



# Projet SAP Revenue Recognition

## Rapport de cadrage

Samira ELKHAOULANI  
Myriam RAJERARISOA  
Christine MAMY

Master Chef de Projet ERP 2012-2013

## Sommaire

1	ANALYSE PREALABLE .....	4
1.1	Présentation du contexte .....	4
1.1.1	L'entreprise .....	4
1.1.2	La problématique .....	5
1.2	Description des processus concernés par l'étude .....	7
2	ORGANISATION DU PROJET .....	9
2.1	Présentation de l'équipe projet .....	9
2.2	Planning du projet .....	10
2.3	Chiffrage du projet .....	10
3	PARAMETRAGE SAP .....	13
3.1	Query avec analyse de la date prévisionnelle d'arrivée chez le client pour la facturation au bon moment .....	13
3.1.1	Description de la fonctionnalité .....	13
3.1.2	Déroulement du processus .....	15
3.1.3	Règles de gestion : Query .....	16
3.1.4	Paramétrage à effectuer .....	16
3.2	Calendrier de facturation .....	27
3.2.1	Description de la fonctionnalité .....	27
3.2.2	Déroulement du processus .....	28
3.2.3	Règles de gestion : Calendrier de facturation .....	28
3.2.4	Paramétrage à effectuer .....	29
3.3	Accusé de Réception Livraison .....	34
3.3.1	Description de la fonctionnalité .....	34
3.3.2	Déroulement du processus .....	35
3.3.3	Paramétrage à effectuer .....	38
3.4	Réalisation de produit après facturation .....	47
3.4.1	Description de la fonctionnalité .....	47
3.4.2	Déroulement du processus .....	49
3.4.3	Paramétrage à effectuer .....	50
4	DESCRIPTION DES TESTS NECESSAIRES .....	55
4.1	Préparation du jeu de test commun à toutes les options .....	55
4.1.1	Création des structures organisationnelles et des données de base .....	55
4.1.2	Validation par mise en œuvre d'un flux .....	59
4.2	Query avec analyse de la date prévisionnelle d'arrivée chez le client .....	60

4.2.1	Périmètre des tests nécessaires .....	60
4.2.2	Exemples détaillés de déroulement des tests.....	60
4.3	Calendrier d'échéance de facturation.....	71
4.3.1	Périmètre des tests nécessaires .....	71
4.3.2	Exemple détaillé de déroulement des tests.....	71
4.4	Accusé Réception de livraison .....	79
4.4.1	Périmètre des tests nécessaires .....	79
4.4.2	Exemples détaillés de déroulement des tests.....	81
5	Bilan et retour d'expérience .....	106
5.1	Compétences SAP :.....	106
5.1.1	Difficultés rencontrées .....	106
5.1.2	Points positifs.....	106
5.2	Organisation de l'équipe : .....	106
5.2.1	Difficultés rencontrées .....	106
5.2.2	Points positifs.....	106
6	Documents en annexe.....	107

## 1 ANALYSE PREALABLE

### 1.1 Présentation du contexte

#### 1.1.1 L'entreprise

L'entreprise Indigo conçoit et fabrique des systèmes de distribution spécialement conçus pour les produits alimentaires et les boissons : bouchons, pompes spray, pompes pour flacons, packaging pressurisé.

Exemples de produits finis :

 <p>Bouchon Snap Top</p>	 <p>Bouchon Duo</p>
 <p>Pompe Affinity</p>	 <p>Bouchon Ultra Juice</p>

La société Indigo propose également des prestations de conseil en packaging de produits alimentaires et des formations sur l'assemblage des produits complexes.

Son siège social est situé à Labège, à proximité de Toulouse. C'est aussi là que se situe toute son activité : recherche et développement, production et commercialisation.

Les clients partenaires de l'entreprise Indigo sont des entreprises françaises et étrangères. C'est donc à partir de Labège que sont expédiés les produits fabriqués par Indigo pour être livrés à ses clients dans le monde entier.

Cette société appartient au groupe Aptarus, basé aux Etats Unis, qui regroupe des entreprises leaders mondiales dans les systèmes de distribution pour les produits de consommation courante et dans les dispositifs d'administration des médicaments.

## 1.1.2 La problématique

### 1.1.2.1 La comptabilisation du chiffre d'affaire dans la société Indigo

Le chiffre d'affaires (ou CA) est le total des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable. Concrètement, le chiffre d'affaires d'une entreprise sur un exercice donné s'obtient en faisant la somme de l'ensemble des factures et avoirs hors taxes émis au cours de l'exercice.

C'est la date de livraison du produit, autrement dit de transfert de propriété ou « transfert de risque », qui fait office de date pour établir le chiffre d'affaires et non la date de facturation. Cela signifie que la vente de marchandises par l'entreprise à un client doit être comptabilisée au moment où les marchandises acheminées sont placées sous la responsabilité du client.

Comme la plupart des entreprises françaises, la société Indigo a une approche annuelle du chiffre d'affaires : l'écart entre la date de facturation et date de livraison n'a d'importance qu'au moment de la clôture de l'exercice. Les produits facturés mais non encore délivrés au client sont comptabilisés dans un compte de « produits constatés d'avance » en fin d'exercice.

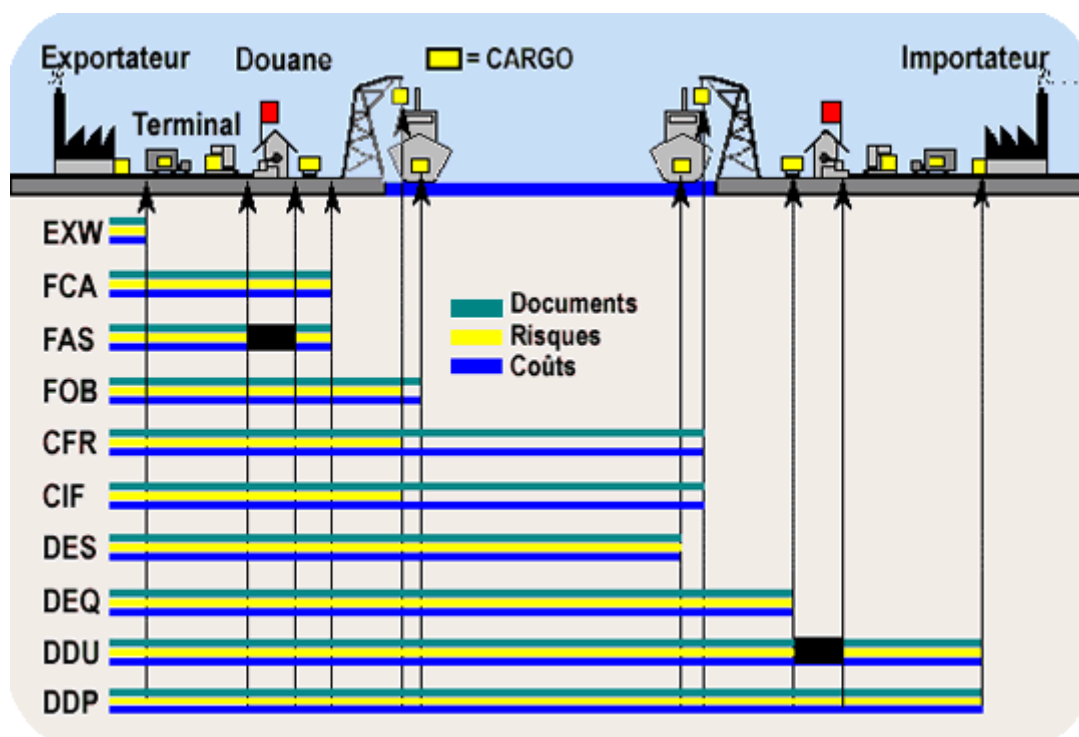
### 1.1.2.2 Le principe de reconnaissance du chiffre d'affaire

La reconnaissance du chiffre d'affaires, appelé aussi « revenue recognition » ou « réalisation de produit » permet de contrôler la période comptable dans laquelle les produits des ventes sont saisis.

La comptabilisation – ou « reconnaissance » - du chiffre d'affaires s'effectue au moment du transfert de risque au client, c'est-à-dire lors de la livraison.

Cette méthode est particulièrement importante dans un contexte de commerce international, où les délais de livraison peuvent être plus ou moins longs et les risques inhérents au transport de marchandises plus ou moins probables.

Les Incoterms ont pour rôle de définir les obligations du vendeur et de l'acheteur, principalement en ce qui concerne la répartition des frais et le transfert du risque.



### 1.1.2.3 Objectif de l'étude

Le chiffre d'affaires est un indicateur clé de l'activité du groupe Aptarus, très largement utilisé par les analystes financiers et les investisseurs lors de l'appréciation de sa situation et de ses perspectives. C'est pourquoi la direction du groupe a demandé aux différentes entités de mettre en place un reporting mensuel de leur chiffre d'affaires.

La Direction Financière d'Indigo envisage de mettre en œuvre ce reporting mensuel dans son système d'information dès le premier trimestre 2014, en s'appuyant sur la méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires.

Le système d'information de l'entreprise est géré dans SAP qui centralise toutes les données et gère les différents flux liés à son activité.

Quatre solutions - complémentaires entre elles - sont envisagées par la Direction Financière Indigo dans le but d'obtenir facilement l'arrêté du chiffre d'affaires réalisé sur le mois :

- 1) Déterminer la date prévisionnelle d'arrivée des marchandises chez le client à l'aide de l'outil Query dans SAP. La restitution de cette date permet ensuite de générer la facture sur la bonne période comptable.
- 2) Regrouper la facturation en fin de mois en mettant en place un calendrier d'échéance de facturation.
- 3) Déclencher la facturation après réception d'un accusé réception de livraison transmis par le client.
- 4) Paramétrer la fonction de réalisation de produit de façon à ce que la comptabilisation soit

liée à la date de livraison chez le client et non plus à la facturation.

La société de consulting SMC (Samira-Myriam-Christine) a pour mission :

- dans un premier temps, d'étudier pour chacune des quatre solutions retenues par la Direction le paramétrage à réaliser pour adapter le système d'information,
- dans un second temps, de mettre en œuvre la ou les solutions définitivement retenues par la Direction Financière dans le système d'information

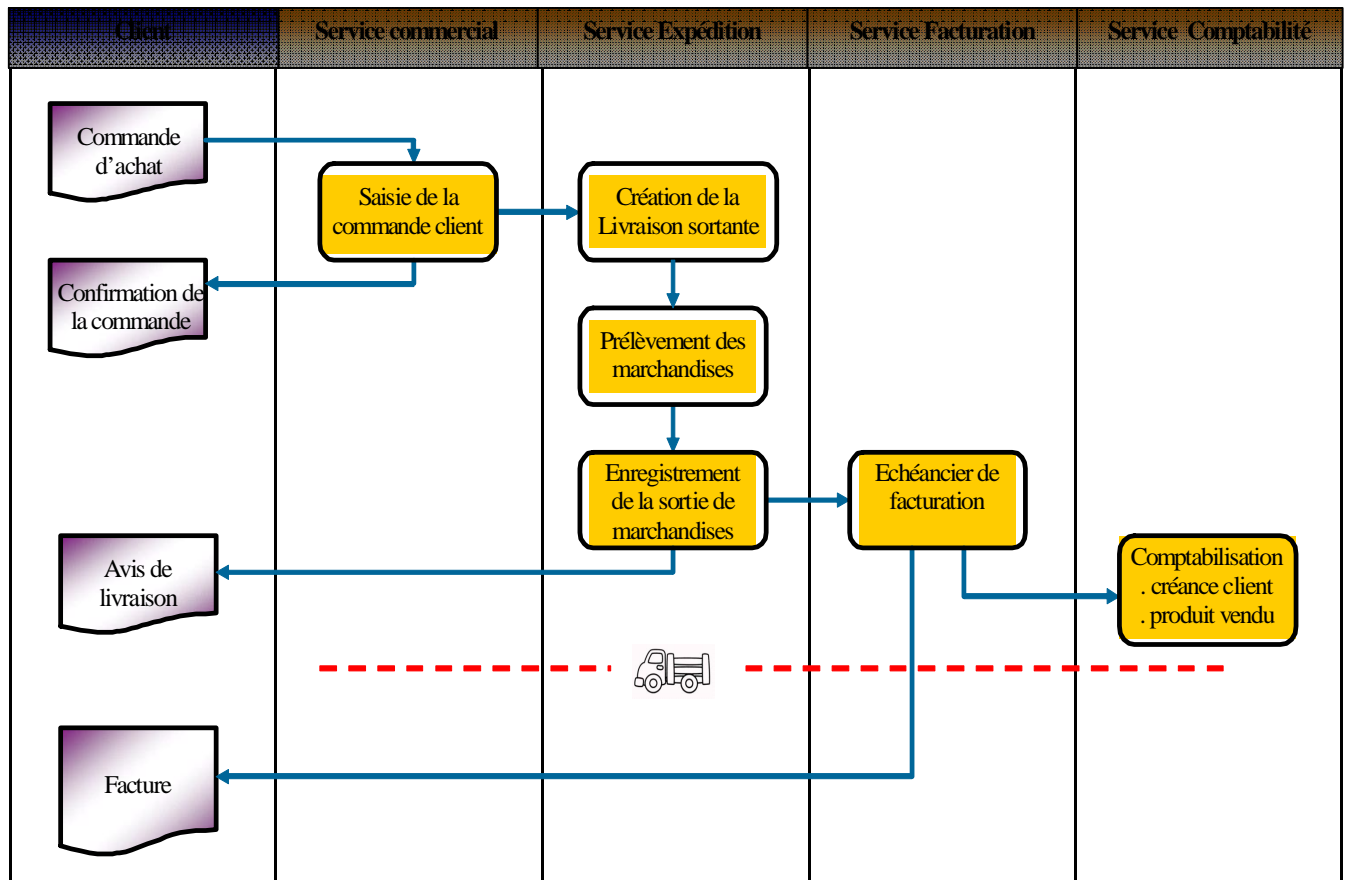
## **1.2 Description des processus concernés par l'étude**

Le processus complet d'une transaction commerciale standard (vente sur stock) avec un client comprend tout un ensemble d'étapes, depuis la création d'une commande jusqu'au rapprochement d'un compte client après réception du paiement. Ce processus est géré dans le module SAP Administration des Ventes.

En amont de la comptabilisation de la facture, ce processus standard est composé de quatre étapes clés :

- La saisie de la commande client
- La création de la livraison de la commande
- L'enregistrement de la sortie de marchandises
- La création de la facture.

Schéma d'enchaînement des processus



Le processus global commence par la création d'une commande client standard. Selon le client et l'article concernés, différents événements se produisent au cours de la saisie, tels que la détermination du prix client/article, la vérification de la disponibilité des articles et la limite de crédit du client.

Le processus vérifie s'il existe suffisamment d'articles dans le magasin. Si ce n'est pas le cas, un mouvement de stock devra être effectué pour alimenter le magasin de produits finis à partir du magasin de sortie de production. Les bons de prélèvement sont ensuite générés afin que le magasinier organise l'expédition des produits à destination du client.

Après avoir été prélevée, la quantité physiquement expédiée est enregistrée dans le système pour éviter tout écart entre la commande client et le document de livraison. S'il existe des écarts réels, ceux-ci devront être justifiés afin de fournir des écritures correctes.

Lorsque le prélèvement est terminé, le magasinier doit systématiquement enregistrer la sortie des marchandises. Cette opération représente l'enregistrement réel de la quantité physique expédiée au client. Elle met à jour l'état du stock et entraîne l'enregistrement du coût des marchandises vendues en comptabilité financière.

Lorsque la sortie de marchandises a été enregistrée, la livraison peut être facturée. Le produit et le coût des marchandises vendues sont alors enregistrés en comptabilité interne.



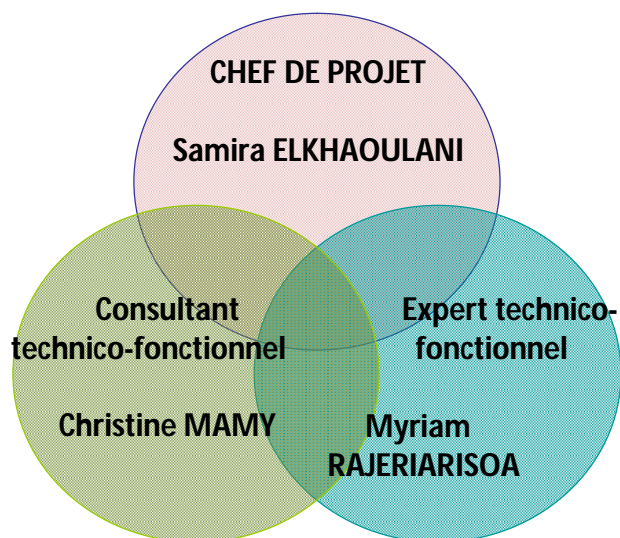
## 2 ORGANISATION DU PROJET

### 2.1 Présentation de l'équipe projet

Le personnel chargé du projet de paramétrage est formé de trois personnes en formation au mastère spécialisé « chef de projet ERP » au CESI de Toulouse, promotion 2012-2013.

Ces acteurs constitués sous la société SMC ont pour objectif de mener à bien le projet « Revenue Recognition » dans l'environnement SAP module SD comme il leur a été confié par la société INDIGO.

Schéma organisationnel de l'équipe



## 2.2 Planning du projet

Acteurs du projet	Dates	SEMAINE 21-22	SEMAINE 23-24	SEMAINE 25-26	SEMAINE 27-28	SEMAINE 29-30	SEMAINE 31-32	SEMAINE 33-34	SEMAINE 35-36	SEMAINE 37	
Samira, Myriam, Christine		Analyse préalable								Bilan et retours d'expérience	
				Création de la structure organisationnelle						Présentation du projet	
SAMIRA		Organisation du projet									
							Création des données de base	Déroulement flux de		Formalisation des tests SD	
CHRISTINE				Paramétrage: réalisation de produit							
					Paramétrage: ARL		Préparation Recette client : ARL			Documentation : ARL	
MYRIAM								Préparation recette client Query+Calendrier			
				Paramétrage: Query		Paramétrage: Calendrier				Documentation : Query + Calendrier	

## 2.3 Chiffrage du projet

Les solutions proposées sont réparties en 2 lots :

Lot 1 : livré début 2014

**Lot 2 : date de livraison à définir en fonction de la validation de leur mise en œuvre**

LOT1	Description de la solution fournie
Query	Modèle de rapport pour le service expédition Analyse modèle de rapport pour le service facturation
Calendrier d'échéance de facturation entreprise	1 calendrier d'échéance de facturation entreprise fin de mois Analyse calendrier d'échéance de facturation entreprise quinzaine
Accusé de réception de livraison	Analyse et Mise en œuvre confirmation ARL manuelle et confirmation par EDI
Réalisation de produit	Analyse du paramétrage des modules SD et FI-CO

LOT2	Description de la solution fournie
Query	1 modèle de rapport pour le service facturation : Evolution pour la mise à jour automatique des dates des factures à la date de livraison réelle estimée
Calendrier d'échéance de facturation entreprise	Calendrier d'échéance de facturation entreprise quinzaine Evolution du calendrier de facturation entreprise avec acompte Mise en place du calendrier de livraison
Accusé de réception de livraison	Mise en œuvre de la confirmation automatique
Réalisation de produit	Mise en œuvre Paramétrage des modules SD et FI-CO

Chiffrage du lot 1 à livrer début 2014

**L'étude comprend :**

Les ateliers de travail avec les interlocuteurs/utilisateur de Indigo  
l'analyse proprement dite de la solution pour la mise en oeuvre dans SAP

**La mise en oeuvre comprend :**

Le paramétrage SAP

La rédaction des supports qui seront réalisés (rédaction des spécifications, implémentation de la solution (recette de la solution chez le client, suivi des tests de non régression dans le système sap du client)

Chaque solution est chiffrée dans leur tableau respectif. En effet, en fonction de la décision de mise en oeuvre de la société Indigo, le lotissement pour la livraison peut évoluer.

<b>Query</b>	Etude	Mise en oeuvre	Total
Charge	4 jours	10 jours	14 jours

<b>Query</b>	Etude	Mise en oeuvre	Tarif devis
Tarif jour	500 EUR	750 EUR	1250 EUR
Total HT	2000 EUR	7500 EUR	9500 EUR
TVA	392 EUR	1470 EUR	1862 EUR
Total TTC	2392 EUR	8970 EUR	11362 EUR

<b>Calendrier</b>	Etude	Mise en oeuvre	Total
Charge	6 jours	15 jours	21 jours

<b>Calendrier</b>	Etude	Mise en oeuvre	Tarif devis
Tarif jour	500 EUR	750 EUR	1250 EUR
Total HT	3000 EUR	11250 EUR	14250 EUR
TVA	588 EUR	2205 EUR	2883 EUR
Total TTC	3588 EUR	13455 EUR	17043 EUR

Pour le calendrier d'échéance de facturation, il y a nécessité de reprise des anciens clients pour mettre en oeuvre le calendrier pour les clients existant qui souhaitent cette solution.

<b>ARL</b>	Etude	Mise en oeuvre	Total
Charge	4 jours	10 jours	14 jours

<b>ARL</b>	Etude	Mise en oeuvre	Tarif devis
Tarif jour	500 EUR	750 EUR	1250 EUR
Total HT	2000 EUR	7500 EUR	9500 EUR
TVA	392 EUR	1470 EUR	1862 EUR
Total TTC	2392 EUR	8970 EUR	11362 EUR
<b>Réalisation de produit</b>	Etude	Mise en oeuvre	Total
Charge	6 jours	15 jours	21 jours

<b>Réalisation de produit</b>	Etude	Mise en oeuvre	Tarif devis
Tarif jour	500 EUR	-	500 EUR
Total HT	3000 EUR	-	3000 EUR
TVA	588 EUR	-	588 EUR
Total TTC	3588 EUR	-	3588 EUR

### **3 PARAMETRAGE SAP**

Il s'agit de présenter les étapes du paramétrage à effectuer dans SAP pour chacune des solutions retenues dans l'étude préalable.

Il s'agit de présenter les étapes du paramétrage à effectuer dans SAP pour chacune des solutions retenues dans l'étude préalable.

Tout paramétrage s'effectue dans le customizing de SAP :

- Soit via le menu SAP
- Soit via le customizing « IMG » : saisir SPRO dans le champ d'exécution de la transaction

via les ordres de transport, les actions de paramétrage sont enregistrées dans l'outil SPRO-ADMIN sous le projet INDIGO.

#### **Pré-requis : paramétrage du projet INDIGO dans SAP:**

Afin de permettre la recopie du paramétrage de l'environnement de Développement vers celui de Recette, puis vers celui de Production, les ordres de transport concernant le paramétrage, effectué par l'équipe projet de SMC Consulting, sont rattachés à un projet Indigo créé dans SAP.

Les étapes sont décrites dans l'annexe 1 : annexe1\_spro\_admin

### **3.1 Query avec analyse de la date prévisionnelle d'arrivée chez le client pour la facturation au bon moment**

SAP Query est une application qui permet de restituer des rapports.

#### **3.1.1 Description de la fonctionnalité**

La société de consulting SMC propose d'élaborer un outil de pilotage, à partir de SAP Query pour l'analyse de la date prévisionnelle d'arrivée chez le client pour la facturation au bon moment. Les services qui vont exploiter cet outil sont indiqués ci-après.

A noter que l'extension à l'utilisation dans d'autre service de Indigo est possible après des réajustements.

**Le service expédition**

Cet outil élabore un rapport des livraisons client.

Sa spécificité permet la restitution des dates de livraisons recalculées dans les cas où les dates de sorties marchandises ont été modifiées.

Ainsi le responsable d'expédition peut positionner toutes les dates des factures aux dates de livraison calculées. Ce qui répond au souhait de la société Indigo de facturer au plus proche de la date de réception de marchandise par le client, et non à la date de sortie de la marchandise identifiée par le système.

**Le service facturation**

Cet outil élabore un rapport des commandes facturées et à facturer.

Sa spécificité permet de positionner la date de la facture à la date de la réception de la marchandise par le client qui est :

- Soit la date de livraison souhaitée, initiale donc non modifiée
- Soit la date de livraison recalculée, due à un changement de date de sortie marchandise

Le gestionnaire du service facturation pourra ainsi avoir un état de son chiffre d'affaire proche de ses ventes 'effectivement' livrées.

