosIndividuel EK02
T.Fact. en fct cde	F2	Facture	TypCalendFacturation
Type facture FactInt	IV	Facturation interne	Schéma de couverture 01
Blocage facture			TypeEchéancierPaiem. 03
			Groupe de contrôle 01

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande	
Délai d'attente jrs	7
Type de date	
Proposit. date prix	
Prop. début validité	

Contrat	
Schéma cond. E/T	
Schéma Cond. Pos.	
Profil contrat	
Demande de facture	L2
SchémaRéfContratPrin	

Donn. contrat autor.	
Type contact suivant	
TypeCdeCliFonctSuiv.	
Ctrlle appel parten.	B
Mise à jr ContratDép	



Annexe

Délais de livraison Dates promises en ordres de
vente

Dans l'écran des échéances des postes de commande client, il existe des zones pour les dates et quantités promises.

Document de vente Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

SAP

Modifier Cde client standard 12110 : données d'échéance

Numéro de l'échéance 10 1 Type d'échéance CP Planif. déterministe
Article 100-400 Steuerelektronik

Ventes Expédition Approvisionnement

Quantité confirmée 567 PC 1 PC <=> 1 PC

Date
Date de livraison T 10.02.2010 Heure de livraison 00:00:00

Quantités
Quantité commandée 567 PC
Quantité arrondie 567 PC
Quantité requise 567 PC
Qté promise 567 PC

Etat technique
Etat techn. client N° éclat. nomencl.

Vous pouvez configurer la méthode de des quantités promises dans le Customizing du type de document de vente dans la zone Calculer qté promise.

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail SAP

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente	CDCL	Cde client standard	
Type doc. commercial	C	Blocage doc. vente	<input type="checkbox"/>
Identification			

Systèmes de numéros			
Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	02	Incrém. n° pos. inf.	1

Pilotage général			
Référence obligat.	<input type="checkbox"/>	Type saisie article	<input type="checkbox"/>
Contrôler secteur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Crier plfd crédit	D	Contrôle No commande	<input type="checkbox"/>
Groupe de crédit	01	<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	A

Exécution transaction				
Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	11	Commande client	CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	B
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	B
Schéma des statuts			Note contrat princ.	
TypeDocVte altern. 1			Dialogue AttrProduit	
TypeDocVte altern. 2			<input type="checkbox"/> Dial. doc. incomplet	
Variante				

Programme de livraisons			
Type Livr.Correction		BlocageLivModifQté	<input type="checkbox"/>

Commutateur règle de calcul des quantités promises (2) 4 Entrées trouvées

Calculer qté promi...	Descript. synth.
	Ne gérer aucune donnée relative aux qtés promises
A	Prise en compte uniquement du délai de livraison convenu
B	Première date de confirmation
C	Meilleure date de confirmation sauvegardée jusqu'à présent

Vous pouvez sélectionner l'une des règles suivantes :

A : Prise en compte du délai de livraison convenu uniquement

Dans ce cas, toutes les échéances requises sont engagées pour la date qui suit le délai de livraison à un intervalle convenu lors de la saisie de la commande client. Si le client demande une date ultérieure, celle-ci est confirmée. L'engagement n'influence pas les calculs et, si vous ne spécifiez aucun délai de livraison, le système ne calcule aucune quantité affectée.

The screenshot shows the SAP configuration screen for 'Gestion des types de commande client'. The title bar indicates 'Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail'. The main area contains several configuration fields:

- Type document vente: CDCL
- Type doc. commercial: C
- Identification: (empty)
- Systèmes de numéros:
 - Tr.interne numéros: 01
 - Attrib.ext.numéros: 02
 - Incrément N° poste: 10
 - Incrém. n° pos. inf.: 1
- Pilotage général:
 - Référence obligat.: (empty)
 - Contrôler secteur: (empty)
 - Probabilité: 100
 - Ctrler plfd crédit: D
 - Groupe de crédit: 01
 - Application messages: V1
 - Type saisie article: (empty)
 - ☒ Sect.act. poste
 - ☒ Lire f.inf.ach.
 - ☐ Contrôler No commande
 - ☐ Entrer n° cde achat
 - Calculer qté promise: A (highlighted with a red box)

B : Calcul après la première date confirmée

La quantité affectée est calculée à partir de la première situation d'engagement. Si un délai de livraison existe pour le poste, le système le prend en compte dans la règle de calcul A et affecte la quantité pour la date la plus proche. Si vous modifiez l'article, la quantité, la date de livraison ou le délai de livraison dans la commande client, le système recalcule la quantité affectée. Dans chaque cas, la situation d'engagement actuelle est valable à partir de la sauvegarde du document.

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente: CDCL Cde client standard

Type doc. commercial: C Blocage doc. vente

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	02	Incrém. n° pos. inf.	1

Pilotage général

Référence obligat.		Type saisie article	
Contrôler secteur		<input checked="" type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Ctrler plfd crédit	D	Contrôle No commande	
Groupe de crédit	01	<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	B

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	11	Commande client	CODEF écran synthèse	UER1
Groupe transactions	0	Commande client	Notes pour offres	B
Schéma de documents	A		Note contrats-cadres	B

C : Calcul après la première date confirmée.