*Cet outil qui permet de facturer le client, à sa réception (estimée) de marchandise, sera fourni dans le lot 2.*

**Les tables SAP utilisées :**

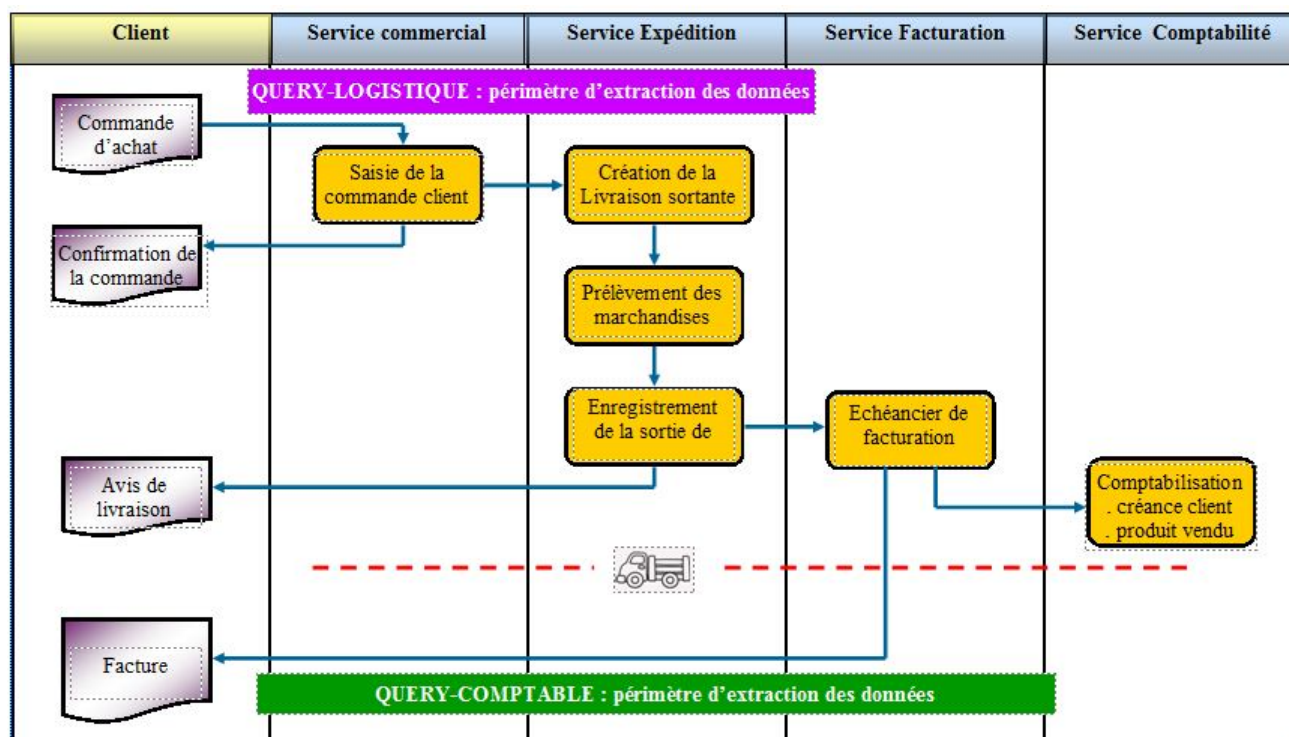
Les données extraites des tables suivantes sont celles utilisées pour l'analyse du responsable expédition .Elles ont été sélectionnées pour construire la structure de base des requêtes (SQ02) pertinente pour l'utilisateur.

La requête proprement dite pour construire les rapports (SQ01) propose les données à afficher pour les rapports. En effet, selon son besoin, seulement certaines informations sont consultées.

Table	Donnée	Description
VBAK	VBELN	Document de vente
VBAK	VKORG	Organisation commerciale
VBAK	VTWEG	Canal de distribution
VBAK	SPART	Secteur d'activité
VBAK	VKGRP	Groupe de vendeurs
VBAK	VKBUR	Agence commerciale
VBAK	GSBER	Domaine d'activité
VBAK	VBELN	Date de livraison souhaitée
VBAK	VDATU	Date de livraison souhaitée
VBAK	BSTNK	Numéro de la commande du client
VBAP	MATANR	Numéro d'article
VBAP	MATWA	Article saisi
KNA1	NAME1	Nom du client
KNA1	KUNNR	Numéro de client
KNA1	TELF1	1er numéro de téléphone

Table	Donnée	Description
KNA1	TELFX	Numéro de télécopie (fax)
KNA1	TELBX	Numéro de boîte électronique (mail)
KNA1	WERKS	Division d'expédition
LIPS	VBELN	Numéro de la livraison
LIKP	WADAT	Date planifiée du mouvement de stock
LIKP	LFDAT	Réceptionnaire de marchandises
LIKP	KUNNR	Réceptionnaire de marchandises
LIKP	KNFAK	Calendrier d'entreprise du client
LIKP	WADAT_IST	Date réelle du mouvement de stock
TVRO	ROUTE	Itinéraire
TVRO	TRAZTD	Durée du transit en jours calendrier
TVRO	DISTZ	Distance
TVRO	MEDST	Unité de mesure d'une distance
VKDFS	FKDAT	Date de la facture
VBEP	Les données d'échéance seront utiles après la mise en place du calendrier de facturation avec acompte – <b>Lot 2</b>	

### 3.1.2 Déroulement du processus



L'outil de query peut être exécuté à tout moment par les utilisateurs de Indigo, notamment :

- Par le service commercial pour suivre les ventes et faire des analyses pour leur activité (volume de commande pour un article donné, les périodes de baisse ou de hausse de commande, les clients qui commandes souvent donc fidèles...)

- Par le service expédition dont le responsable peut suivre les commandes à livrer (les délais d'acheminement, les modifications des dates de livraison)
- Par le service de facturation qui veille à l'exécution de l'émission de la facture d'un client qui a été notamment livré. Toute facture non traitée retarde le retour à la comptabilité et donc à la recette (CA) escomptée
- Par le service comptabilité qui suit la gestion comptable de Indigo ainsi que les chiffres d'affaire en regard des objectifs.

Aussi, l'outil de pilotage de SAP Query présente dans notre solution 2 modèles de rapport pour répondre aux besoins de ces deux services :

- Un modèle de rapport qui restitue des données pour le suivi des commandes et notamment l'expédition
- Un modèle de rapport qui restitue les données de facturations des commandes client

Le modèle de rapport, qui est livré pour le lot 1, est celui pour le service expédition.

En effet, dans un souci de qualité de service, le responsable d'expédition peut analyser le déroulement de ses livraisons et ainsi identifier les dates de livraisons recalculées suite aux modifications de dates de sorties des marchandises.

Grâce aux données des clients concernés, également restitués dans le rapport, ils sont prévenus rapidement par le gestionnaire d'expédition en cas de modification de jour de livraison.

### 3.1.3 Règles de gestion : Query

Les solutions retenues doivent répondre aux règles de gestion, précisées ci-après, pour être conformes aux besoins du client identifiés lors de l'analyse préalable.

Ces règles de gestion devront être vérifiées lors des tests.

Règle de gestion	Description
RG-RR-QUE-01	Les rapports restitués doivent être ceux de la division 2002, d'Indigo France
RG-RR- QUE -02	Les rapports doivent restituer les dates de livraisons calculées suite à une sortie de marchandise à date modifiée
RG-RR- QUE -03	Les rapports doivent restituer les dates de factures positionnées aux dates de livraison calculées : pour les commandes avec modification de date de sortie de marchandise <b>MISE EN OEUVRE DANS LE LOT 2</b>

### 3.1.4 Paramétrage à effectuer

La gestion de rapports avec SAP query combine trois segments complémentaires d'opérations : la gestion des info-sets (transaction SAP SQ02), la gestion des groupes d'utilisateurs (transaction SAP SQ03) et enfin, la gestion des requêtes proprement dites (transaction SAP SQ01),.



Selon leur niveau de besoin, certains utilisateurs auront des droits différenciés au niveau de l'outil de query. Les utilisateurs qui

Ont uniquement besoin de reporting auront le droit uniquement de consultation

Ont besoin de faire des restitutions affinées et modifiables selon leur activité, auront des droits plus étendus avec la modification et la création de query

Les droits sont modifiables, pour les utilisateurs, par l'administrateur de cet outil au sein de la société Indigo.

### **3.1.4.1 Création du groupe utilisateur**

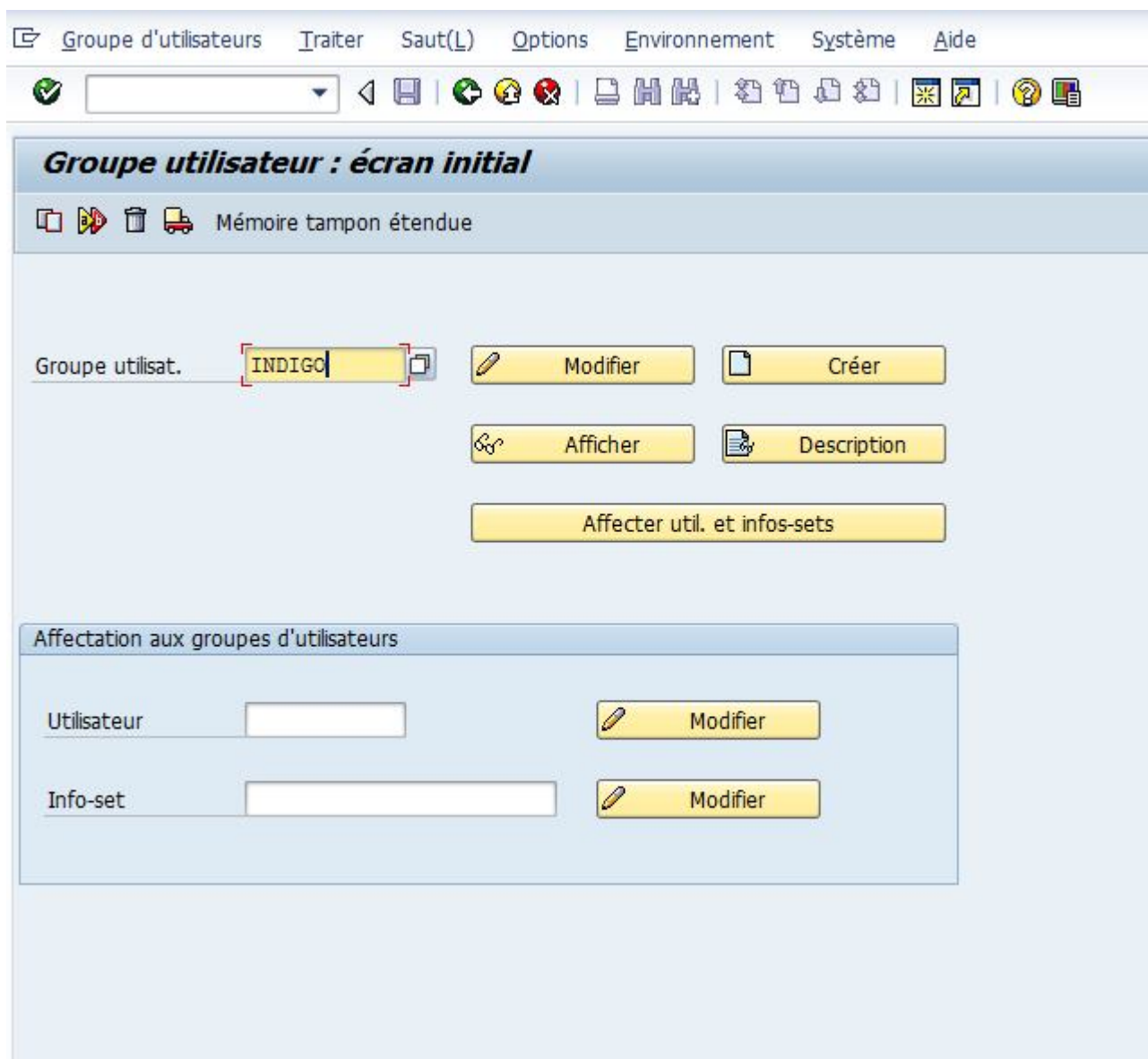
#### **Gestion des groupes d'utilisateur dans SAP : transaction SQ03**

La gestion des groupes d'utilisateurs permet, par environnement de travail, d'affecter des droits spécifiques à des utilisateurs finaux. Il s'agit de définir ceux qui sont habilités à créer/modifier des queries pour certains info-sets ou à gérer les info-sets.

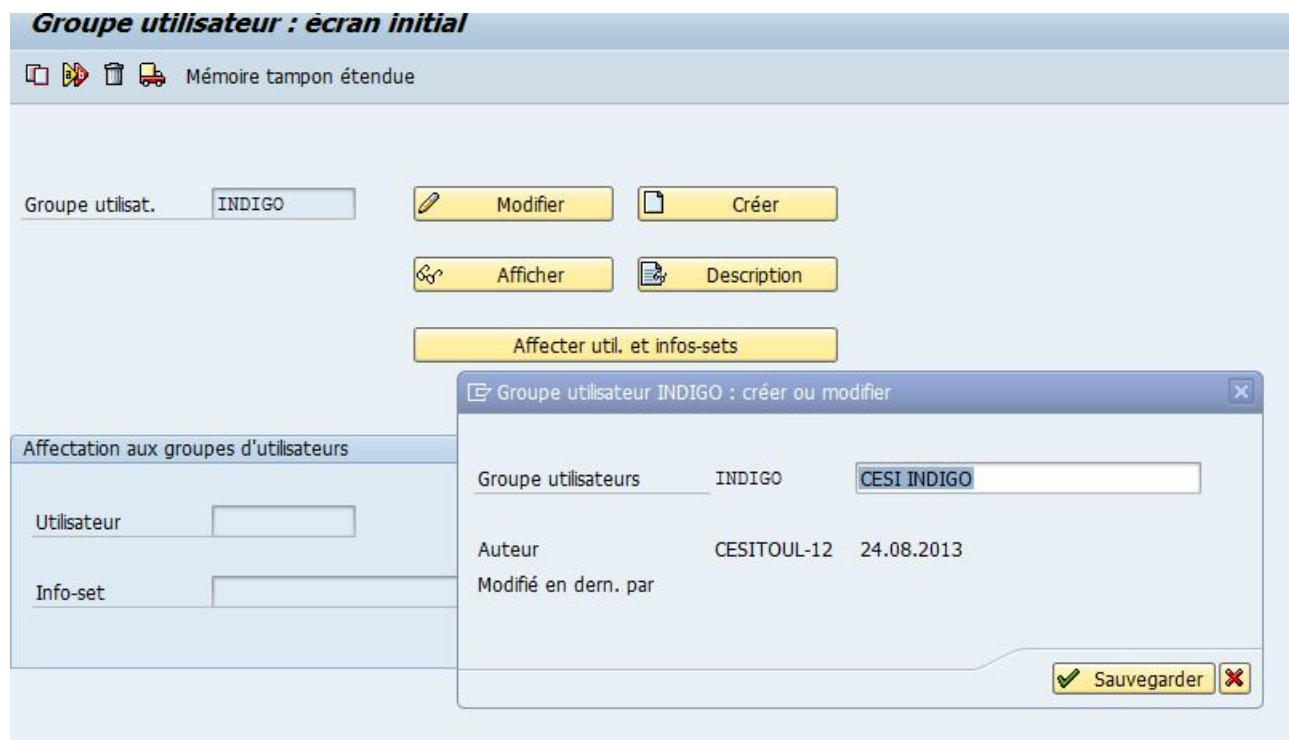
L'affectation de ces droits concerne notamment la consultation (queries), la modification et la création de l'info-set.

Un groupe utilisateur INDIGO est créé pour les personnes autorisées à modifier les info-set, bases essentielles pour les requêtes.


#### **Etape 1 : Créer le groupe utilisateur INDIGO**



**Etape 2 :** Indiquer un texte descriptif du groupe utilisateur, CESI INDIGO



**Etape 3 :** Indiquer les utilisateurs autorisés à modifier les requêtes (info-set) dans le groupe utilisateur.

Valider pour l'autorisation de modifier, pour tous ces utilisateurs déclarés, en cliquant sur le bouton  **Autor. modif.**

### Groupe utilisateur INDIGO : affecter utilisateur

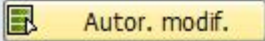
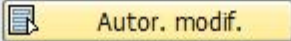

Utilisateur Affecter infos-sets

Groupe utilisateurs INDIGO CESI INDIGO

#### Synthèse

Utilis. et Autor. modif. pour requêtes

CESITOU-12			
CESITOU-15			
CESITOU-08			

 Autor. modif.  Autor. modif. 

**Groupe utilisateur INDIGO : affecter utilisateur**

Utilisateur Affecter infos-sets


Groupe utilisateurs INDIGO CESI INDIGO

Synthèse

Utilis. et Autor. modif. pour requêtes



CESITOUL-08	CESITOUL-12	CESITOUL-15	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autor. modif. Autor. modif.

Le bouton  **Autor. modif.** vous permet de supprimer les autorisations de modification, **pour tous les utilisateurs** du groupe (tous décochés).  
 Pour les utilisateurs non autorisés à la modification, les décocher individuellement.

**Etape 4 :** Affecter les info\_set, qui ont pu être préalablement créés, au groupe utilisateurs INDIGO avec le bouton **Affecter infos-sets**

Dans le nouvel écran :

Les boutons  vous permettent de faire défiler la liste des info-set créés.  
 Cocher l'info-set à affecter au groupe d'utilisateur INDIGO  
 Sauvegarder 

**Groupe utilisateur INDIGO : affecter infos-sets**

Groupe utilisateurs: INDIGO [ CESI INDIGO ]

Info-set	BD logique	Titre
<input type="checkbox"/> AUDD	DDF	Audit, analyses clients
<input type="checkbox"/> AUKD	KDF	Audit, analyses fournisseurs
<input type="checkbox"/> AUSD	SDF	Audit, analyses comptes généraux
<input type="checkbox"/> BASE	PNP	Base HR Data
<input type="checkbox"/> BENDATA	PNP	Benefits Data
<input checked="" type="checkbox"/> BL_INDIGO_TEST6		Bon de livraison INDIGO
<input type="checkbox"/> BPS		BPS Tie out
<input type="checkbox"/> CN01	PNP	PA-CN Master data China
<input type="checkbox"/> COST		Master Data Cost Center -> EIS
<input type="checkbox"/> DEDDATA	PNP	Deduction History Data
<input type="checkbox"/> EISH	PCH	HR Master Data
<input type="checkbox"/> EVALUATIONDELVERTFACTURE		Evaluation sur la facture
<input type="checkbox"/> EVALUATIONDELVERTPRIX		evaluation prix

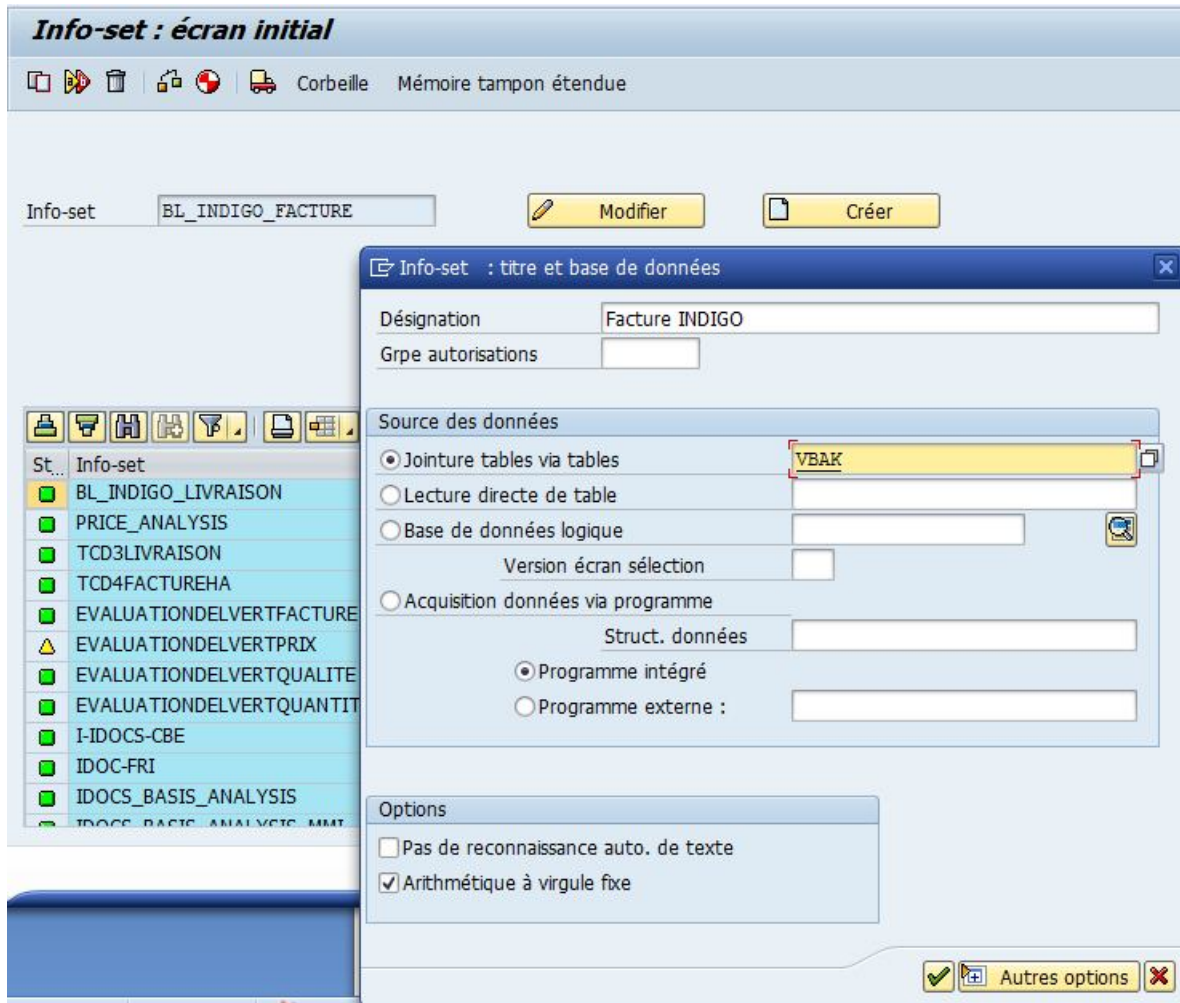
✓ Groupe d'utilisateurs INDIGO sauvegardé


### 3.1.4.2 Création de base de requête : info-set

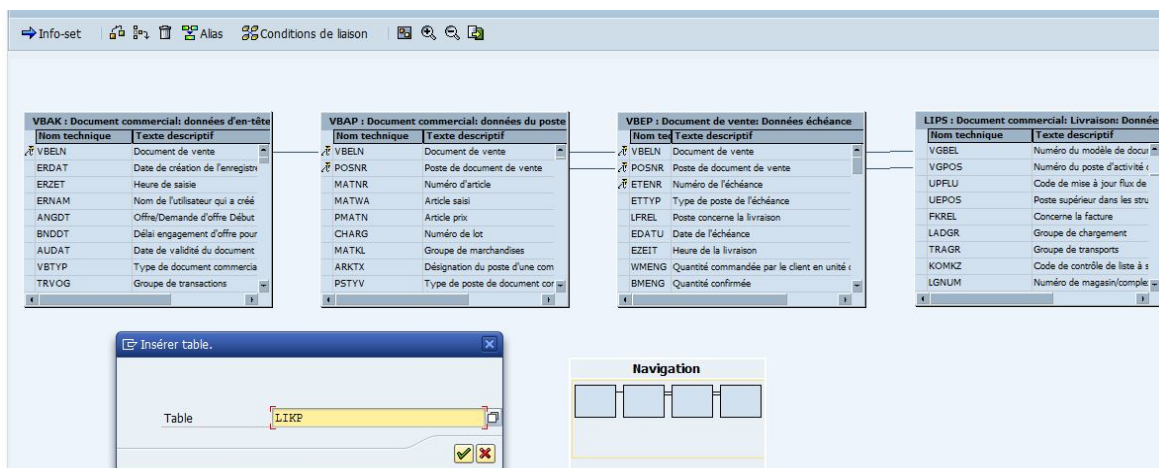
#### **Gestion des info-sets - transaction SQ02**

Un info-set est la base de données relationnelle à partir de laquelle diverses queries pourront être construites.

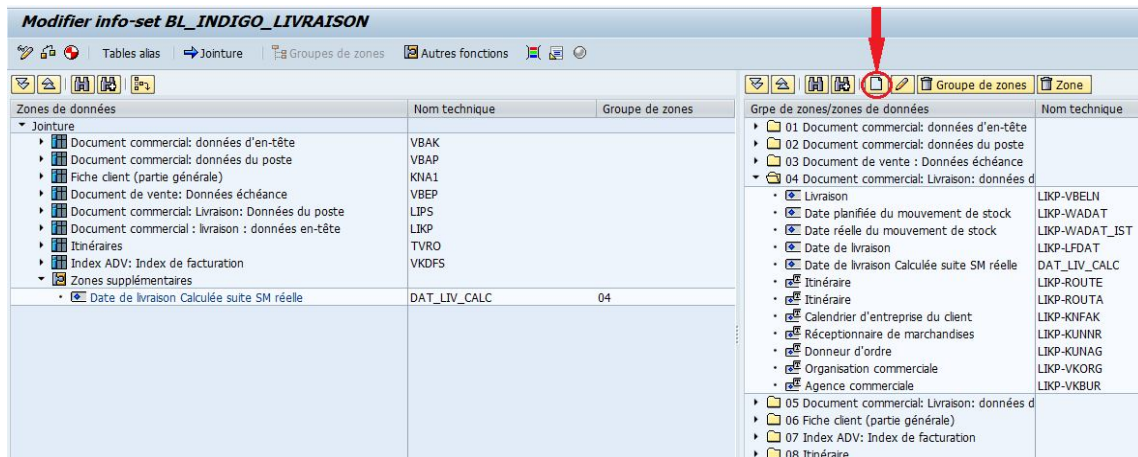
**Etape 1 :** Donner le nom de votre info-set à créer et cliquer sur le bouton dédié. Indiquer les informations de désignation et la première table pour l'info-set.





**Etape 2 :** Rajouter chaque table, avec le bouton 'Jointure' , pour construire votre info\_set.




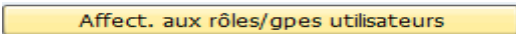
**Etape 3 :** Rajouter la zone spécifique pour restituer les dates de livraisons recalculées suite aux modifications des dates de sortie marchandise ?

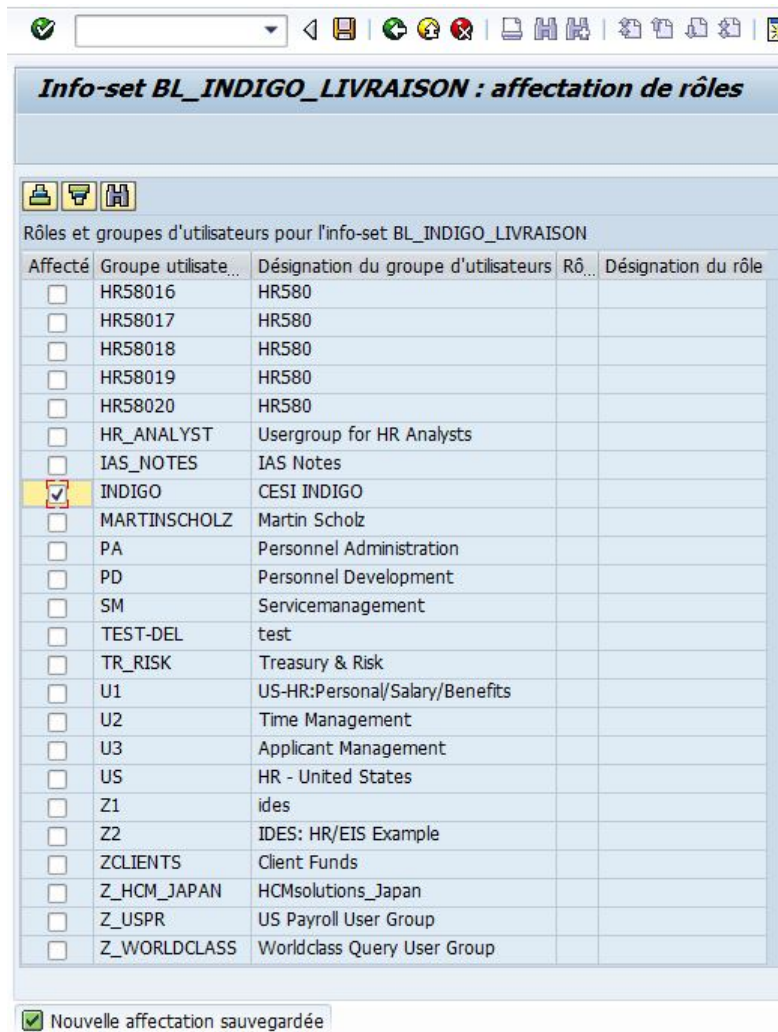


**Etape 4 :** générer l'info-set BL\_INDIGO\_LIVRAISON

**NB :** Pour que l'info-set créé devienne utilisable, il doit obligatoirement être généré , enregistré. 

Il faut éventuellement à nouveau le générer via .

Puis affecté à un groupe d'utilisateurs. 





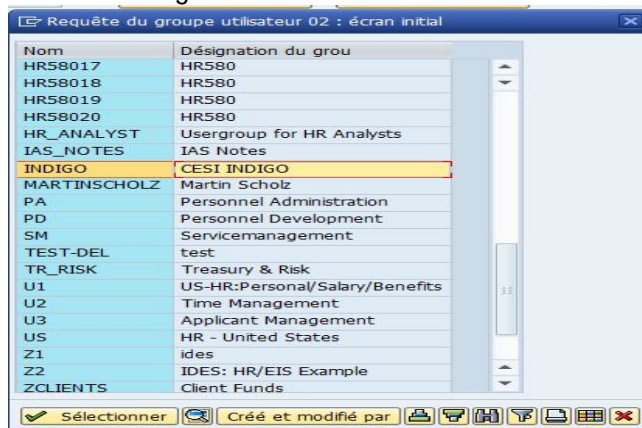
### 3.1.4.3 Création de requête : Query

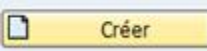
#### Gestion des requêtes - transaction SQ01

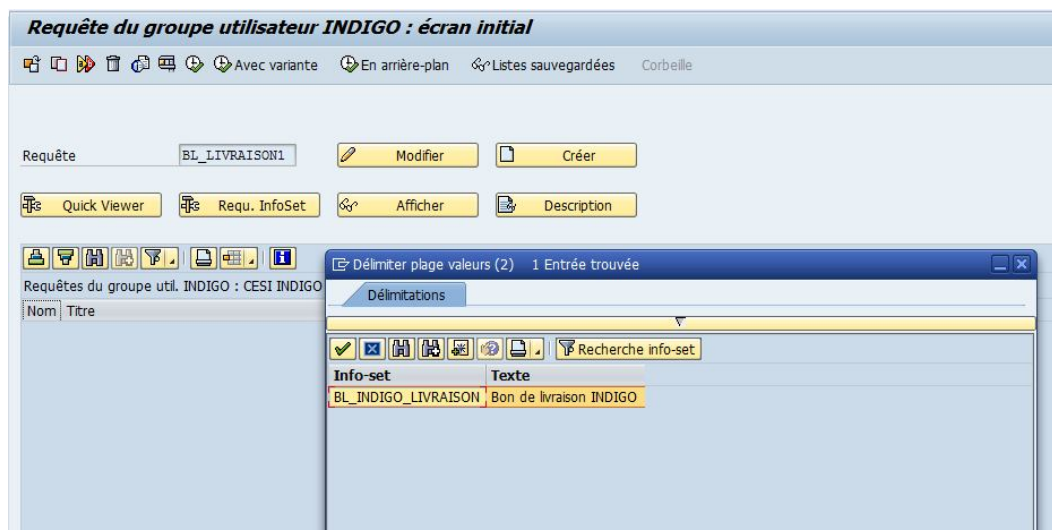
C'est l'espace de travail dans lequel sont exécutés les queries déjà existants, créés à partir des info-set (coquille des requêtes à effectuer).

**Etape 1 :** Choisir au préalable le groupe d'utilisateur Indigo pour notre projet, via le bouton 

Sélectionner 'Indigo' dans la liste :



**Etape 2 :** Indiquer le nom de votre requête dans le champ dédié puis cliquer sur  Sélectionner ensuite l'info-set de base pour la requête :



**Etape 3 :** Sur l'écran de création de requête, indiquer le titre et les remarques

Cocher la case blocage de modification, vous serez le seul à pouvoir modifier cette requête dans ce cas.

Puis sélectionner **Liste de base**

Les données à restituer, dans le rapport, sont à cocher dans la liste des groupes de tables (zones) affichées dans l'écran suivant :

**Requête BL\_LIVRAISON : conception de la présentation**

Tester Règle Désactiver/activer tous les outils En-tête Pied de page Affectation de noeud

Zones données	Zon...	Zon...	Nom technique	Désignation de groupes de zones
• Article saisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VBAP-MATWA	Document commercial: données du poste
• Secteur d'activité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VBAP-SPART	Document commercial: données du poste
• Domaine activité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VBAP-GSBER	Document commercial: données du poste
• Itinéraire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VBAP-ROUTE	Document commercial: données du poste
▶ Fiche client (partie générale)	0	0	KNA1	
▶ Document de vente: Données échéance	0	0	VBEP	
▼ Document commercial: Livraison: Données du poste	7	3	LIPS	
• Livraison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-VBELN	Document commercial: Livraison: données ...
• Poste de livraison	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-POSNR	Document commercial: Livraison: données ...
• Numéro de la commande client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-KDAUF	Document commercial: Livraison: données ...
• Numéro de poste de la commande client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-KDPOS	Document commercial: Livraison: données ...
• Numéro d'article	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-MATNR	Document commercial: Livraison: données ...
• Article du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-MATWA	Document commercial: Livraison: données ...
• Division	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-KDMAT	Document commercial: Livraison: données ...
• Domaine activité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-WERKS	Document commercial: Livraison: données ...
• Agence commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-GSBER	Document commercial: Livraison: données ...
• Groupe de vendeurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-VKBUR	Document commercial: Livraison: données ...
• Canal de distribution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-VKGRP	Document commercial: Livraison: données ...
• Secteur d'activité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-VTWEG	Document commercial: Livraison: données ...
• Secteur d'activité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-SPART	Document commercial: Livraison: données ...
▼ Document commercial : livraison : données en-tête	4	1	LIKP	
• Livraison	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-VBELN	Document commercial: Livraison: données ...
• Date planifiée du mouvement de stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-WADAT	Document commercial: Livraison: données ...
• Date réelle du mouvement de stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-WADAT_IST	Document commercial: Livraison: données ...
• Date de livraison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIKP-LFDAT	Document commercial: Livraison: données ...
• Itinéraire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-ROUTE	Document commercial: Livraison: données ...
• Itinéraire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-ROUTA	Document commercial: Livraison: données ...
• Calendrier d'entreprise du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-KNFAK	Document commercial: Livraison: données ...
• Réceptionnaire de marchandises	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-KUNNR	Document commercial: Livraison: données ...
• Donneur d'ordre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-KUNAG	Document commercial: Livraison: données ...

**Etape 4** Sauver dès que vous avez effectué vos sélections de données.

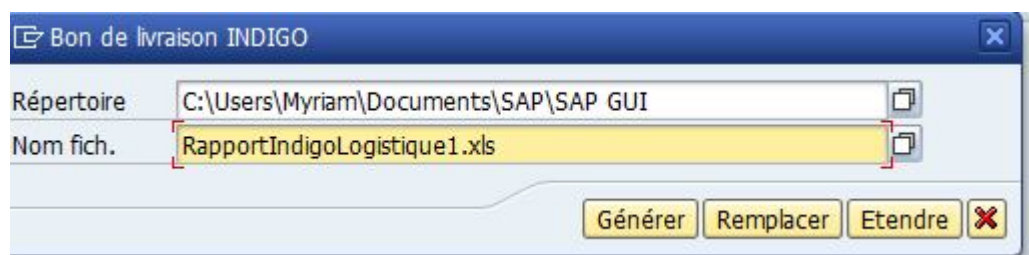
Puis tester  Tester

Un rapport est restitué, il est exportable en local sur le poste utilisateur pour un traitement souhaité comme sous tout tableur disponible.

**Bon de livraison INDIGO**

Bon de livraison INDIGO

Doc. vente	Article saisi	Itin.	Livraison	Div.	DAT_LIV_CALC	DtePlanMS	SM réelle	Date livr.	Réceptio...	Article saisi	CalEnt	Date livr.	Date de la facture
12659	FB-40-400		80015450	2002	25.07.2013	29.07.2013	25.07.2013	29.07.2013	IDES_AG	FB-40-400		29.07.2013	25.07.2013
12621	FB-38-400		80015453	2002	29.07.2013	14.08.2013	28.07.2013	15.08.2013	1000	FB-38-400	01	15.08.2013	29.08.2013
12681	FB-38-400		80015460	2002	29.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	31.07.2013	8502	FB-38-400		29.07.2013	29.07.2013
12681	FB-38-400		80015460	2002	29.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	31.07.2013	8502	FB-38-400		31.07.2013	29.07.2013
12682	FB-38-400		80015467	2002	29.07.2013	14.08.2013	29.07.2013	15.08.2013	100196	FB-38-400		15.08.2013	00.00.0000
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12694	FB-38-400		80015475	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	1000	FB-38-400	01	14.08.2013	14.08.2013
12694	FB-38-400		80015475	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	1000	FB-38-400	01	19.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12695	FB-40-400		80015477	2002	19.08.2013	21.08.2013	17.08.2013	21.08.2013	IDES_AG	FB-40-400		19.08.2013	19.08.2013
12695	FB-40-400		80015477	2002	19.08.2013	21.08.2013	17.08.2013	21.08.2013	IDES_AG	FB-40-400		21.08.2013	19.08.2013
12689	FB-01		80015478	2002	26.08.2013	29.08.2013	24.08.2013	29.08.2013	100194	FB-01		29.08.2013	00.00.0000
12696	FB-01		80015479	2002	26.08.2013	28.08.2013	25.08.2013	28.08.2013	100193	FB-01	FR	26.08.2013	00.00.0000
12696	FB-01		80015479	2002	26.08.2013	28.08.2013	25.08.2013	28.08.2013	100193	FB-01	FR	28.08.2013	00.00.0000
12697	FB-01		80015480	2002	26.08.2013	12.09.2013	25.08.2013	12.09.2013	100193	FB-01	FR	12.09.2013	00.00.0000



Le fichier de rapport est exploitable ensuite par l'utilisateur.

## 3.2 Calendrier de facturation

De nombreuses commandes sont effectuées par les clients de la société Indigo tous les mois.

Aussi, la société de consulting SMC propose une solution d'échéancier de facturation selon 2 calendriers :

→ calendrier de facturation en quinzaine, qui programme une facturation le 15 du mois et en fin de mois

→ calendrier de facturation programmée uniquement pour la fin du mois

**Le calendrier de facturation en quinzaine sera intégré dans lot 2 (mentionné dans le paragraphe 1.3 chiffrage).**

### 3.2.1 Description de la fonctionnalité

Un calendrier de facturation d'entreprise est défini pour un client selon qu'il souhaite un échéancier, pour toutes ses factures, soit en fin de mois soit par quinzaine.

Et précisément : ce client est le 'payeur' car il est le destinataire des factures émises par la société Indigo.

Le calendrier de facturation tient compte des jours ouvrés du client. Ce calendrier de facturation est défini comme étant le calendrier d'entreprise.

A chaque commande, la date de facturation est automatiquement positionnée selon le calendrier de facturation défini pour le client :

- Soit le 15 du mois, ou jour ouvré suivant
- Soit le dernier jour du mois ou dernier jour ouvré du mois

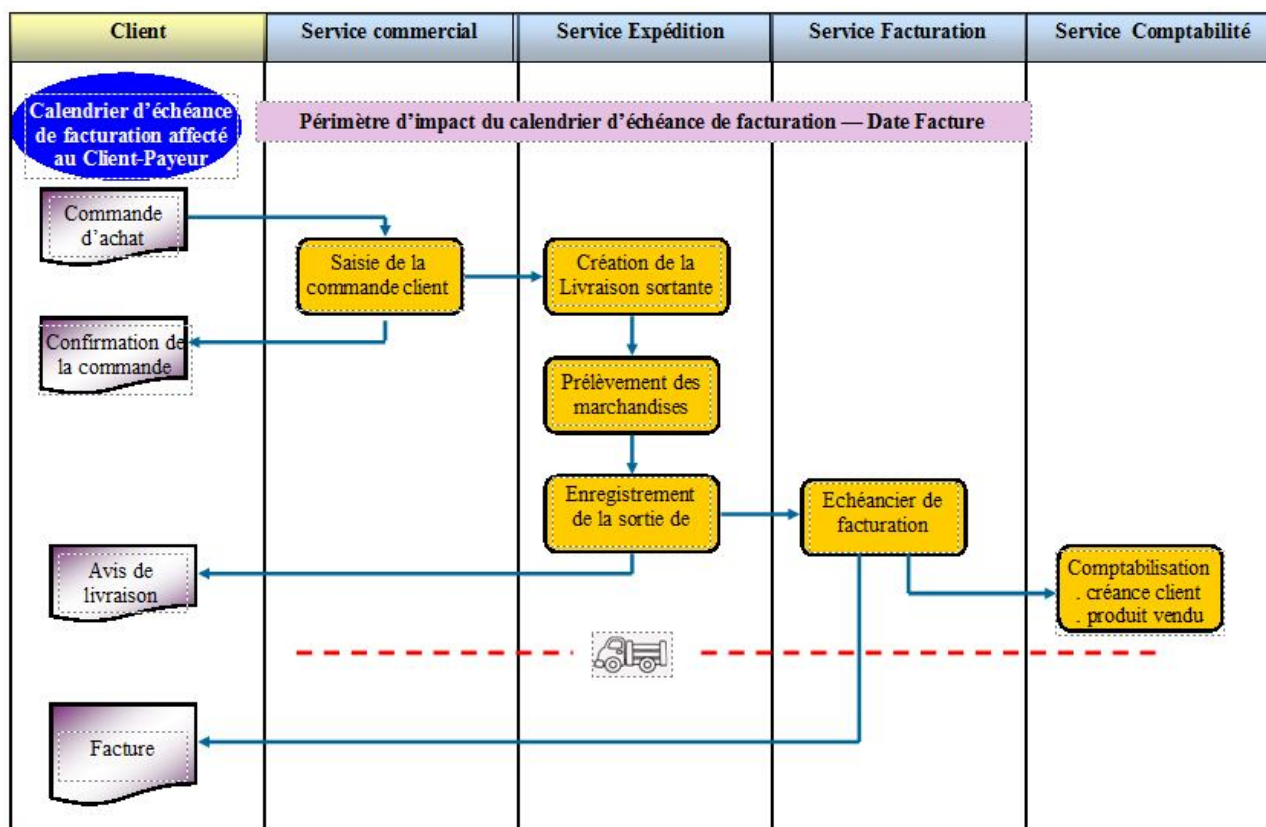
L'échéancier de facturation, consulté par le service comptable de Indigo, permet de vérifier la facturation en masse d'un client, dont les commandes ont été livrées.

Indigo peut traiter ces données (de facturation) pour estimer son chiffre d'affaire :

- par période bihebdomadaire ou mensuelle
- par client pour chaque période

Ainsi la Direction de Indigo peut orienter ses actions, commerciales notamment, pour réagir aux CA réalisé ou prévu d’être réalisé.

### 3.2.2 Déroulement du processus



Un calendrier d’échéancier de facturation est défini pour le client payeur.

Au niveau SAP, la date de la facture est vérifiable dans les documents de commande client, les bons de livraison et l’échéancier de facturation.

### 3.2.3 Règles de gestion : Calendrier de facturation

Deux méthodes peuvent être utilisées dans SAP pour utiliser le calendrier de facturation.

Méthode 1 : Le client payeur, affecté dudit calendrier, est défini dans la commande

Tout client a, en général, un service ou entité chargé du traitement des paiements de ses commandes.

Aussi, il est plus aisé d’affecter directement le calendrier de facturation à ce client payeur et ne plus gérer ces dates de facturation.

Méthode 2 : Aucun calendrier de facturation n'est affecté au client payeur, défini dans la commande

Lors de la saisie de la commande client, un calendrier de facturation sera choisi pour la définir la date de la facture.

Il est impératif de ne pas oublier de choisir le calendrier de facturation souhaité par le client.

Cette deuxième méthode présente un risque plus élevé d'erreur pour les facturations en masse pour un client donné.

Mais il permet aussi, pour ce client donné, d'avoir certaines commandes facturées :

- selon l'échéancier choisi dans le calendrier de facturation
- selon l'urgence de la livraison à autres dates

Compte-tenu des risques et de la facilité de la gestion pour Indigo SA, c'est la Méthode 1 qui est à privilégier, et qui est traité dans les paragraphes suivant.

Il est mentionné dans le tableau suivant les règles de gestion à vérifier par la solution.

*Ces règles de gestion concernent le calendrier d'échéance de facturation de fin de mois, livré dans le lot 1.*

Règle de gestion	Description
RG-RR-CAL-01	Le client payeur doit avoir un calendrier de facturation entreprise fin de mois ZI
RG-RR-CAL-02	La commande client doit avoir un client payeur rattaché, dont le calendrier de facturation est fin de mois
RG-RR-CAL-03	La commande client doit avoir un client payeur rattaché, dont le calendrier de facturation est fin de mois
RG-RR-CAL-04	La consultation de la commande doit restituer une date de facture fin de mois pour le calendrier ZI
RG-RR-CAL-05	La consultation de la livraison doit restituer une date de facture fin de mois pour le calendrier ZI
RG-RR-CAL-06	L'échéancier des commandes facturées doit restituer une date de facture fin de mois pour les clients de calendrier ZI
RG-RR-CAL-07	L'échéancier des commandes facturées doit restituer une date de facture fin de mois pour les clients de calendrier ZI

### 3.2.4 Paramétrage à effectuer

#### 3.2.4.1 Paramétrage du calendrier de facturation

Pour la solution proposée à la société Indigo SA, il s'agit de créer deux calendriers de facturation d'entreprise:

- Pour chaque quinzaine (mis en œuvre dans le lot 2)
- Pour chaque fin de mois (mis en œuvre dans le lot 1)

Pour chaque calendrier, les jours ouvrés ainsi que les jours fériés sont définis.

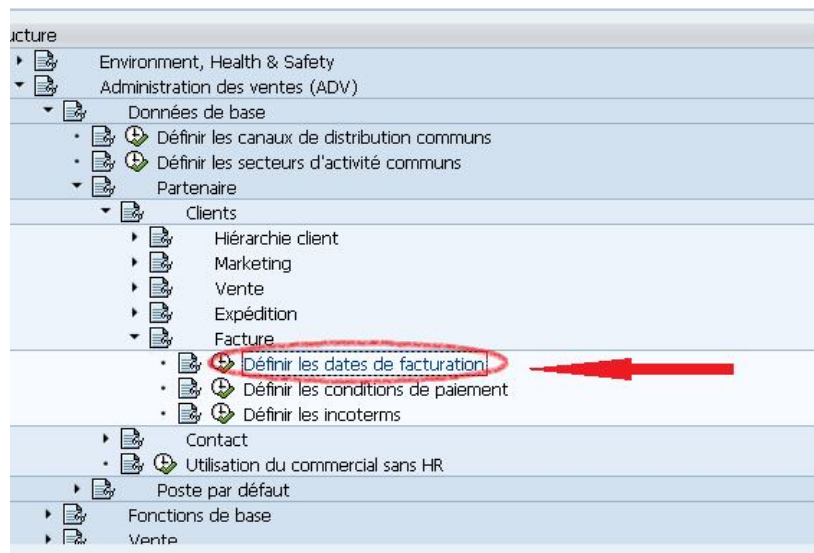
Chemin dans le customizing de SAP :

Guide d'implémentation SAP > Logistics execution > Administration des ventes (ADV) > Données de base > Partenaire > Clients > Facture > Définir les dates de facturation

OU

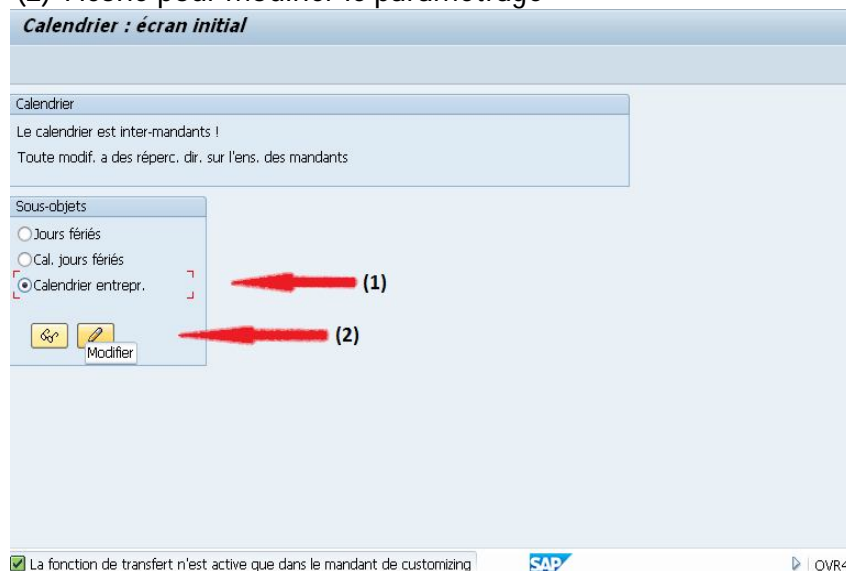
Menu SAP :

Transaction OVR4



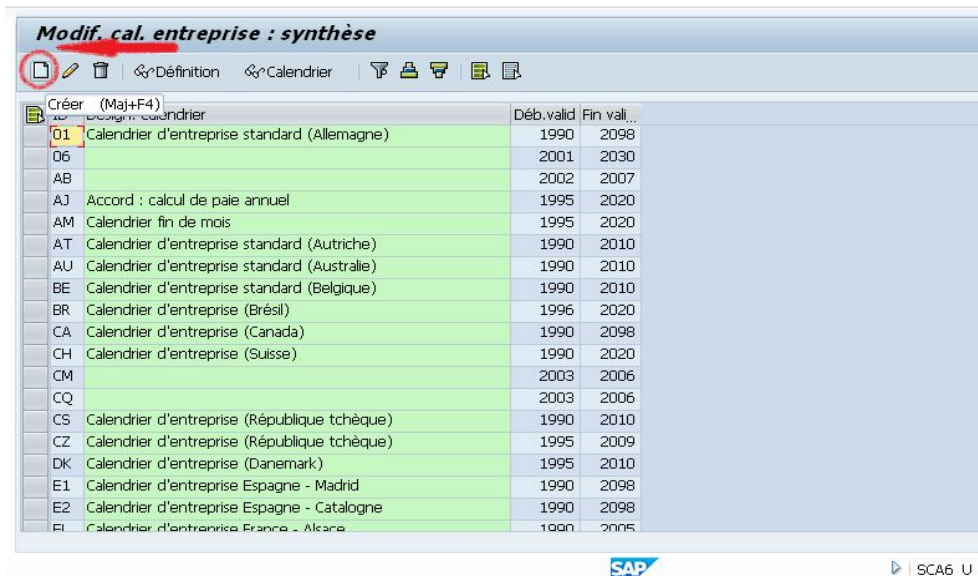
**Etape 1 :** Pour accéder à l'écran de création du calendrier d'entreprise pour la facturation, sélectionner :

- (1) calendrier entreprise
- (2) l'icône pour modifier le paramétrage

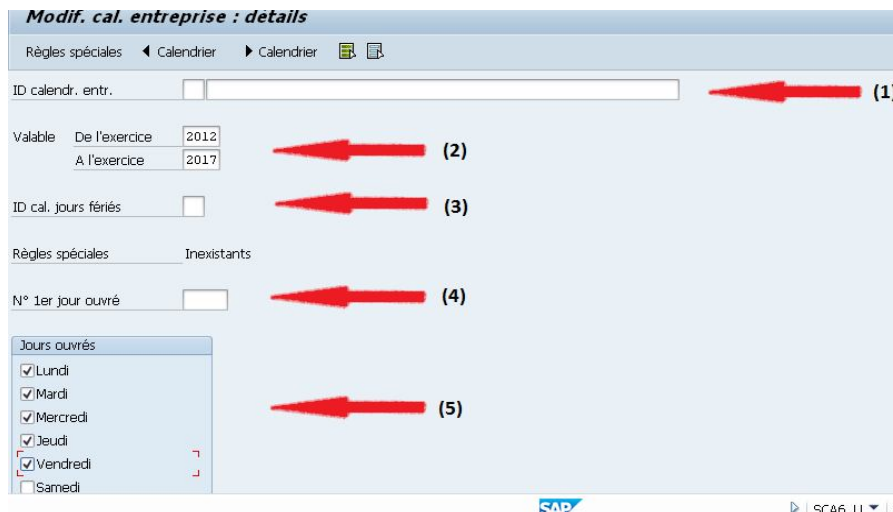


Vous pouvez atteindre le même écran suivant, en exécutant la transaction SCA6\_U dans le menu SAP .