Si vous saisissez de nouveaux postes, la règle C correspond à la règle B. Si vous sauvegardez le document une nouvelle fois et que l'engagement du client est meilleur, le système sauvegarde la meilleure situation en tant que situation d'engagement. Comme pour la règle de calcul B, le système recalcule les dates promises, si vous modifiez l'article, la quantité, la date ou le délai de livraison requis.

The screenshot displays the SAP 'Modifieur vue "Gestion des types de commande client" : détail' (Modify view "Customer Order Type Management" : detail) screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Vue de table', 'Traiter', 'Saut(L)', 'Sélection', 'Utilitaires(M)', 'Système', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Type document vente**: CDCL, Cde client standard
- Type doc. commercial**: C, Blocage doc. vente
- Identification**:
- Systèmes de numéros**:
 - Tr.interne numéros: 01, Incrément N° poste: 10
 - Attrib.ext.numéros: 02, Incrém. n° pos. inf.: 1
- Pilotage général**:
 - Référence obligat.:
 - Contrôler secteur:
 - Probabilité: 100
 - Ctrler plfd crédit: D
 - Groupe de crédit: 01
 - Application messages: V1
 - Type saisie article:
 - ☒ Sect.act. poste
 - ☒ Lire f.inf.ach.
 - Contrôle No commande:
 - ☐ Entrer n° cde achat
 - Calculer qté promise** (highlighted with a red box, associated with rule C)
- Exécution transaction**:
 - Grpe Séquence écrans: AU, Commande client
 - SchémaDocIncomp: 11, Commande client
 - Groupe transactions: 0, Commande client
 - Schéma de documents: A
 - Périmètre affichage: UALL
 - CODEF écran synthèse: UER1
 - Notes pour offres: B
 - Note contrats-cadres: B

Aucune saisie : Aucune date promise calculée ou affichée par le système.

SAP

Vue de table Traiter Saut(L) Sélection Utilitaires(M) Système Aide

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail

Nouvelles entrées

Type document vente CDCL Cde client standard

Type doc. commercial C Blocage doc. vente

Identification

Systèmes de numéros

Tr.interne numéros	01	Incrément N° poste	10
Attrib.ext.numéros	02	Incrém. n° pos. inf.	1

Pilotage général

Référence obligat.		Type saisie article	
Contrôler secteur		<input checked="" type="checkbox"/> Sect.act. poste	
Probabilité	100	<input checked="" type="checkbox"/> Lire f.inf.ach.	
Crier plfd crédit	D	Contrôle No commande	
Groupe de crédit	01	<input type="checkbox"/> Entrer n° cde achat	
Application messages	V1	Calculer qté promise	

Exécution transaction

Grpe Séquence écrans	AU	Commande client	Périmètre affichage	UALL
SchémaDocIncomp	11	Commande client	CODEF écran synthèse	UER1



Annexe

3.2-Paramétrage du type de document vente au comptant

3.2.1-Les attributs du type de document vente au comptant

Créer la livraison immédiatement

Ce code détermine si le système doit essayer de générer une livraison dès que la commande client est sauvegardée. Vous pouvez définir deux cas de figure : cette procédure doit s'appliquer à tous les postes ou seulement aux postes dont la quantité est confirmée à la date du jour.

Afficher vue "Gestion des types de commande client" : détail

Menu: Vue de table | Traiter | Saut | Sélection | Utilitaires | Système | Aide

TypeDocVte altern. 1: | TypeDocVte altern. 2: | Variante:

Dialogue AttrProduit: ☐ | ☒ Dial. doc. incomplet

Programme de livraisons

Type Livr. Correction: ☐ | Utilisation: ☐ | TraitPlanif. TypAppel: ☐ | BlocageLivModifQté: ☐

Expédition

Type de livraison: BV | Vente au comptant | Livraison immédiate: ☒

Blocage livraison: ☐ | Condition expédition: 02 | Empty/Return pick-up | ProfilInfo. FraisTr.:

Facture

TypeFact. à p. livr.: ☐ | T.Fact. en fct cde: BV | Type facture FactInt: IV | Blocage facture: ☐

Vente au comptant | Facturation interne

TypCondPosIndividuel: ☐ | TypCalendFacturation: ☐ | Schéma de couverture: 01 | TypeEchéancierPalem.: 03 | Groupe de contrôle: 01

Date de livr.souhaitée/date prix/date commande

Délai d'attente jrs: 0 | Type de date: 1 | ☒ Proposer date livr. | ☐ Proposer date cde

SAP | VOV8 | ECCDEV | INS | Bureau | FR | 12:48 | 06/05/2014

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.

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.

°Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.

<http://www.sharesap.com> est indépendant de SAP, n'est pas affilié à SAP AG ou à l'une de ses filiales.

Copyright (C) 2005 – 2050 . Tous droits réservés.