Sur l'écran d'affichage de la liste des calendrier, sélectionner l'icône de création.



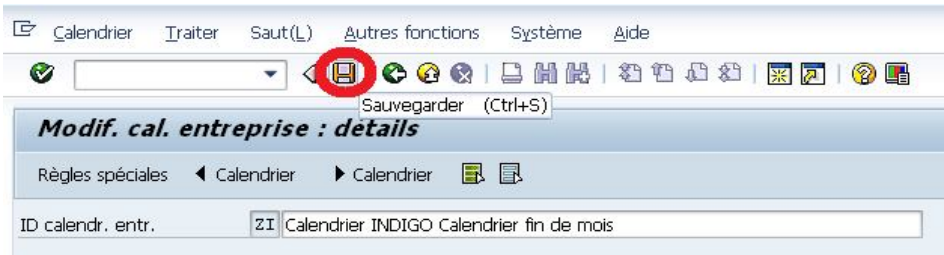
**Etape 2 :** Renseigner les données de votre calendrier de fin de mois.



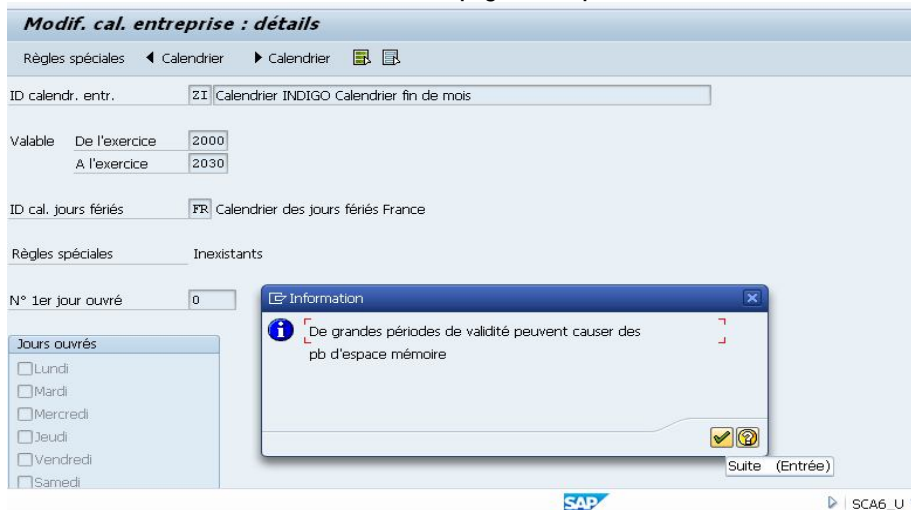
**Indiquer**

- (1) Identifiant et libellé du calendrier d'entreprise, qui sera le calendrier de facturation du client
- (2) Date de début et fin d'exercice (de validité de ce calendrier entreprise)
- (3) Identifiant du calendrier de jour fériés de l'entreprise
- (4) Premier jour ouvré : mis à 0
- (5) Jours ouvrés : tous décochés. Les jours ouvrés, pour le calendrier de facturation de l'entreprise, seront identifiés par SAP via les règles spéciales le calendrier des jours fériés

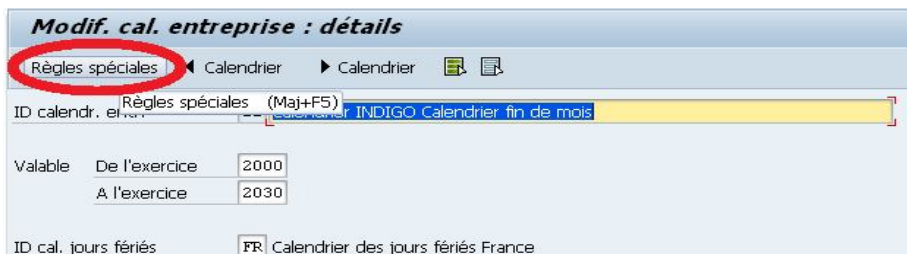
Sauvegarder :



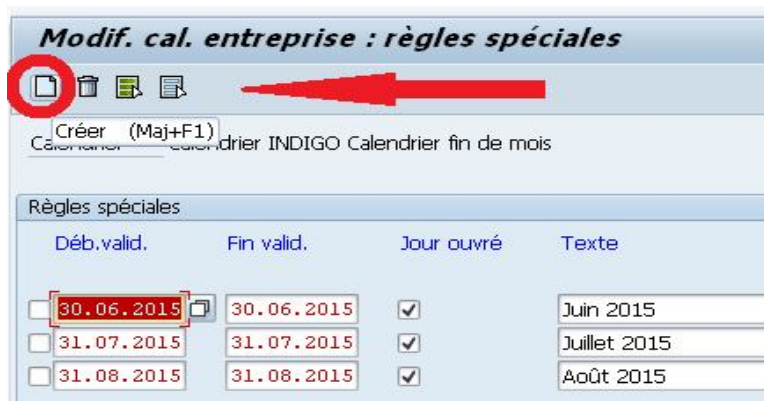
Attention si vous définissez une trop grande période d'exercice :



**Etape 3** Puis créer les règles spéciales pour la facturation en fin de mois

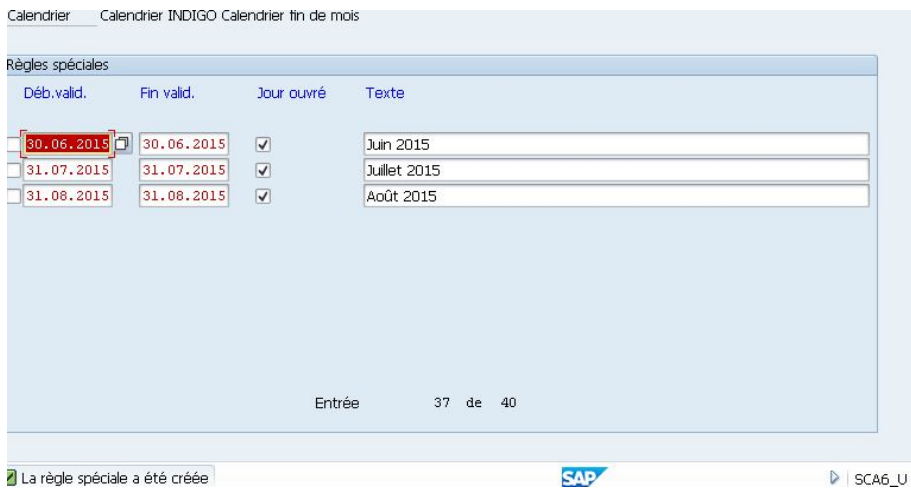
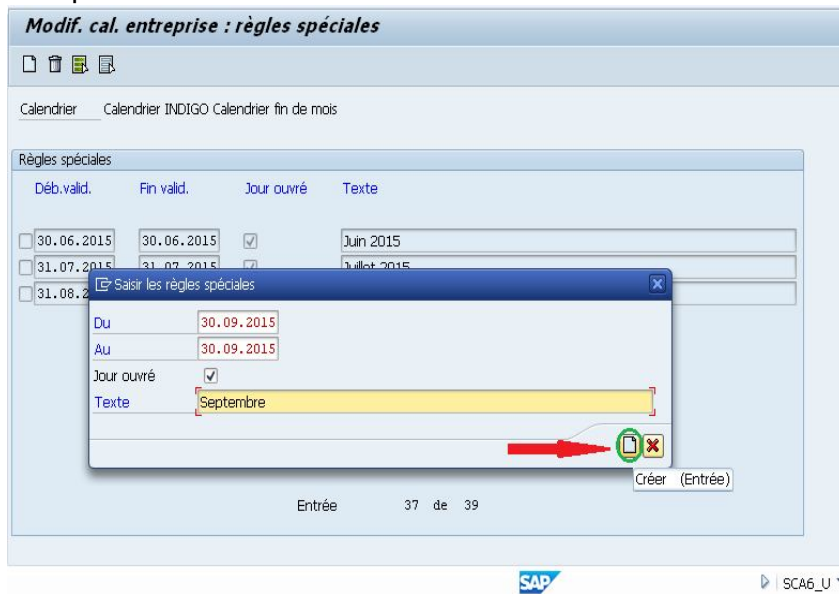


Sélectionner l'icône 'Créer' pour chaque ligne de règle, donc chaque fin de mois pour la durée d'exercice du calendrier





Et saisir le jour de fin de mois et le libellé de la règle, puis valider en sélectionnant l'icône 'Créer' ou en tapant la touche 'Entrée'



ZI, votre calendrier d'échéance de facturation Indigo fin de mois, est créé.

### 3.2.4.2 Paramétrage au niveau des données de base du client

Avec la transaction XD02, le calendrier d'échéance de facturation, ZI, est affecté au client 100193 préalablement créé sans calendrier d'entreprise :

- Transaction SAP XD02
- Vue écran 'Données domaine commercial
- Onglet Facture
- Dates facturation : ZI, calendrier fin de mois

**Modifier client : Données domaine comm.**

Autre client | Données générales | Données supplémentaires : vides | Données supplémentaires

Client: 100193 | Indigo-customer | PARIS

Org. commerciale: 2002 | France-Labege

Canal distrib.: FB | Vente directe FB

Sect.d'activité: FB | Conditionnement F&B

Vente | Expédition | **Facture** | Rôles partenaire

**Facture**

Traitement compl. facture |  Ristourne |  Détermin. prix

Dates facturation: ZI |  Calendrier fin de mois

Dates relevé fact.: [ ]

**Conditions de livraison et de paiement**

Incoterm: CIF | Paris

Condition paiement: ZB01 | 14 jrs 3%, 30jrs 2%, 45 j. net | Couverture: [ ]

Dom. ctrlé crédits: [ ]

**Comptabilité**

Gr. imputation: 01 | Produits nationaux

**Taxes**

Pays	Désignation	Type de t...	Désignation	Clas...	Désignation
FR	France	MWST	Taxe collectée	1	Imposable

## 3.3 Accusé de Réception Livraison

L'Accusé Réception de Livraison (ARL) constitue une preuve de réception des marchandises par le client. Cette preuve constitue un fait générateur de la facturation et entraîne la comptabilisation du chiffre d'affaires.

### 3.3.1 Description de la fonctionnalité

L'accusé de réception de livraison s'emploie lorsqu'une facture est émise uniquement après que le client a confirmé la réception de la livraison.

En plus de cette confirmation, on peut enregistrer la date de réception, l'heure de réception, la quantité parvenue à destination et les motifs des éventuels écarts de quantité.

Une fois que l'on dispose de l'accusé de réception, une facture précise peut être établie sur la base des informations que le client a communiquées. Il n'est plus nécessaire de créer des avoirs après coup.

Les motifs les plus fréquents pour les écarts de quantité dans les situations réelles, tels que la perte, le vol, les caractéristiques de certains produits (volatilité, par exemple) et les dommages liés au transport, sont enregistrés et analysés dans le système. L'analyse est particulièrement précieuse lorsque l'on négocie avec les transporteurs, les fournisseurs ou les clients, car elle fait apparaître tous les écarts.

L'accusé de réception de livraison est un instrument réservé à la confirmation d'une livraison par un client externe.

### **3.3.2 Déroulement du processus**

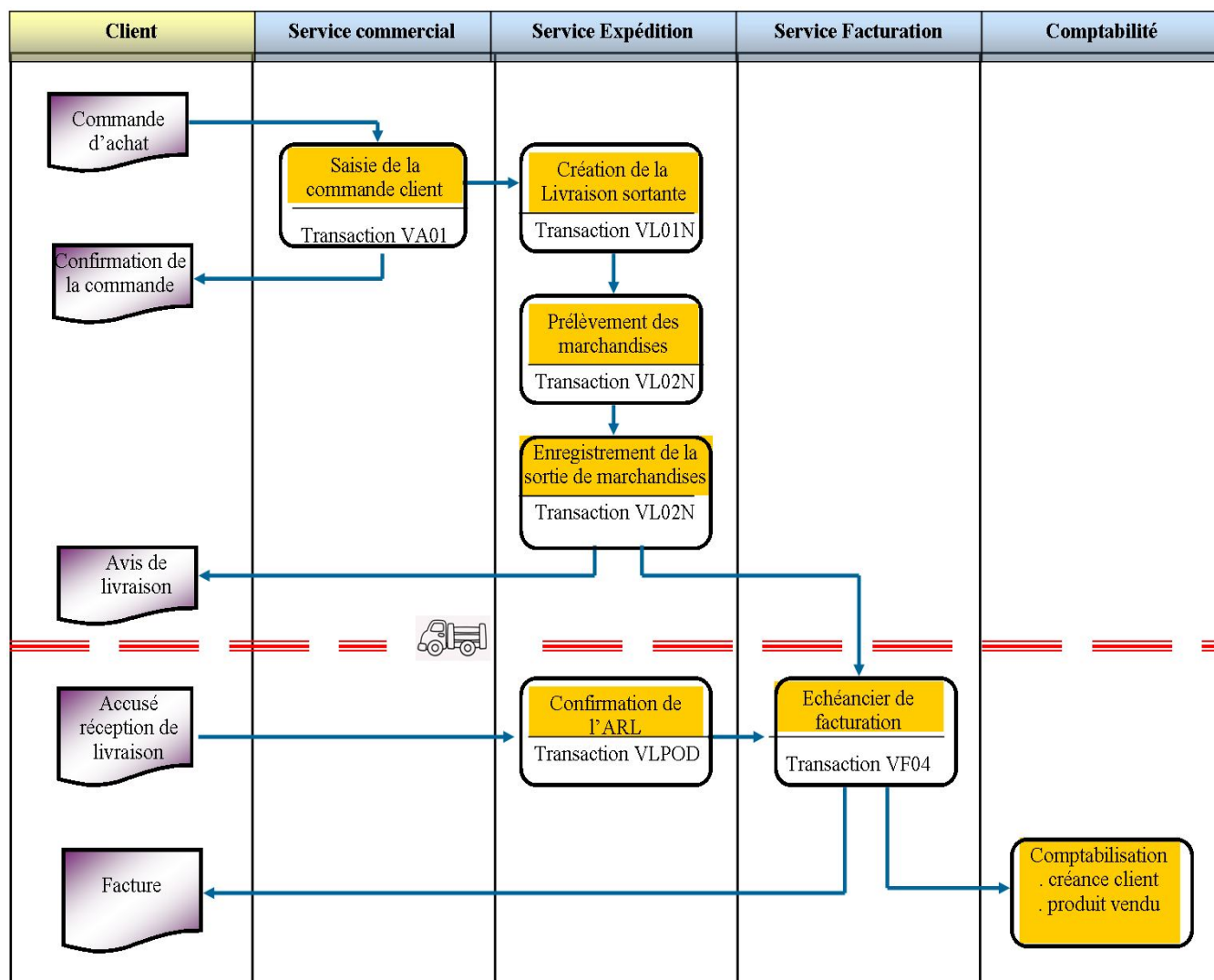
Contrairement au processus standard, la sortie des marchandises ne permet pas à elle seule de déclencher la facturation.

La facturation est lancée après vérification et confirmation de l'accusé réception.

Si la confirmation arrive par téléphone, fax ou email, le traitement de l'ARL sera effectué manuellement par le service Expédition. La confirmation peut être aussi être transmise par EDI si les conditions techniques le permettent (voir § 3.3.2.2.)

#### **3.3.2.1 Traitement manuel de l'ARL (sans EDI)**

#### Schéma d'enchaînement des transactions



Les transactions permettant de traiter l'ARL sont accessibles par le cheminement suivant :  
*Logistique > Administration des ventes > Expédition et transport > Accusé de réception de la livraison.*

Lorsque le réceptionnaire des marchandises ne signale aucun écart de livraison, le service Expédition confirme l'ARL en utilisant soit :

- la transaction VLPODL – « Réserve de travail livraison sortante pour ARL ». Cette transaction affiche la liste des livraisons sortantes à traiter, il suffit de cocher les livraisons concernées pour faire la confirmation.
- la transaction VLPOD – « Modifier document individuel » qui permet d'afficher le détail de la livraison.

Lorsque le réceptionnaire des marchandises signale des écarts, une vérification manuelle s'impose.

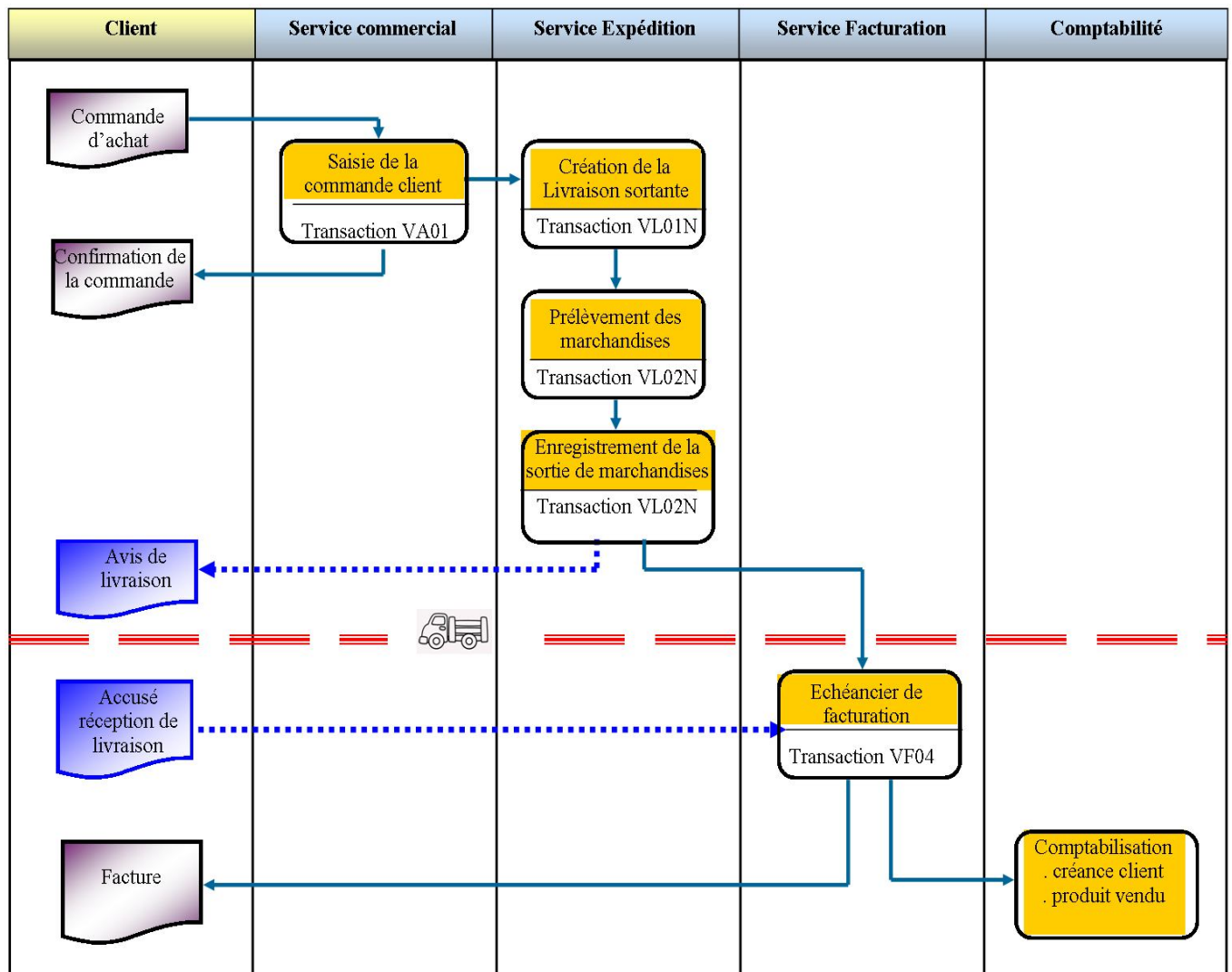
- La transaction VLPOD permet de saisir les écarts et motifs d'écart signalés.

- A ce stade, l'ARL peut être confirmé ou pas. S'il est confirmé, le traitement se poursuit et la facture peut être émise. Elle tiendra compte des écarts qui ont été saisis.
- Que l'ARL soit confirmé ou pas, la transaction VLPODF – « Réserve de travail des traitements suivants pour ARL » permet de suivre les actions de vérification des écarts.

Un traitement de confirmation automatique peut être mis en œuvre. Il ne concerne que les livraisons sans écarts. La transaction VLPODQ permet, par une simple validation, de confirmer l'ARL pour une liste de livraisons pré-sélectionnées selon certains critères. Cette transaction peut être lancée à l'aide d'un programme batch programmé selon la périodicité souhaitée.

### 3.3.2.2 Réception de l'ARL par EDI

Schéma d'enchaînement des transactions



Si un accord EDI est convenu avec le client livré, le réceptionnaire des marchandises transmet l'accusé de réception de la livraison par l'intermédiaire d'un IDoc (document intermédiaire) à partir de son système SAP.

Aucun écart de quantité n'est signalé dans la plupart des cas. L'opération de confirmation s'effectue automatiquement dès la réception de l'IDoc. Le statut de l'ARL est « Confirmé » dans la livraison et la facturation peut être effectuée.

L'ARL transmis par le client peut également signaler des écarts. Dans ce cas, la livraison porte le statut ARL « écarts annoncés » et l'ARL devra être confirmé manuellement avant de faire la facturation.

Tant que la livraison n'a pas encore été intégralement confirmée, il est possible de procéder à plusieurs vérifications. Il est notamment possible de recevoir du client des ARL complémentaires, pour confirmer une ligne de commande livrée plus tard par exemple.

Remarque : La réception de l'ARL par EDI allège les tâches allouées au service Expédition. En revanche, le service Informatique devra disposer des ressources suffisantes pour contrôler régulièrement les échanges EDI et la bonne prise en compte des IDocs par les traitements.

### 3.3.3 Paramétrage à effectuer

#### Règles de gestion et d'organisation à prendre en compte pour la société Indigo :

- Toute commande client s'effectue par le type de commande CDCL (commande standard)
- Les types de poste utilisés sont les suivants :
  - o TAN : poste standard pour la vente de marchandises
  - o TAX : poste standard pour la vente de prestation de services. Ce poste n'est pas concerné par l'ARL.
- Des accords d'échanges de documents électroniques ont été convenus avec certains partenaires disposant d'un système SAP. Il faut donc étudier le paramétrage nécessaire pour que la confirmation de l'ARL parvienne via EDI.
- Certains clients, sans accord d'échanges EDI, ne confirment jamais les livraisons reçues. Le réceptionnaire ne se manifeste qu'en cas d'écart entre les marchandises livrées et les marchandises attendues. Il faut donc prévoir un processus permettant de confirmer automatiquement ces livraisons afin de ne pas retarder la facturation sans accroître la charge de travail du service Expédition.

#### 3.3.3.1 Paramétrage au niveau du type de poste

Il s'agit de vérifier que la procédure ARL est activée pour les types de poste utilisés dans la commande.

*IMG > Logistics execution > Expédition > Livraisons > Accusé réception >*

## 1) Paramétrer la pertinence ARL en fonction du type de poste de livraison.

Pour que la procédure d'accusé de réception soit applicable au type de poste utilisé dans la commande, la case « significatif pour ARL » doit être cochée.

Le type de poste « TAN » est significatif ARL par défaut.

**Modifier vue "Gérer pertinence ARL" : synthèse**

Gérer pertinence ARL

Ty...	Désignation	Signif. pr ARL	ARL automatique	Désignation
TAN	Poste standard	X		Non pertinent
TANN	Poste gratuit			Non pertinent
TANQ				Non pertinent

## 2) Définir les motifs des écarts sur la quantité.

Il s'agit de définir le mode de calcul de la quantité (ajout ou soustraction de l'écart, selon que l'on traite une livraison excédentaire ou une livraison incomplète).

La société Indigo souhaite gérer 2 motifs spécifiques en plus des motifs par défaut :

- Livraison excédentaire pour un motif interne
- Livraison incomplète pour cause d'incident durant le transport.

Ces 2 nouvelles entrées sont ajoutées aux motifs préexistants dans le système.

**Modifier vue "Motif de l'écart dans ARL" : synthèse**

Nouvelles entrées

Motif de l'écart dans ARL

Raison de l'écart	Désignation	Calcul des quantités	Motif défaut
DFG1	Livr. excédent., motif inconnu	+	<input checked="" type="checkbox"/>
DFG2	Livr. incompl., motif inconnu	-	<input checked="" type="checkbox"/>
ZFG1	Livr. excédent. motif interne	+	<input type="checkbox"/>
ZFG2	Livr. incompl. inc. transport	-	<input type="checkbox"/>

### 3.3.3.2 Paramétrage au niveau des données de base du client

Il s'agit d'activer l'option « significatif pour ARL » sur la page à onglet Expédition du client pour lequel on souhaite appliquer la procédure. Cette option figure parmi les données Domaine commercial relatives au client.

**Modifier client : Donn. générales**

Autre client **Données domaine commercial** Données supplémentaires : vides Données supplémentaires DSD

Client 8502 Corporate Consumables Ltd Auckland

Adresse Données de pilotage **Marketing** Points de chargement Données exportation Contact

**Classification**

Zone Nielsen  Marché régional   
 Classe clients  Affect. hiérarchie   
 Branche   
 Code branche 1

**Indicateurs**

CA annuel  en   
 Salarié(s)  en

**Prospection**

Forme juridique

Il est préconisé de saisir dans le champ « intervalle ARL » la période (en nombre de jours) pendant laquelle la confirmation du réceptionnaire des marchandises est attendue. S'il n'y a pas de confirmation pendant cette période, la livraison est confirmée automatiquement sans écart lorsque cette période est échu (voir le processus de confirmation automatique en § 3.3.3.4)

**Modifier client : Données domaine comm.**

Autre client Données générales Données supplémentaires : vides Données supplémentaires DSD

Client 8502 Corporate Consumables Ltd Auckland  
 Org. commerciale 2002 France-Labege  
 Canal distrib. FB Vente directe FB  
 Sect.d'activité FB Conditionnement F&B

Vente Expédition **Facture** Rôles partenaire

**Expédition**

Priorité livraison 2 Normale  Regrprmt cmdes client  
 Condition expédition 02 Standard  
 Division livraison   
 Signif. pr ARL  
 Intervalle ARL

**Livraisons partielles**

Livraison complète obligatoire  
 Livr. partielle par poste C La livraison doit être complète  
 Livraisons partielles max.   
 Tol. illimitée  
 Tolér.livr.incompl.   
 Tolér.livr.excédent.

**Données générales transport**

Tolér.livr.incompl.



### 3.3.3.3 Paramétrage de la réception de l'ARL par EDI

Cette fonctionnalité demande des pré-requis relatifs aux accords échanges de données informatisées entre systèmes SAP distincts. Les modalités d'échange EDI avec le client ont été préalablement définies, et les pré-requis techniques sont en place, notamment en ce qui concerne la définition du port.

Le traitement automatisé de l'ARL s'effectue à partir du type d'IDoc DELVRY03. Ce format est utilisé pour la plupart des messages relatifs aux livraisons.

L'accusé de réception est contenu dans un message entrant de type STPPOD.

L'avis de livraison qui précède l'ARL est généralement transmis au client par EDI. C'est un message sortant de type DESADV.

Le paramétrage d'émission et réception de ces messages est effectué dans la transaction suivante :

*Outils > ALE > administration ALE > Option durée d'exécution > WE20 Accords d'interchange*

Les accords d'interchange précisent la méthode d'envoi des IDocs, le traitement à effectuer ainsi que le mode de traitement.

The screenshot displays the SAP 'Accords d'interchange' transaction. The left pane shows a list of partners, with 'IDES AG' highlighted. The main area shows the configuration for partner 'IDES AG'. Key fields include 'N° partenaire' (IDES\_AG), 'Type part.' (ZU), and 'Client/débiteur'. The 'Post-traitement : agents autorisés' section shows 'Ty.' as 'US' and 'Utilisateur' as 'Christine MAMY'. The 'Paramètres émis.' table lists the outgoing message type 'DESADV' for role 'CL'. The 'Paramètres récpt.' table lists the incoming message type 'STPPOD' for role 'CL'.

Détail du message sortant DESADV (avis de livraison) :

Le port doit être précisé pour la vue « Sortante » des accords d'interchange.

**Accords d'interchange : paramètres d'émission**

N° partenaire: IDES\_AG IDES AG  
 Type part.: KU Client/débiteur  
 Rôle parten.: CL Client livré

Type de msg.: DESADV Avis de livraison  
 Variante de message:   
 Fonction du message:  Test

Options émission | Pilotage messages | Post-traitement : agents autorisés | Tél...

Port récep.: P09CLNT150 RFC transactionnel: P09 Client 150  
 Paquet: 1  
 traitement de file

Mode de sortie  
 Transf. IDOC immédiat Mode sortie: 2  
 Regrouper

Type d'IDoc  
 Type de base: DELVRY03 Interface livraison  
 Extension:   
 Vue:   
 Interrupt. du trait. car erreur de syntaxe  
 Vers. segmt dans type IDOC:  vers. appl. segment:

Détail du message entrant STPPOD (accusé réception de livraison) :

Le code du traitement qui prend en compte l'IDoc reçu est précisé pour la vue « entrante » des accords d'échange.

**Accords d'interchange : paramètres de réception**

N° partenaire: IDES\_AG IDES AG  
 Type part.: KU Client/débiteur  
 Rôle parten.: CL Client livré

Type de msg.: STPPOD Accusé de réception  
 Variante de message:   
 Fonction du message:  Test

Opt. réception | Post-traitement : agents autorisés | Téléphonie

Code trait.: DP0D  Accusé de réception  
 Interrupt. du trait. car erreur de syntaxe

Traitement via module fonction  
 Lancement par programme à l'arrière-plan  
 Lancement immédiat

### 3.3.3.4 Paramétrage de l'envoi de l'avis de livraison par EDI

Objectif : L'avis de livraison informe le client de l'arrivée prochaine d'une livraison sur son site. Il contient les informations saisies par le fournisseur au niveau de la commande puis de la livraison, certaines sont indispensables pour faire le lien entre les 2 systèmes SAP.

L'avis de livraison transmis au client par EDI permet à celui-ci d'enregistrer la livraison entrante et de transmettre l'ARL plus rapidement, les données étant enregistrées automatiquement dans le système.

Logistique > ADV > Données de base > message > VV21 Créer ou VV22 Modifier

**Modifier Avis liv. Sortie(LAVA): Sélection**

Info condition

Organis. commerciale  France-Labege

Client  à

**Modifier enregistrements condition (Avis liv. Sortie) : modification r**

Communication

Organis. commerciale  France-Labege

Enreg.condit.						
Client	Désignation	Rôle	Parten.	T...	Da...	Lan...
IDES_AG	IDES AG	CL		6	3	FR
<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						

### 3.3.3.5 Paramétrage du traitement de confirmation automatique

La transaction VLPODQ permet de confirmer une liste de livraisons sélectionnées selon des critères choisis.

Le programme WSPODLIST4 fournit en standard par SAP effectue ce même traitement.

Il est envisagé de planifier le traitement de confirmation automatique à l'aide d'un job qui se substitue alors à la transaction.

Deux étapes sont nécessaires :

- 1) Définir le job avec variante. La variante permet d'enregistrer les critères de sélection des livraisons à confirmer.

Menu *Outils* > *ABAP Workbench* > *Développement* > *SE38 Editeur ABAP*

**ABAP : écran initial variantes**

Programme: WSPODLIST4

Variante: v1 [Créer]

Sous-objets

Valeurs  
 Attributs

[Afficher] [Modifier]

Il s'agit de sélectionner les livraisons effectuées à partir du point d'expédition 2002, non encore traitées, en prenant en compte le délai (« intervalle ») renseigné sur la fiche client.

**Accusé réception livraison - confirmation automatique**

Attributs de variante

Prédéfinir date et heure

Date ARL: [ ] [Capture rectangulaire]

Heure ARL: [ ]

Conditions de sélection pr livraisons

Point expédition/réception	2002	à	2002	[ ]
Itinéraire	[ ]	à	[ ]	[ ]
Date réelle MS	[ ]	à	[ ]	[ ]
Date ARL	[ ]	à	[ ]	[ ]
Réceptionn.marchand.	[ ]	à	[ ]	[ ]
Date de livraison	[ ]	à	[ ]	[ ]
Livraison	[ ]	à	[ ]	[ ]
Groupe	[ ]	à	[ ]	[ ]
N° du transport	[ ]	à	[ ]	[ ]

Réserve travail : pr livraisons sortantes confirm.

Non encore traité  
 Confirmé avec différences  
 Documents en crs et confirmés

Afficher doc. sélectionnés  
 Prendre en compte l'intervalle

2) Planifier le job.

Barre de Menu *Système* > *Services* > *Jobs* > *Définition de job*

Information job générale

**Informations générales relatives au job**

- Entrez un nouveau nom de job.

Nom du job : confirmationARL

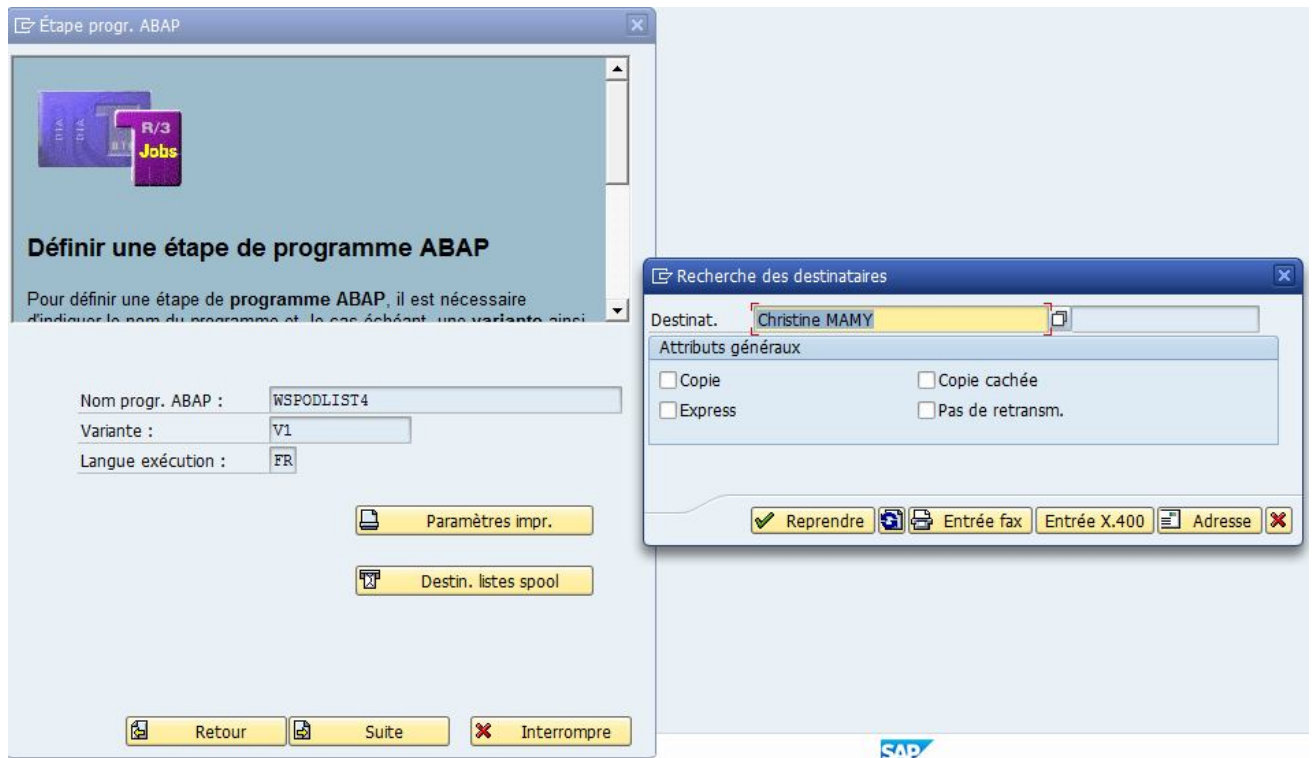
Classe du job : C - Faible prio

Statut job : Planif.

Serv. cible: (facult.)

Retour Suite Interrompre

Préciser le nom de la variante précédemment enregistrée et le nom du destinataire du compte-rendu.



Saisir la planification : ce job doit être exécuté le 1<sup>er</sup> jour ouvrable de chaque mois.



## 3.4 Réalisation de produit après facturation

### 3.4.1 Description de la fonctionnalité

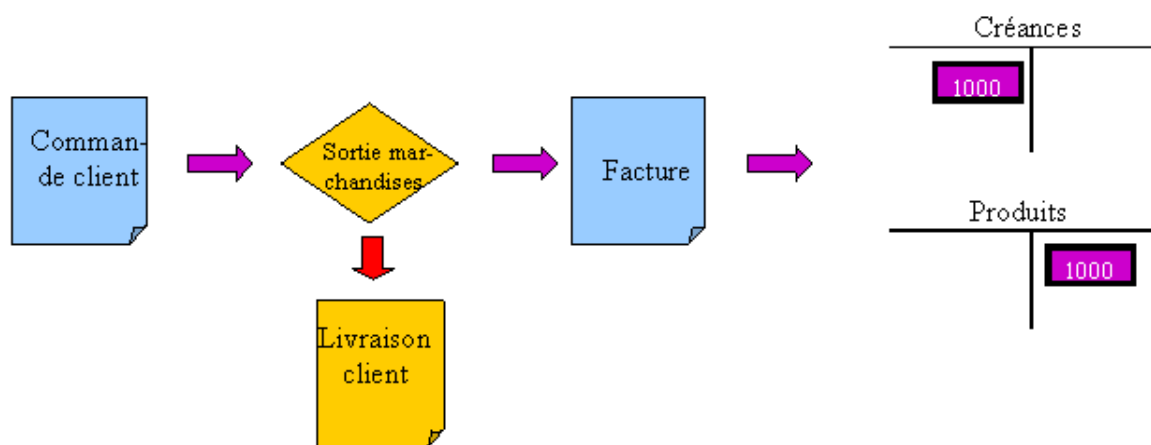
La fonction de réalisation de produits dans le système SAP permet de séparer la réalisation de produits de la facturation.

Le produit (chiffre d'affaire) n'est pas comptabilisé au moment où la facture est enregistrée, mais au moment décidé par l'entreprise.

Cette nouvelle fonction fait partie des composantes applicatives Administration des ventes (ADV), Comptabilité financière (FI) et Contrôle de gestion (CO)

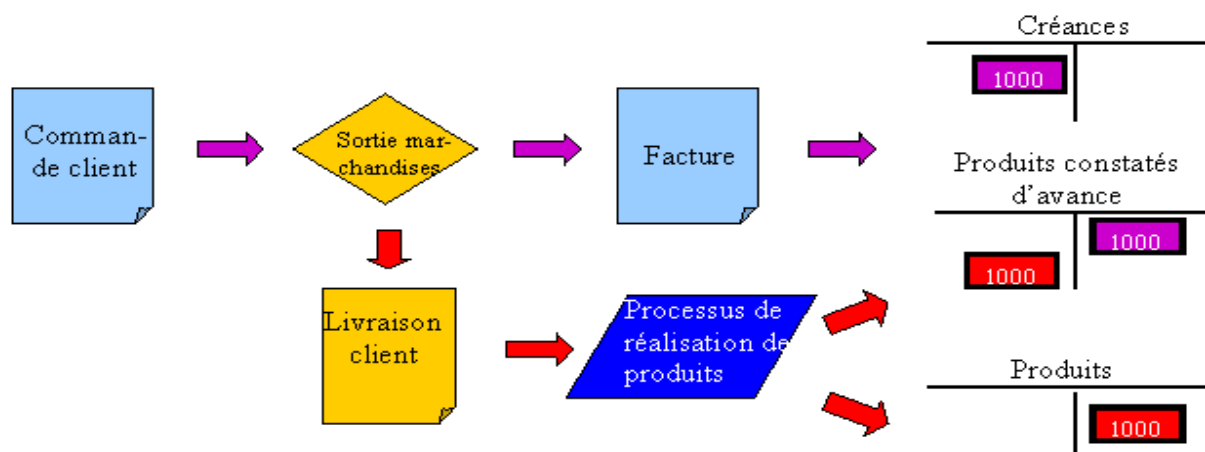
La méthode standard pour la réalisation de produits repose sur la réalisation de produits au moment de la facturation.

Les entreprises utilisent la réalisation de produits standard si elles veulent enregistrer les produits des ventes dans la comptabilité financière dès qu'une facture est créée.



D'autres méthodes de réalisation de produit sont paramétrables dans SAP.

La méthode appropriée à la problématique de l'entreprise est celle qui est basée sur la réalisation d'un évènement, le transfert de risque au client c'est-à-dire la livraison des marchandises au client.



La date de transfert du risque constitue le fait générateur de la réalisation de produit.

Elle est communiquée par le client lorsqu'il a accepté la livraison.

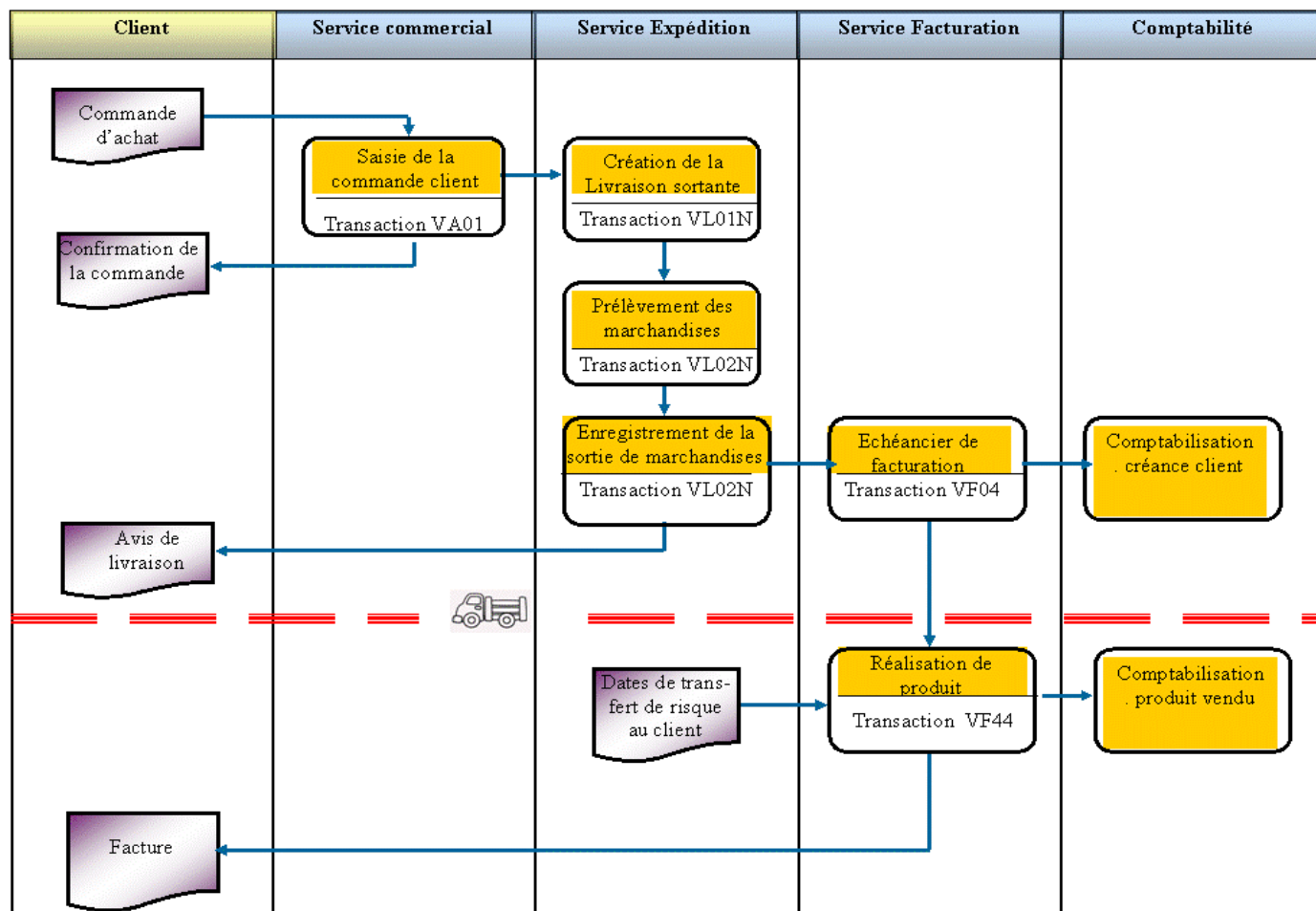
Elle peut être transmise par IDoc dans le cas où des échanges EDI sont en place.

Elle peut être estimée en interne à partir de la date réelle de sortie des marchandises, en utilisant le Query décrit plus haut.



### 3.4.2 Déroulement du processus

Schéma d'enchaînement des transactions



Les transactions permettant de traiter la réalisation de produit sont dans le menu suivant :

*Logistique > ADV > Facturation > Réalisation de produits*

La transaction VF44 – *Traiter liste des produits* permet d'afficher à partir des commandes client, la liste des postes facturés mais non encore comptabilisés. Le système permet de choisir la période comptable sur laquelle le produit doit être enregistré.

La transaction VF48 – *Programme rapprochement* permet de faire le rapprochement entre les produits facturés et les produits non encore comptabilisés.

Il faut noter que la comptabilisation de la réalisation de produit s'effectue à partir du document de vente. S'il y a des écarts entre la facture et les livraisons finalement exécutées, il faut d'abord mettre à jour la facture avant d'exécuter la transaction de réalisation de produit.

### 3.4.3 Paramétrage à effectuer

Pour gérer la réalisation de produits, il faut effectuer les paramétrages suivants :

- 1) Paramétrage de l'administration des ventes (module SD) : activer la méthode de réalisation de produits pour les types de poste utilisés dans les différents documents de vente.
- 2) Paramétrage de la comptabilité : déterminer et paramétrer les comptes spéciaux

#### 3.4.3.1 Paramétrage de l'administration des ventes

Pour la société Indigo, toute vente est initiée via une commande client (transaction VA01).

Les documents de livraison et de facturation sont constitués par référence à la commande client.

Le paramétrage se situe au niveau des types de poste.

#### Création d'un type de document ZCMY similaire à la commande client standard (CDCL) :

Menu : *IMG > Administration des ventes > Vente > Documents de vente > En-tête document de vente > Définir les types de document de vente*

Modifier vue "Gestion des types de commande client" : détail			
Nouvelles entrées			
Type document vente	ZCMY	Cde client standard	
Type doc. commercial	C	Blocage doc. vente	<input type="checkbox"/>
Identification	<input type="checkbox"/>		
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.	
Ctrler 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	Périimètre 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 <input type="checkbox"/>
Schéma 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			

**Création d'un type de poste ZRP similaire au poste standard TAN :**

Menu : *IMG > Administration des ventes > Vente > Documents de vente > Poste de document de vente >> Définir les types de poste*

**Modifier vue "Gestion des types de poste" : détail ensemble de sélecti**

Type de poste

**Données commerciales**

Catégorie de poste	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Poste:DonnéesComm.
Règ.liquid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Echéance autorisée
Stock spécial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Poste sign. livr.
Pertinence facture	A	<input type="checkbox"/> Retours
TypCalendFacturation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pertinent pds/vol.
Blocage facture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Créance active
Détermination prix	X	<input checked="" type="checkbox"/> Déterm. val. cession
Valeur statistiques	<input type="checkbox"/>	
Réalisation produits	<input type="checkbox"/>	
Date début régul.	<input type="checkbox"/>	








**Pilotage général**

Dét. automatique lot     Arrondi autorisé     Quantité commandée 1

**Activation de la réalisation de produit pour ce type de poste :**

Menu : *IMG > Administration des ventes > Fonctions de base > Imputation/calcul du coût de revient > Réalisation de produit > Paramétrer réalisation de produit pour types de postes*

**Modifier vue "Gestion types de poste : réalisation de produits" : deta**

Nouvelles entrées       

Type de poste

**Données commerciales**

Réalisat.produits	<input type="checkbox"/>
Date début régul.	<input type="checkbox"/>
Répart.produits	<input type="checkbox"/>

Il s'agit de valoriser la zone « réalisation de produits » à « B » : Réalisation de produit relative à un évènement.

Les zones à paramétrer sont grisées, et elles restent inaccessibles en mise à jour. Le bouton



provoque le retour à l'écran précédent.

### **Le paramétrage de la réalisation de produit est verrouillé.**

Une autorisation explicite de SAP est nécessaire pour accéder au paramétrage qui gère la réalisation de produit. La demande d'autorisation est en cours. Dans cette attente, les tests d'intégration sont suspendus.

#### **3.4.3.2 Paramétrage le la comptabilité**

##### **Détermination du compte d'attente**

Au moment où la facture est enregistrée, le produit est comptabilisé sur un compte spécifique : produits constatés d'avance (classe 4 – créances client)

Ce compte doit répondre à certaines conditions qu'il est nécessaire de contrôler.

Paramétrage du compte « Produits constatés d'avance » : *transaction FS00*.

La case « compte de bilan » doit être cochée : ce compte apparaîtra dans le bilan en fin d'année.

**Cpte gén. Afficher : Central**

Compte général: 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE  
 Société: 2002 INDIGO SA

avec modèle

Type/désignation | Données de pilotage | Saisie/banque/intér. | Mot-clé/traduction

**Pilotage dans plan comptable**

Groupe de comptes: SAKO

Compte de rés.

**Pilotage détaillé comptes de produits**

Type compte de résultat:   
 Domaine fonctionnel:

Compte de bilan

**Désignation**

Désignation: PRODUITS CONSTATES...  
 Texte descr.cpt gén.: PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

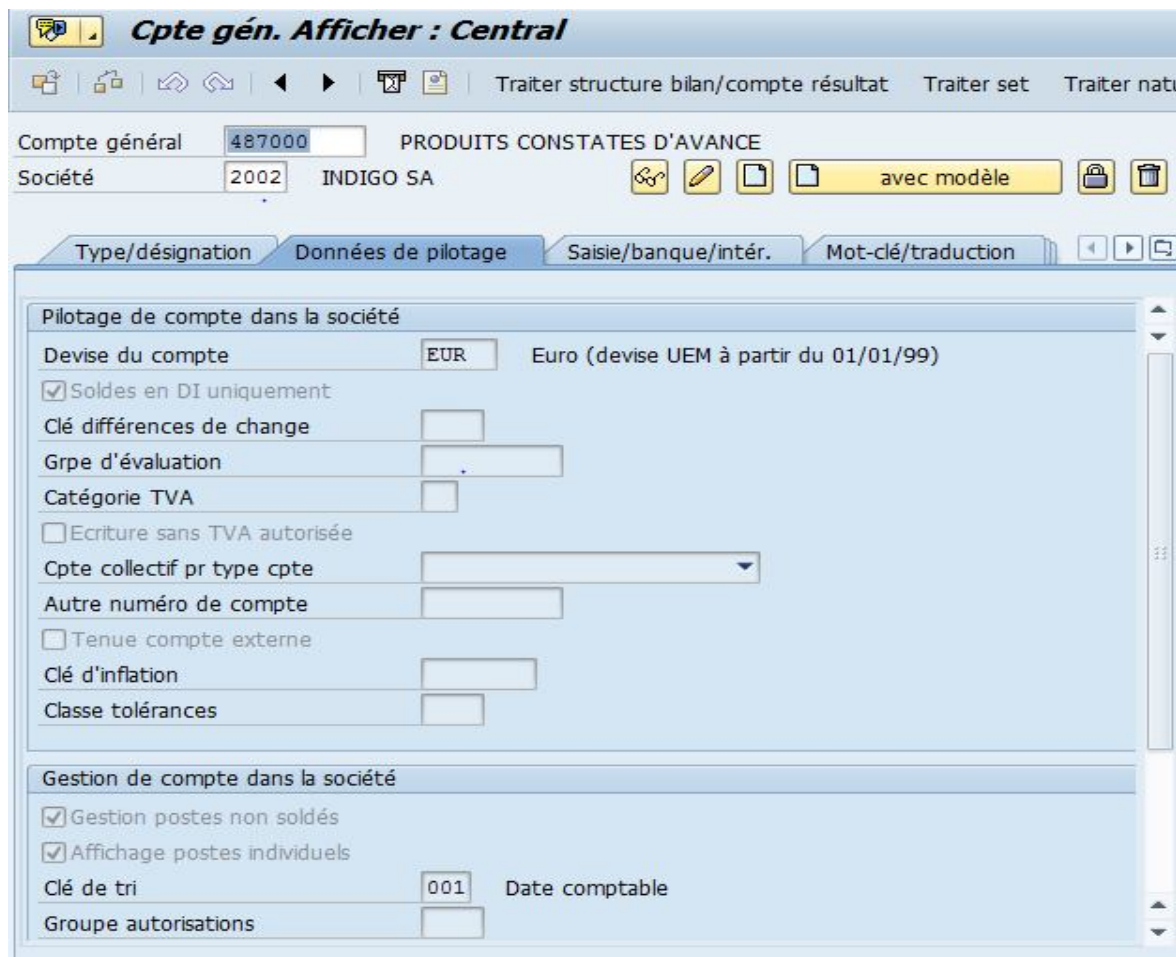
**Données de consolidation dans le plan comptable**

Société S/L parten.:

Dans l'onglet Pilotage, le paramétrage suivant est préconisé.

- Décocher « soldes en DI uniquement »
- Catégorie TVA : sélectionner « \* » : tout type de TVA permis
- Cocher « ecriture sans TVA autorisée »

Le paramétrage actuel n'est pas conforme aux préconisations SAP :



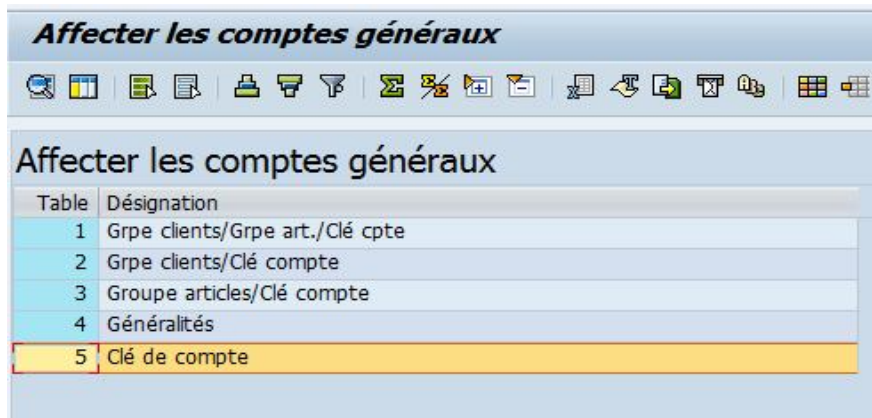
La modification de ce paramétrage est soumise à validation de la Direction Financière. Il ne sera pas réalisé dans le cadre de ce projet.

**Paramétrage de l'affectation comptable (à valider par la Direction Financière)**

Ce paramétrage est réalisé dans la transaction :

*IMG > Administration des ventes > Fonctions de base > Imputation/calcul du coût de revient > Réalisation de produits > Gérer détermination des comptes*

Affecter comptes généraux par produit et régularisation produit :



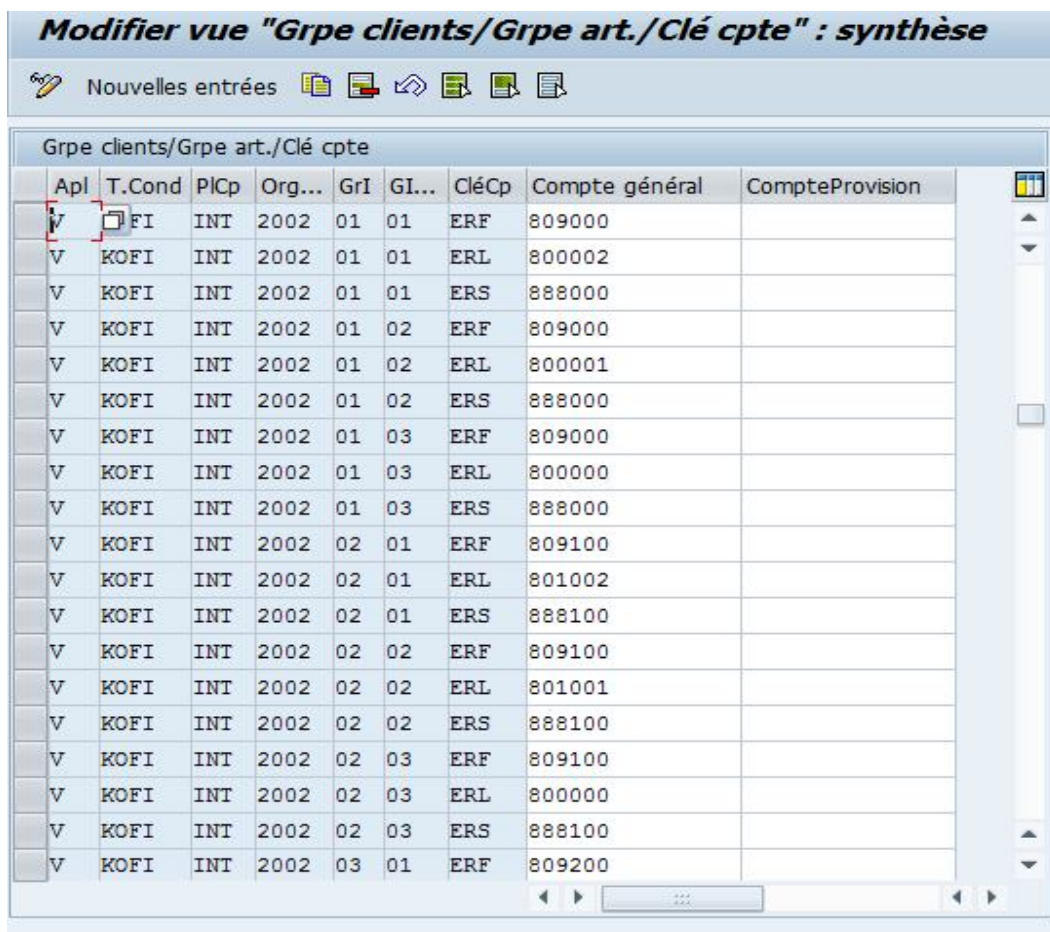
Combinaison des critères pour la société Indigo :

Application : V (ADV)

Type de condition : KOFI (standard SAP)

Plan de compte : INT

Organisation commerciale : 2002



Pour chaque combinaison groupe client/groupe article/clé de compte, il faut renseigner le n° de compte à utiliser pour les produits constatés d'avance dans la colonne « compte provision ».

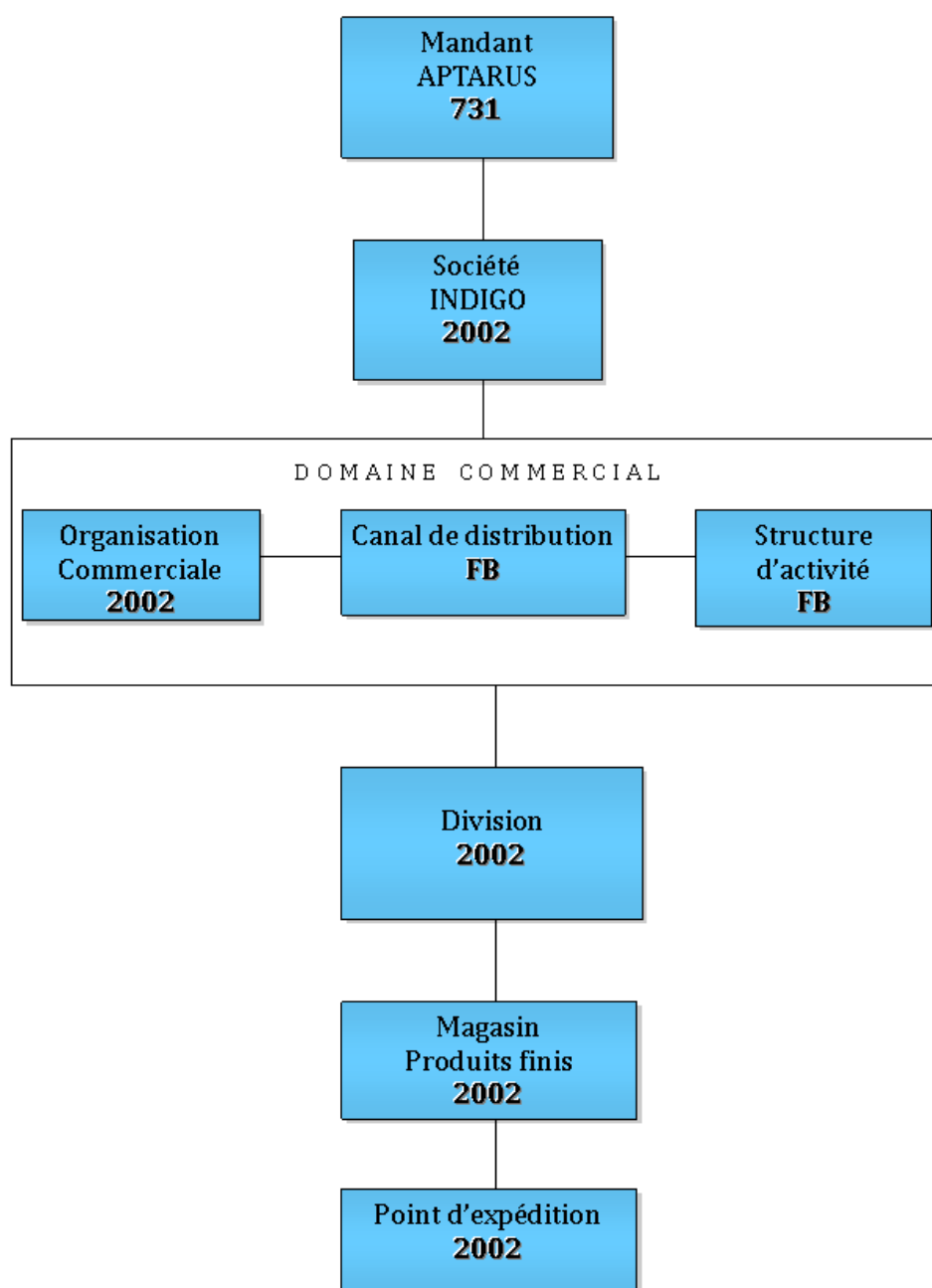
## 4 DESCRIPTION DES TESTS NECESSAIRES

### 4.1 Préparation du jeu de test commun à toutes les options

#### 4.1.1 Création des structures organisationnelles et des données de base

##### 4.1.1.1 Structures organisationnelles

Schéma général des entités organisationnelles



Les différentes étapes de création des structures organisationnelles sont les suivantes. Elles sont décrites en détail dans l'annexe 2 : annexe\_2\_structures\_organisationnelles

- Création de la société 2002 Indigo SA par copie de 2200 IDES France
- Création du domaine d'activité
- Création de la division
- Création du secteur d'activité
- Création du magasin pour la division 2002
- Création de l'organisation commerciale 2002
- Création du canal de distribution
- Création du point d'expédition
- Affectation de l'organisation commerciale au canal de distribution/division
- Affectation de l'organisation commerciale au secteur d'activité
- Définition du domaine commercial
- Affectation de l'organisation commerciale à la société
- Affectation de la division à l'organisation commerciale et au canal de distribution
- Affectation de la division à la société

#### **4.1.1.2 Données de base**

##### **Les clients**

Les données relatives aux clients avec lesquels l'entreprise est en relation commerciale doivent être enregistrées dans des fiches client. Ces fiches doivent contenir toutes les informations nécessaires pour un traitement efficace et rapide des transactions commerciales.

Trois grandes catégories de données sont à renseigner sur la fiche client :

- Les données générales : le nom de la société, son adresse, son numéro de téléphone...
- Les données société : les données de gestion de compte, les données d'assurance...
- Les données commerciales : les données de détermination de prix, les priorités de livraison, les conditions d'expédition...

Il convient de mettre l'accent sur quelques aspects essentiels relatifs à la donnée de base que représente le client.

- **Le groupe de comptes :**

Le groupe de comptes, que l'on renseigne à la création de la fiche-client, détermine :

- Les écrans et les zones nécessaires à la saisie des données de base
- Si ces zones sont disponibles et obligatoires
- Le mode d'attribution des numéros aux fiches et leur tranche de numéros
- Les rôles partenaires valables

Pour un client, on peut utiliser différents groupes de comptes pour définir des combinaisons de rôles partenaire.

La définition des groupes de comptes se fait dans le customizing dans :



*Données de base de logistique > Partenaires > Définir les groupes de comptes et la sélection de zones pour les clients*

- **L'attribution de numéros :**

Un numéro unique est attribué à chaque fiche-client. Ce numéro peut être utilisé pour accéder à la fiche du client ou pour faire référence au client lorsqu'on traite des opérations commerciales. Il y a deux possibilités pour l'attribution de numéros :

- En externe : le numéro est renseigné manuellement par l'utilisateur. Toutefois, il faudra définir auparavant une tranche de numéros qui permet l'attribution de numéros alphanumériques. Le système vérifie alors si le numéro saisi est unique et appartient à la tranche définie pour le groupe de comptes.
- En interne : un numéro séquentiel est attribué automatiquement à partir d'une tranche de numéros définie par le groupe de comptes.

Vous pouvez utiliser la tranche de numéros pour attribuer des numéros différents au siège social d'une entreprise et à ses filiales.

Dans le système R/3 standard, les groupes de comptes pour les rôles partenaire client suivants appartiennent à la même tranche de numéros, de sorte que les numéros pour ces fiches client sont attribués consécutivement :

- Donneur d'ordre
- Réceptionnaire des marchandises
- Client facturé
- Payeur

Le numéro de client est unique pour tous les domaines commerciaux et toutes les sociétés.

La définition de l'attribution de numéros pour la fiche client se fait dans le customizing :

*Données de base de logistique > Partenaires > Définir et affecter tranches de numéros client*

- **Les rôles partenaires :**

Les rôles partenaire servent à définir les droits et responsabilités de chaque partenaire dans la transaction. Comme rôles partenaire en standard dans SAP ECC 6.0, on peut citer :

- Donneur d'ordre : contenant des données de vente telle que l'affectation à une agence commerciale ou la liste des prix applicables.
- Réceptionnaire des marchandises : Contenant les données d'expédition tels que le point de déchargement et les heures de réception de la marchandise.
- Client facturé : contenant les données relatives à l'impression des documents et à la communication électronique.
- Payeur : contenant les données relatives à la date de facturation et aux coordonnées bancaires.

Si l'entreprise qui passe une commande, est la même que celle qui reçoit la marchandise et la facture et qui effectue le paiement alors dans la création de sa fiche client, il faut renseigner les données relatives à tous les rôles partenaires qu'elle est susceptible d'avoir.

Pour mener à bien notre exemple, il nous faut obligatoirement créer un partenaire. Pour effectuer cette transaction, on a deux possibilités :

- cliquer sur *Logistique*→*Administration des ventes*→*Données de base*→*Créer*→*Partenaire*→*Client*→*Créer*→*Administration des ventes*
- ou taper le code transaction **VD01**

Le déroulement des transactions est décrit en annexe 3 : annexe\_3\_données\_de\_base §1 Clients

## **Les articles**

Dans SAP ECC 6.0, les produits et services sont regroupés sous l'appellation « Articles ». Les informations relatives à la gestion de l'article et de ses stocks ainsi qu'à son utilisation sont gérées dans la fiche article.

La fiche article est l'une des principales sources de données pour l'administration des ventes. Elle est consultée autant à la création de la commande, à la livraison qu'à la facturation.

Sur la fiche article, sont renseignées plusieurs informations.

- **Le type d'article :**

Il désigne certaines caractéristiques de l'article. Il sert lors de la gestion des fiches article à grouper les fonctions de sélection de zones (vue) pour l'article ou à définir la séquence des écrans, le type d'attribution des numéros et les tranches de numéros. Comme type d'articles, en standard dans SAP ECC6.0 on peut citer : les produits commercialisables, les articles non gérés en stock, les services, les produits finis...

Les articles qui ne rentrent dans un aucun type particulier peuvent toujours être créés sous le type « Autre article ».

- **La branche :**

La branche indique l'affectation d'un article à une branche industrielle donnée (constructions industrielles, industrie chimique, construction mécanique, industrie pharmaceutique...). Comme le type d'article, la branche détermine la sélection des zones de données dans les écrans ou la séquence d'écrans. Ce qui est tout à fait logique car un article de l'industrie chimique comme une solution chimique est à tout point différent d'un article de construction de par ses caractéristiques de base.

- **Les niveaux organisationnels :**

Les données commerciales d'un article sont gérées aux niveaux organisationnels mandant, division, organisation commerciale et canal de distribution. Par conséquent, lors de la création de la fiche-article, il faut renseigner la division, l'organisation commerciale et le canal de distribution.

- **Les données générales de la fiche article :**

Les données générales d'une fiche article sont identiques pour l'ensemble des organisations commerciales, divisions et magasins. Comme données générales, on peut citer le numéro de l'article, le texte descriptif de l'article, les unités de quantité, la valeur, le poids, le volume et les secteurs d'activité.

- **Les données commerciales :**

Les données commerciales de la fiche article sont définies pour une organisation commerciale et un canal de distribution spécifiques. Le fait de lier l'article à un canal de distribution permet de vendre à des conditions différentes suivant le canal de distribution choisi.

Certaines données commerciales dépendent de l'organisation commerciale et du canal de distribution (la division chargée de la livraison, l'unité de vente, la quantité minimale de commande, la quantité minimale de livraison...) alors que d'autres dépendent de la division (quantité de stock de sécurité, le point de commande, le temps de traitement de l'expédition...).

- **Les vues ADV de la fiche article**

Quatre écrans de la fiche article intéressent particulièrement l'administration des ventes.

- La vue ADV1 : données de base et unités de quantité
- La vue ADV2 : groupes d'articles et classification fiscale
- ADV/Données division : données de vente et d'expédition
- Textes ADV : possibilité d'écrire des textes multilingues, sur une ou plusieurs lignes pour les documents de vente.

Concernant les unités de quantité, il convient de remarquer qu'elles peuvent être de quatre ordres : unité de quantité de base, unité de quantité alternative, unité de vente et unité de livraison.

Certaines caractéristiques nous paraissent aussi intéressantes à explorer mais l'article étant beaucoup plus du ressort de la production, nous ne parlerons pas des types de poste, de l'attribution de numéros...

Le déroulement des transactions est décrit en annexe 3 : annexe\_3\_données\_de\_base §2 Articles

#### **4.1.2 Validation par mise en œuvre d'un flux**

Cette étape est décrite dans l'annexe 3 : annexe\_3\_données\_de\_base §3 validation par mise en œuvre d'un flux

## 4.2 Query avec analyse de la date prévisionnelle d'arrivée chez le client

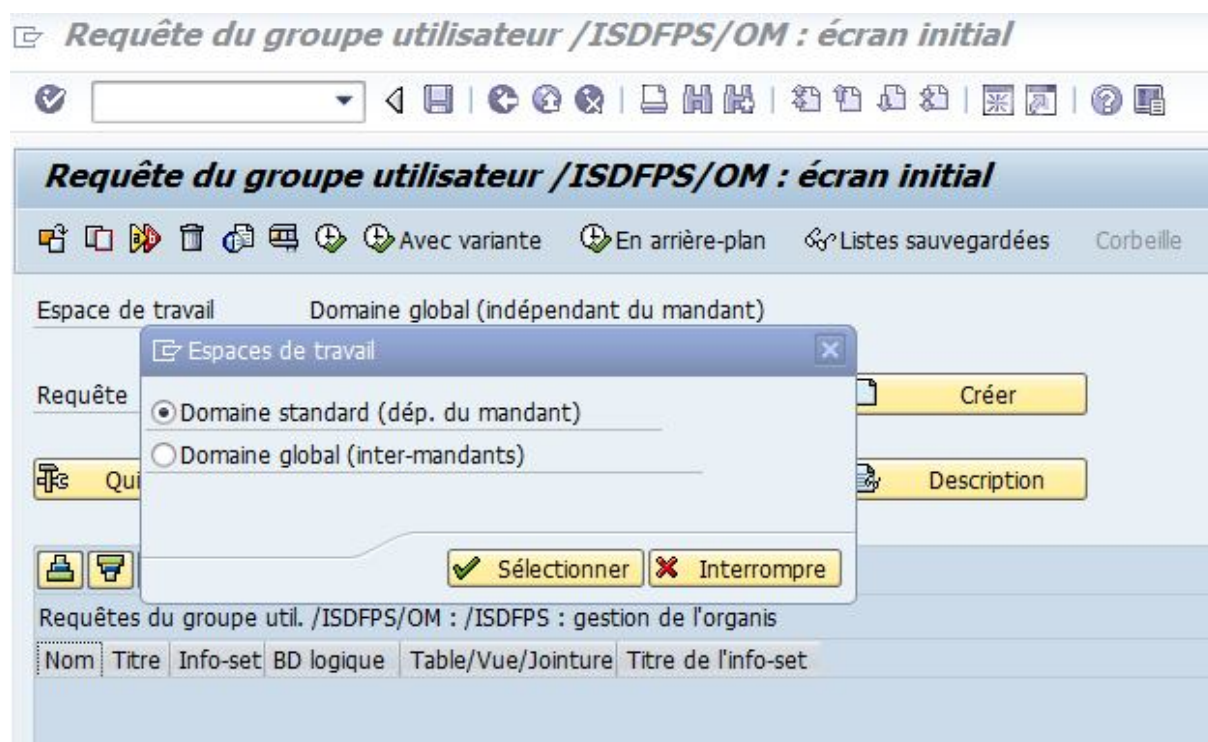
### 4.2.1 Périmètre des tests nécessaires

Les tests concernent un rapport de livraison à effectuer pour le service expédition.

- Le groupe d'utilisateur Indigo est choisi pour les requêtes
- Les données des tables utilisées sont celles indiquées 3.1.1 Description de la fonctionnalité
- Le but de ces tests est de d'élaborer un info-set, qui sert de base pour les requêtes utilisateurs afin de générer des rapports.

### 4.2.2 Exemples détaillés de déroulement des tests

Au préalable, pour pouvoir faire les tests, sélectionner un environnement de travail, le domaine standard indépendant du mandant. en cliquant sur le bouton présent dans le bandeau de menu



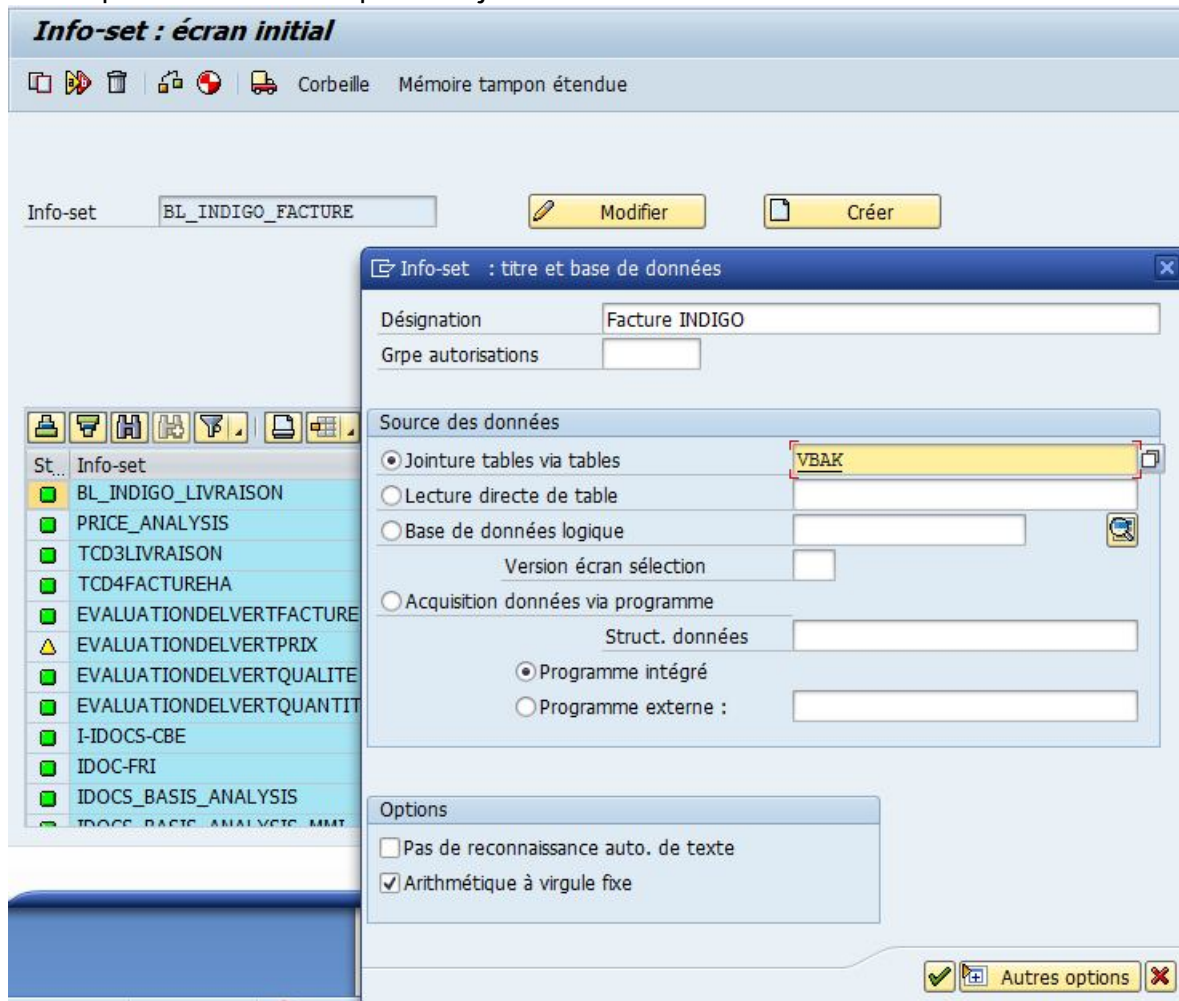
#### 4.2.2.1 Création de base de requête : info-set

##### **Gestion des info-sets - transaction SQ02**

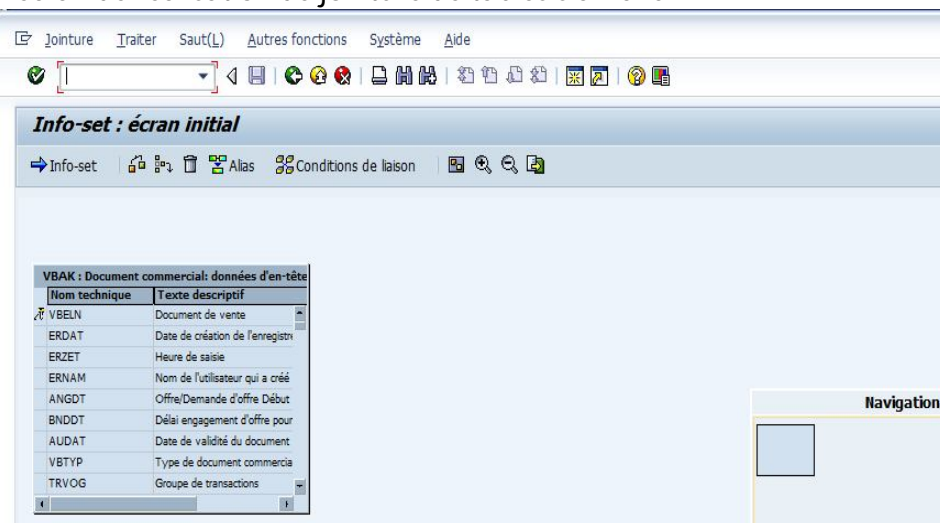
Un info-set est la base de données relationnelle à partir de laquelle diverses queries pourront être construites.


**Etape 1** : Indiquer le nom de votre info-set et cliquer sur le bouton 'Créer'

Sur l'écran initial de création, donner une désignation à votre info-set et indiquer le nom de la première table SAP pour vos jointures SAP à créer : VBAK, table des documents de vente.



L'écran de réalisation de jointure de tables s'affiche :



**Etape 2 :** Rajouter chaque table, avec le bouton 'Jointure' , pour construire votre info\_set.

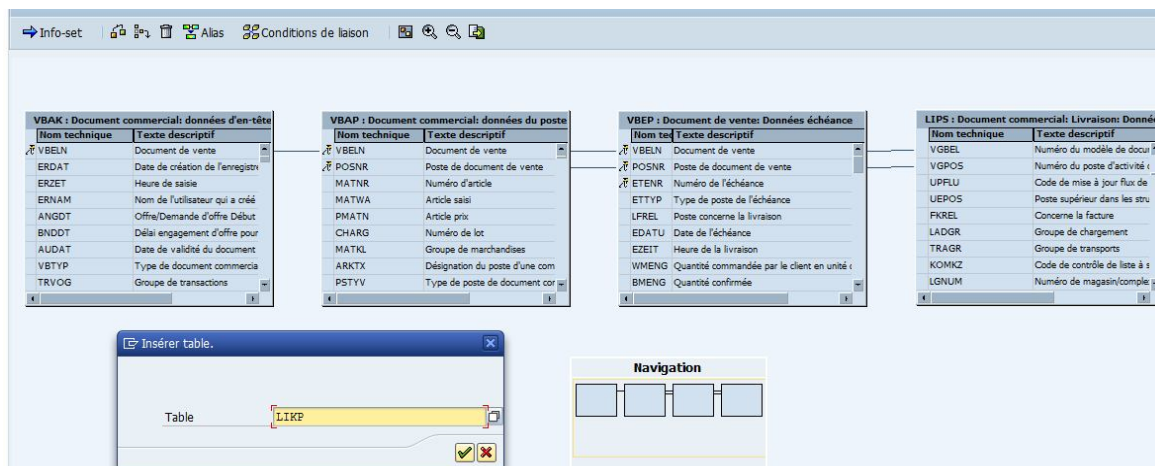
A chaque sélection/insertion de table, le système propose par défaut des jointures standard que vous pouvez modifier et/ou compléter. Pour avoir un résultat cohérent dans les futures requêtes, les jointures sont faites de préférence sur les champs clés des tables. La condition obligatoire étant bien sûr que les champs reliés comportent les mêmes types de données.

Ces tables sont reliées manuellement ou automatiquement les unes aux autres à l'aide de deux types de jointures :


Jointure interne : limite la sélection aux seuls enregistrements concordants dans deux tables liées ;

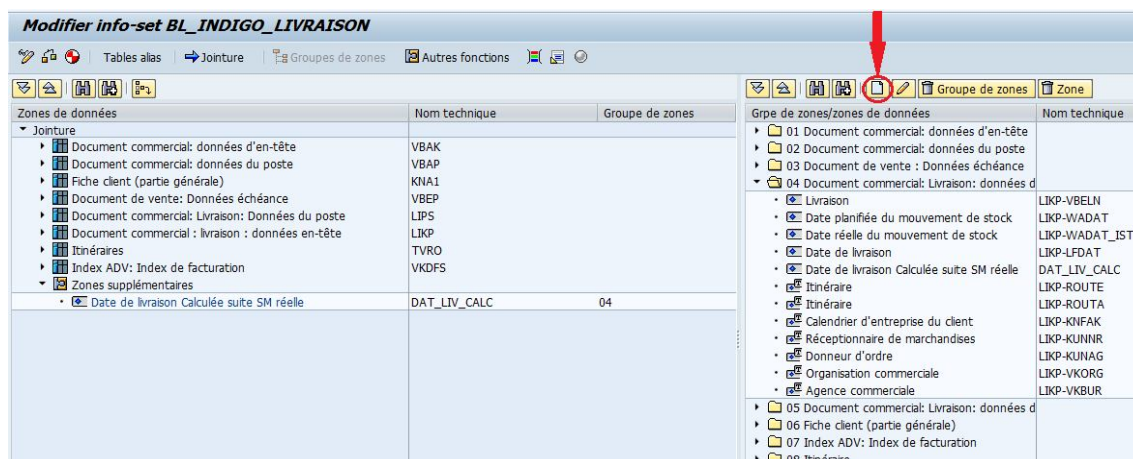
Jointure externe gauche : sélectionne pour la table principale uniquement les données concordantes, mais étant le résultat à l'ensemble des enregistrements de la table secondaire

**Rappel :** la structure d'une table de données est faite des enregistrements (lignes) et des champs (colonnes).



Valider avec  à chaque insertion de table .

**Etape 3 :** Après avoir créé toutes les jointures des tables, la prochaine étape de gestion de l'info-set est la création des groupes de zones avec l'icône 






Les groupes de zones dans un info-set sont des dossiers dans lesquels les champs utiles à la création des requêtes sont, après sélection, rassemblés par catégorie (par tables ou toutes autre caractéristique de votre choix). Il n'est cependant pas exclu de regrouper tous les champs d'un info-set dans un groupe de zones unique.

### Autres fonctions possibles dans la troisième vue (gestion des groupes de zones)

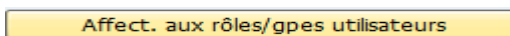
Dans cette fenêtre, il est possible de faire l'ajout d'une nouvelle table, d'un nouveau champ, d'une nouvelle structure ou une nouvelle ligne de code ABAP. Seule l'ajout d'une nouvelle table ne nécessite pas l'écriture de ce code. L'ajout d'un nouveau champ exige par contre l'écriture d'un morceau de code pour définir son contenu. Vous devez pour cela, utiliser l'onglet « code ». Ce champ doit ensuite être rajouté à un groupe de zones pour être utilisé dans les requêtes.

Le numéro de séquence associé à chaque objet indique à quel moment il sera exécuté. Cependant, les objets n'ayant aucun rapport entre eux peuvent être exécutés en même temps.

**NB :** Pour que l'info-set créé devienne utilisable, il doit obligatoirement être généré , enregistré. 

Il faut éventuellement à nouveau le générer via .

Puis affecté à un groupe d'utilisateurs.



**Info-set : écran initial**

Corbeille Mémoire tampon étendue

Info-set

St...	Info-set	Description	Sourc
	BL_INDIGO_FACTURE	Bon de livraison INDIGO	Joint.
	BL_INDIGO_LIVRAISON	Bon de livraison INDIGO	Joint.
	BL_INDIGO_LIVRAISON1	Bon de livraison INDIGO	Joint.
	PRICE_ANALYSIS	ANALYSE DES PRIX	Joint.
	TCD3LIVRAISON	Evaluation sur livraison	Joint.
	TCD4FACTUREHA	Evaluation sur facture	Joint.
	EVALUATIONDELVERTFACT...	Evaluation sur la facture	Joint.
	EVALUATIONDELVERTPRIX	evaluation prix	Joint.
	EVALUATIONDELVERTQUALI...	evaluation livraison	Joint.
	EVALUATIONDELVERTQUAN...	evaluation livraison	Joint.
	I-IDOCS-CBE	CESITOUL-20:IDOCS-CBE	Joint.
	IDOC-FRI	CESITOUL-19:TEST-EDI-FRI	Joint.
	IDOCS_BASIS_ANALYSIS	QUESNOTM:IDOCS	Joint.
	IDOCS_BASIS_ANALYSIS_MMI	CESITOUL-00:IDOCS	Joint.
	IDOCS_MR	CESITOUL-12:IDOCS_MRA	Joint.
	IDOC_CMY	CESITOUL-15:IDOCS	Joint.

Info-set BL\_INDIGO\_LIVRAISON généré



**Info-set BL\_INDIGO\_LIVRAISON : affectation de rôles**

Rôles et groupes d'utilisateurs pour l'info-set BL\_INDIGO\_LIVRAISON

Affecté	Groupe utilisate...	Désignation du groupe d'utilisateurs	Rô...	Désignation du rôle
<input type="checkbox"/>	HR58016	HR580		
<input type="checkbox"/>	HR58017	HR580		
<input type="checkbox"/>	HR58018	HR580		
<input type="checkbox"/>	HR58019	HR580		
<input type="checkbox"/>	HR58020	HR580		
<input type="checkbox"/>	HR_ANALYST	Usergroup for HR Analysts		
<input type="checkbox"/>	IAS_NOTES	IAS Notes		
<input checked="" type="checkbox"/>	INDIGO	CESI INDIGO		
<input type="checkbox"/>	MARTINSCHOLZ	Martin Scholz		
<input type="checkbox"/>	PA	Personnel Administration		
<input type="checkbox"/>	PD	Personnel Development		
<input type="checkbox"/>	SM	Servicemanagement		
<input type="checkbox"/>	TEST-DEL	test		
<input type="checkbox"/>	TR_RISK	Treasury & Risk		
<input type="checkbox"/>	U1	US-HR:Personal/Salary/Benefits		
<input type="checkbox"/>	U2	Time Management		
<input type="checkbox"/>	U3	Applicant Management		
<input type="checkbox"/>	US	HR - United States		
<input type="checkbox"/>	Z1	ides		
<input type="checkbox"/>	Z2	IDES: HR/EIS Example		
<input type="checkbox"/>	ZCLIENTS	Client Funds		
<input type="checkbox"/>	Z_HCM_JAPAN	HCMsolutions_Japan		
<input type="checkbox"/>	Z_USPR	US Payroll User Group		
<input type="checkbox"/>	Z_WORLDCLASS	Worldclass Query User Group		

Nouvelle affectation sauvegardée

### 4.2.2.2 Création de requête : Query

#### Gestion des requêtes - transaction SQ01

C'est l'espace de travail dans lequel sont exécutés les queries déjà existants, créés à partir des info-set (coquille des requêtes à effectuer).

**Etape 1 :** Choisir au préalable le groupe d'utilisateur Indigo pour notre projet, via le bouton 

**Requête du groupe utilisateur 02 : écran initial**

Requête  Modifier Créer

Quick Viewer Requ. InfoSet Afficher Description

Requêtes du groupe util. 02 : EIS Data Transfer

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/Jointure	Titre de l'info-set
05	Test QIH	PD01	PNP		Personnel Master Data
07	Headcount per Company code and business Area for EIS	HREC	PNP		HR->EIS
F2	Comp.Code (Manufacturer) EIS Aspect 046	FICO		T001	Company Code T001
P2	Personal costs D / Cost Center / Org. Unit	PD01	PNP		Personnel Master Data
P3	Time Infos for Time Recording	PD01	PNP		Personnel Master Data
P4	Employee / Org. Units / Gender	PD01	PNP		Personnel Master Data
P5	No. of Employees / Org. Units / Country	PD01	PNP		Personnel Master Data
P6	CostCenter + Number of Employees + Age of Employees	PA01	PNP		HR-PA: Infotypes 0000 - 0050
P9	Payroll USA	PA03	PNP		Infotypes for Payroll US
S1	IDES Sales Info System Data Selection for EIS Reporting	LIS		S001	Logistics Information System S001 - EIS Data Transfer

Sélectionner 'Indigo' dans la liste :

Requête du groupe utilisateur 02 : écran initial

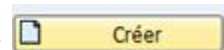
Nom	Désignation du grou
HR58017	HR580
HR58018	HR580
HR58019	HR580
HR58020	HR580
HR_ANALYST	Usergroup for HR Analysts
IAS_NOTES	IAS Notes
<b>INDIGO</b>	<b>CESI INDIGO</b>
MARTINSCHOLZ	Martin Scholz
PA	Personnel Administration
PD	Personnel Development
SM	Service management
TEST-DEL	test
TR_RISK	Treasury & Risk
U1	US-HR:Personal/Salary/Benefits
U2	Time Management
U3	Applicant Management
US	HR - United States
Z1	ides
Z2	IDES: HR/EIS Example
ZCLIENTS	Client Funds

Sélectionner Créé et modifié par

Valider la sélection avec

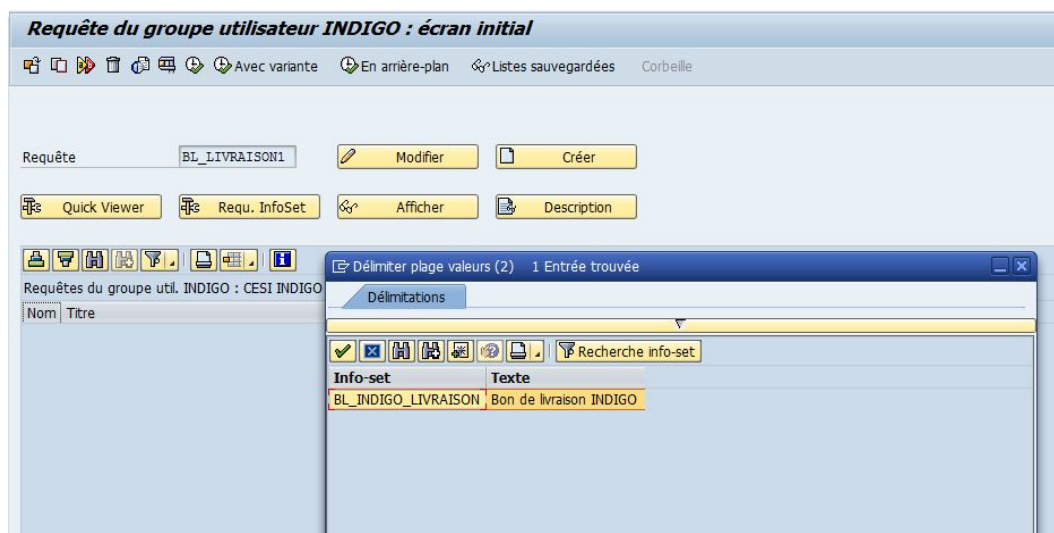


**Etape 2 :** Indiquer le nom de votre requête dans le champ dédié puis cliquer sur





**Etape 3 :** Après avoir nommé votre future requête, la première vue qui s'affiche permet de sélectionner la base de donnée (info-set) à partir de laquelle vous allez travailler. Puis valider



**Etape 4 :** Sur l'écran de création de requête, indiquer le titre et les remarques  
 Cocher la case blocage de modification, vous serez le seul à pouvoir modifier cette requête dans ce cas.

### Créer requête BL\_LIVRAISON1 : titre, format

Liste de base    Statistiques    Classement    Séquence d'édition

Titre: Bons de livraison Indigo Liste1  
 Remarques: Livraisons de la division de Indigo site de Labège

**Format liste**  
 Lignes:   
 Colonnes: 83

**Caractéristiques particulières**  
 Variante standard:   
 Exécution unikt avec variante  
 Blocage modification

**Format de table**  
 Colonnes: 200

**Imprimer liste**  
 avec titre standard  
 Nombre caractères marge gauche:

**Forme d'édition**

SAP List Viewer  
 Liste ABAP  
 Graphique  
 Analyse ABC  
 Archivage sous forme fichier

Affichage sous forme de table  
 Traitement de texte  
 Calcul avec tableur  
 Classeur privé

Puis sélectionner **Liste de base**

**Etape 5 :** Déplier chaque groupe de zone de données. Ainsi se présentent 2 colonnes de cases à cocher qui correspondent respectivement aux données à restituer dans le rapport et aux données de sélection –à renseigner) pour effectuer la requête utilisateur.

### Requête BL\_LIVRAISON : conception de la présentation

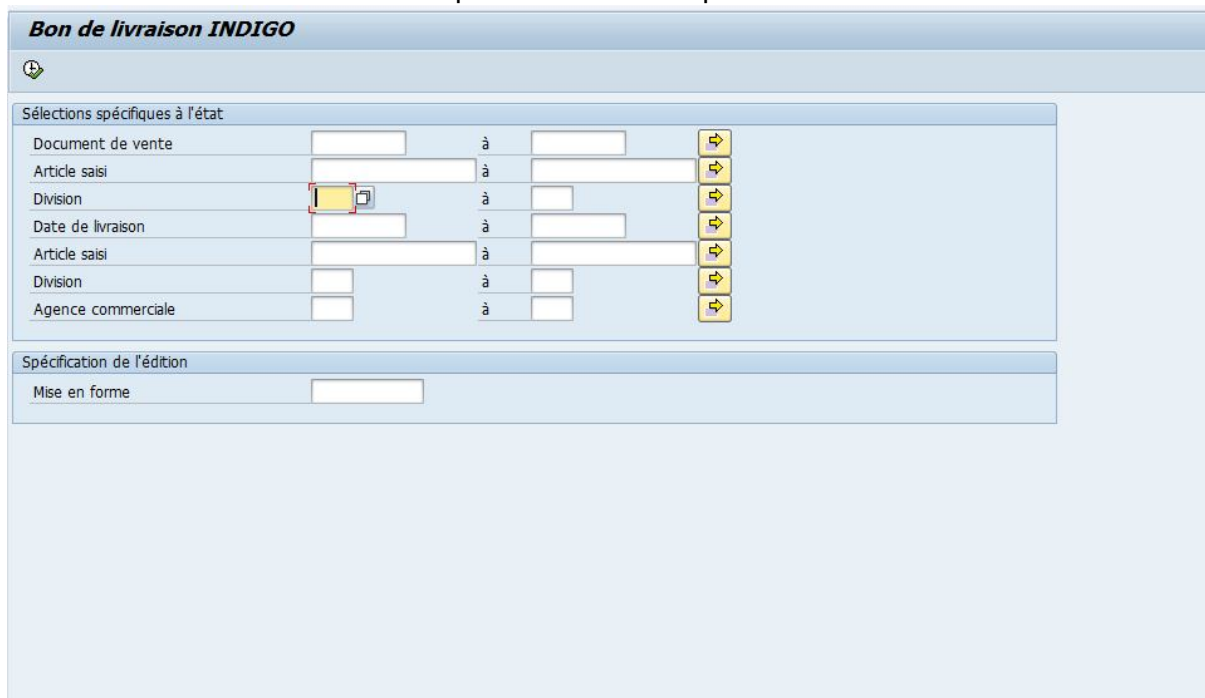
Tester    Règle    Désactiver/activer tous les outils    En-tête    Pied de page    Affectation de noeud

Zones données	Zon...	Zon...	Nom technique	Désignation de groupes de zones
<ul style="list-style-type: none"> <li>Article saisi</li> <li>Secteur d'activité</li> <li>Domaine activité</li> <li>Itinéraire</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VBAP-MATWA	Document commercial: données du poste
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VBAP-SPART	Document commercial: données du poste
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VBAP-GSBER	Document commercial: données du poste
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VBAP-ROUTE	Document commercial: données du poste
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiche client (partie générale)</li> <li>Document de vente: Données échéance</li> <li>Document commercial: Livraison: Données du poste</li> </ul>	0	0	KNA1	
	0	0	VBEP	
	7	3	LIPS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Livraison</li> <li>Poste de livraison</li> <li>Numéro de la commande client</li> <li>Numéro de poste de la commande client</li> <li>Numéro d'article</li> <li>Article saisi</li> <li>Article du client</li> <li>Division</li> <li>Domaine activité</li> <li>Agence commerciale</li> <li>Groupe de vendeurs</li> <li>Canal de distribution</li> <li>Secteur d'activité</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-VBELN	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-POSNR	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-KDAUF	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-KDPOS	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-MATNR	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-MATWA	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-KDMAT	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-WERKS	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-GSBER	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIPS-VKBUR	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-VKGRP	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-VTWEG	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIPS-SPART	Document commercial: Livraison: données ...
<ul style="list-style-type: none"> <li>Document commercial : livraison : données en-tête</li> </ul>	4	1	LIKP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Livraison</li> <li>Date planifiée du mouvement de stock</li> <li>Date réelle du mouvement de stock</li> <li>Date de livraison</li> <li>Itinéraire</li> <li>Itinéraire</li> <li>Calendrier d'entreprise du client</li> <li>Réceptionnaire de marchandises</li> <li>Donneur d'ordre</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-VBELN	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-WADAT	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-WADAT_IST	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIKP-LFDAT	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-ROUTE	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-ROUTA	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-KNFAK	Document commercial: Livraison: données ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-KUNNR	Document commercial: Livraison: données ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIKP-KUNAG	Document commercial: Livraison: données ...

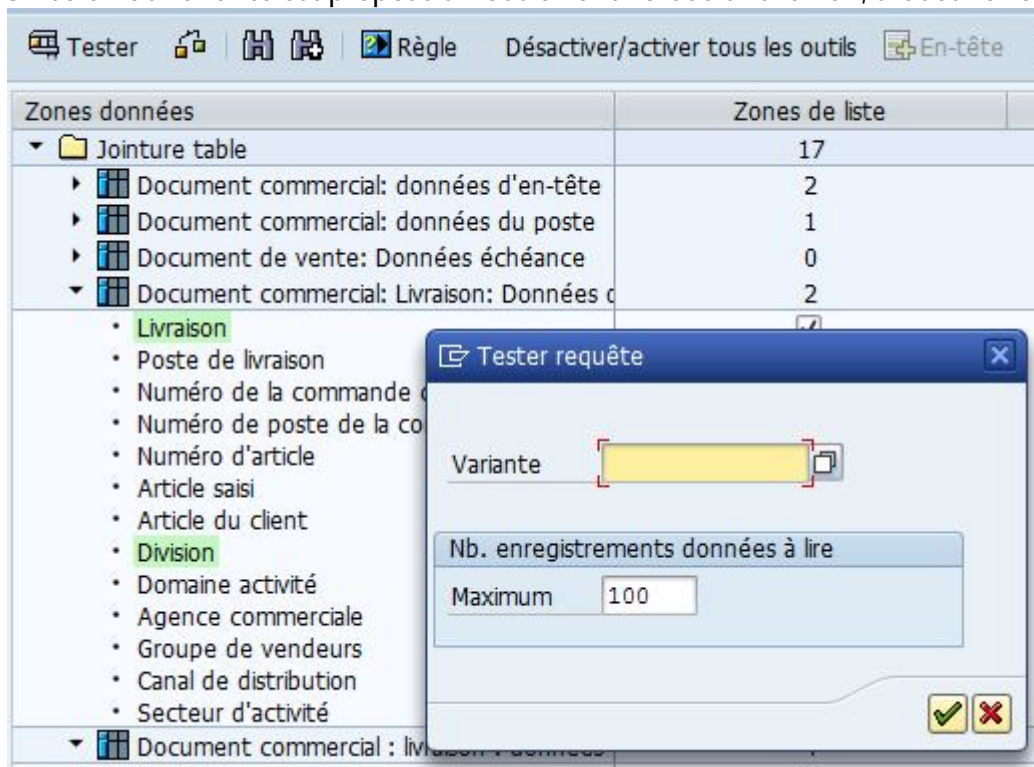
**Etape 6 :** Sauver dès que vous avez effectué vos sélections de données.

Puis tester  Tester

Saisissez vos données de sélection puis touchez Entrer pour valider.



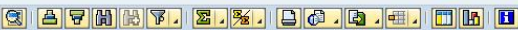
Un écran de variante est proposé si vous en avez créée une. Sinon, si aucune variante, valider.



Zones données	Zones de liste
Jointure table	17
Document commercial: données d'en-tête	2
Document commercial: données du poste	1
Document de vente: Données échéance	0
Document commercial: Livraison: Données d	2


Un rapport est restitué, il est exportable en local sur le poste utilisateur pour un traitement souhaité comme sous tout tableur disponible.

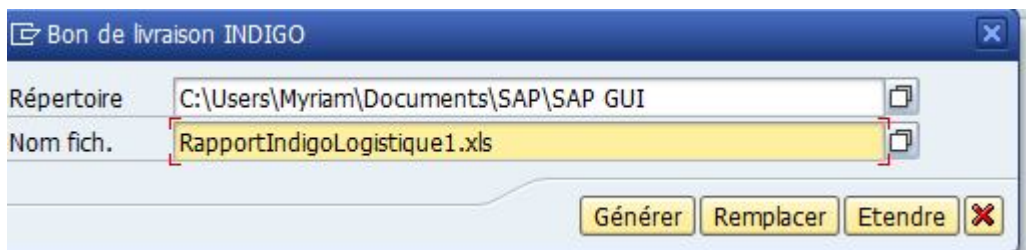
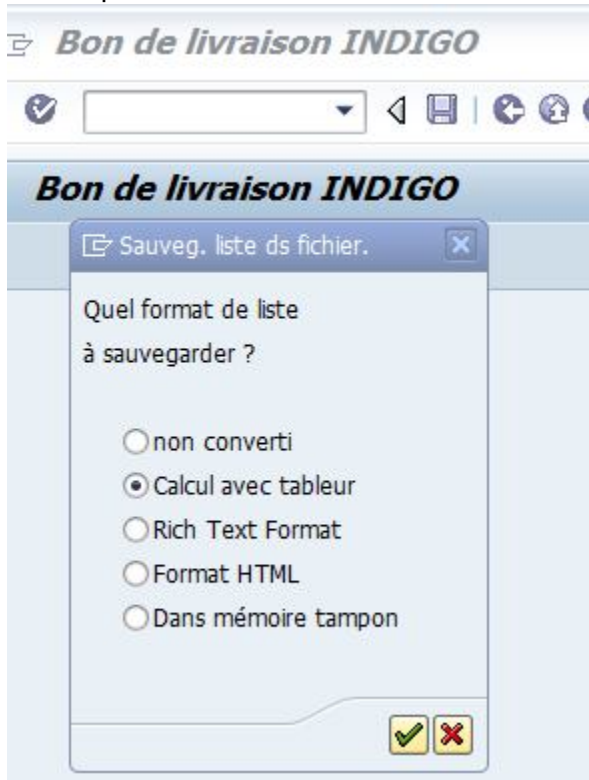
**Bon de livraison INDIGO**



**Bon de livraison INDIGO**

Doc. vente	Article saisi	Itin.	Livraison	Div.	DAT_LIV_CALC	DtePlanMS	SM réelle	Date livr.	Réceptio	Article saisi	CalEnt	Date livr.	Date de la facture
12659	FB-40-400		80015450	2002	25.07.2013	29.07.2013	25.07.2013	29.07.2013	IDES_AG	FB-40-400		29.07.2013	25.07.2013
12621	FB-38-400		80015453	2002	29.07.2013	14.08.2013	28.07.2013	15.08.2013	1000	FB-38-400	01	15.08.2013	29.08.2013
12681	FB-38-400		80015460	2002	29.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	31.07.2013	8502	FB-38-400		29.07.2013	29.07.2013
12681	FB-38-400		80015460	2002	29.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	31.07.2013	8502	FB-38-400		31.07.2013	29.07.2013
12682	FB-38-400		80015467	2002	29.07.2013	14.08.2013	29.07.2013	15.08.2013	100196	FB-38-400		15.08.2013	00.00.0000
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12692	FB-38-400		80015474	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12694	FB-38-400		80015475	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	1000	FB-38-400	01	14.08.2013	14.08.2013
12694	FB-38-400		80015475	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	1000	FB-38-400	01	19.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		14.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12693	FB-38-400		80015476	2002	14.08.2013	19.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	8502	FB-38-400		19.08.2013	14.08.2013
12695	FB-40-400		80015477	2002	19.08.2013	21.08.2013	17.08.2013	21.08.2013	IDES_AG	FB-40-400		19.08.2013	19.08.2013
12695	FB-40-400		80015477	2002	19.08.2013	21.08.2013	17.08.2013	21.08.2013	IDES_AG	FB-40-400		21.08.2013	19.08.2013
12689	FB-01		80015478	2002	26.08.2013	29.08.2013	24.08.2013	29.08.2013	100194	FB-01		29.08.2013	00.00.0000
12696	FB-01		80015479	2002	26.08.2013	28.08.2013	25.08.2013	28.08.2013	100193	FB-01	FR	26.08.2013	00.00.0000
12696	FB-01		80015479	2002	26.08.2013	28.08.2013	25.08.2013	28.08.2013	100193	FB-01	FR	28.08.2013	00.00.0000
12697	FB-01		80015480	2002	26.08.2013	12.09.2013	25.08.2013	12.09.2013	100193	FB-01	FR	12.09.2013	00.00.0000

Pour exporter les données  et les traiter localement sous un tableur notamment :



## 4.3 Calendrier d'échéance de facturation

### 4.3.1 Périmètre des tests nécessaires

Le flux est le même pour le calendrier d'échéance de facturation Indigo

- fin de mois ZI
- par quinzaine ZQ

Aussi, nous présentons les tests pour une commande de client, payeur, affecté d'un calendrier d'échéance de facturation ZI.

Les règles de gestion suivantes sont à vérifier lors des tests :

Règle de gestion	Description
RG-RR-CAL-01	Le client payeur doit avoir un calendrier de facturation entreprise fin de mois ZI
RG-RR-CAL-02	La commande client doit avoir un client payeur rattaché, dont le calendrier de facturation est fin de mois
RG-RR-CAL-03	La commande client doit avoir un client payeur rattaché, dont le calendrier de facturation est fin de mois
RG-RR-CAL-04	La consultation de la commande doit restituer une date de facture fin de mois pour le calendrier ZI
RG-RR-CAL-05	La consultation de la livraison doit restituer une date de facture fin de mois pour le calendrier ZI
RG-RR-CAL-06	L'échéancier des commandes facturées doit restituer une date de facture fin de mois pour les clients de calendrier ZI
RG-RR-CAL-07	L'échéancier des commandes facturées doit restituer une date de facture fin de mois pour les clients de calendrier ZI

### 4.3.2 Exemple détaillé de déroulement des tests

Le client donneur d'ordre et payeur est le 100193, créé dans les bases d'information de l'organisation commerciale '2002' de Indigo.

**Etape 1** : Affectation d'un calendrier d'échéance de facturation Indigo fin de mois :ZI

Le client payeur est le 100193.

Modifier le client avec la transaction XD02 .

Dans les données commerciales, onglet facture, positionner le calendrier ZI pour les dates de facturation, tel que montré sur l'écran suivant :

**Modifier client : Données domaine comm.**

Autre client    Données générales    Données supplémentaires : vides    Données supplémentaires

Client: 100193    Indigo-customer    PARIS

Org.commerciale: 2002    France-Labege

Canal distrib.: FB    Vente directe FB

Sect.d'activité: FB    Conditionnement F&B

Vente    Expédition    **Facture**    Rôles partenaire

**Facture**

Traitement compl. facture     Ristourne     Détermin. prix

Dates facturation: ZI     Calendrier fin de mois

Dates relevé fact.:

**Conditions de livraison et de paiement**

Incoterms: CIF    Paris

Condition paiement: ZB01    14 jrs 3%, 30jrs 2%, 45 j. net    Couverture:

Dom. ctrlé crédits:

**Comptabilité**

Gr. imputation: 01    Produits nationaux

**Taxes**

Pays	Désignation	Type de t...	Désignation	Clas...	Désignation
FR	France	MWST	Taxe collectée	1	Imposable

## Etape 2 : Création de la commande client

Le client 100193 passe une commande de 10 bouteilles de l'article FB-01 (spécifiquement conçus pour les systèmes de bouchon de Indigo).

Par la transaction VA01, on crée une commande standard (CDCL).



**Créer une commande client: écran initial**

Créer avec référence    Vente    Synthèse des postes    Acheteur

Type commande client **CDCL** Cde client standard

**Données d'organisation**

Organis. commerciale	2002	France-Labege
Canal distribution	FB	Vente directe FB
Secteur d'activité	FB	Conditionnement F&B
Agence commerciale	2002	Agence co Indigo
Groupe de vendeurs		

L'écran ci-après présente, via VA02, les informations de la commande créée 12697, pour modification éventuelle.

**Modifier Cde client standard 12697 : synthèse**

Commandes client

Cde client standard 12697    Valeur nette 155,00 EUR

Donneur d'ordre 100193    Indigo-customer / 1 rue de l'opéra / F-75009 PARIS

Réceptionnaire 100193    Indigo-customer / 1 rue de l'opéra / F-75009 PARIS

N° cde achat    Date cde achat

Vente    Synthèse des postes    Détail du poste    Acheteur    Approvisionnement    Expédition    Motif d'annulation

Date livr.souh. T 12.09.2013    Div. livraison

Livr. complète    Poids total 100 KG

Blocage livr.    Volume 0,000

Blocage facture    Date prix 25.08.2013

Carte paiement    Fin de validité

Cond. paiement 2B01 14 jrs 3%, 30jrs 2...    Incoterms CIF Paris


Motif commande

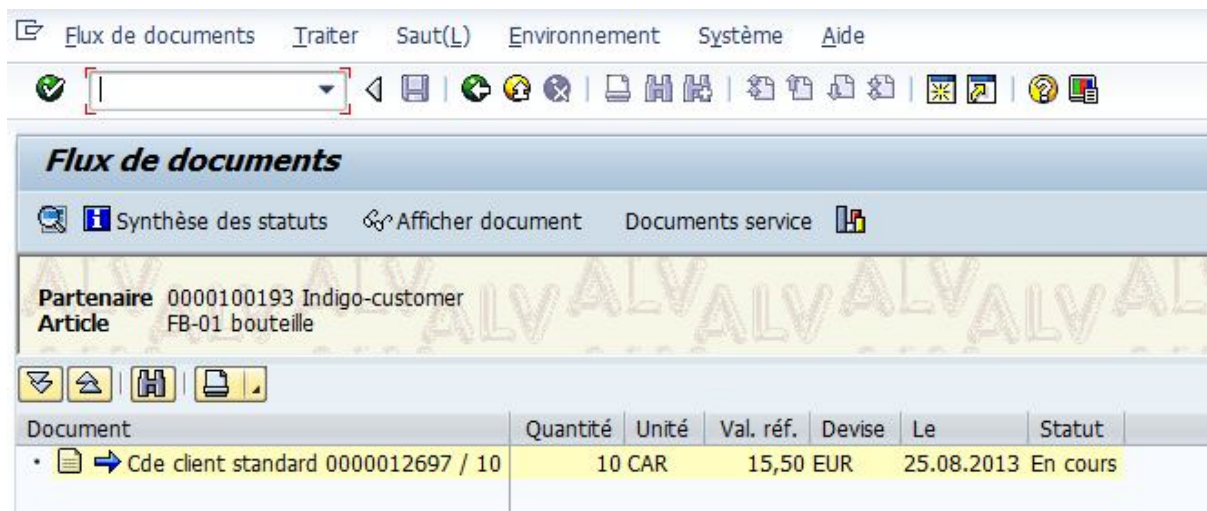
Dom. commercial 2002 / FB / FB    France-Labege, Vente directe FB, Conditionnement F&B

Tous les postes

Poste	Article	Quantité d'ordre	UQ	Désignation	E	Numéro d'article clien	TyPo	Pr...	PosSup	D 1e date	Div.	Lot	Type	Mont:
	10 FB-01	100	CAR	bouteille	<input type="checkbox"/>		TAN			T 12.09.2013	2002		PR00	
					<input type="checkbox"/>					T 12.09.2013				

Le flux de document vous permet de consulter le statut en cours du traitement dans cet écran

VA02 via le bouton  :

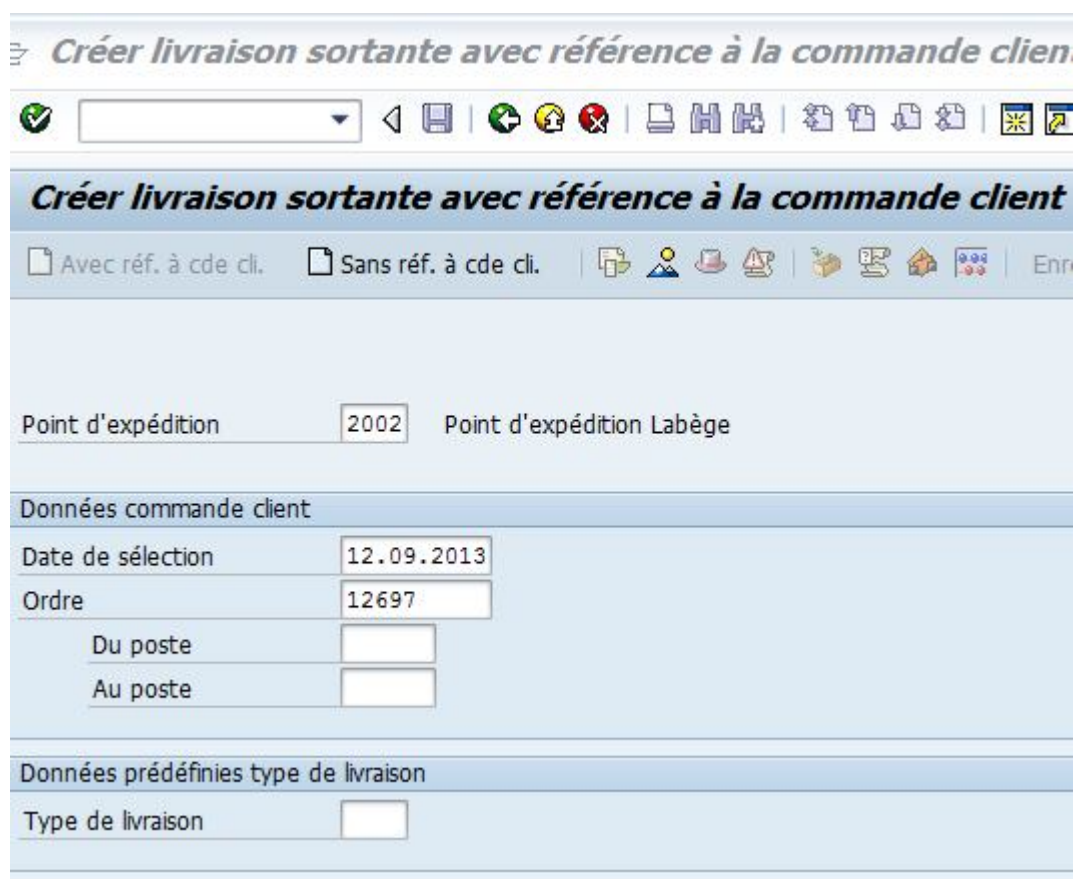


La commande créée est le 12697.

**Etape 3 :** Lancement de la livraison sortante

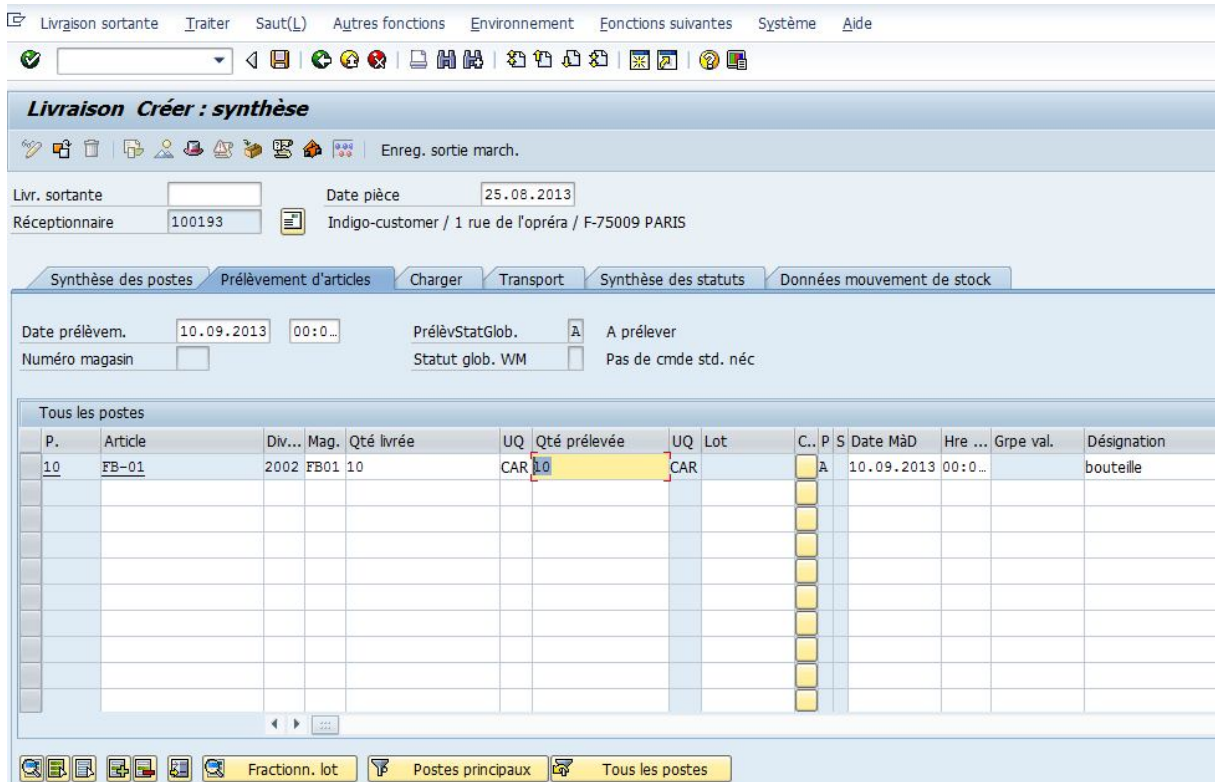
Par la transaction VL01N.

On saisit les informations suivantes : numéro de commande client et date de livraison



Sur la page suivante, dans l'onglet « prélèvement d'article », on saisit la quantité prélevée en totalité.

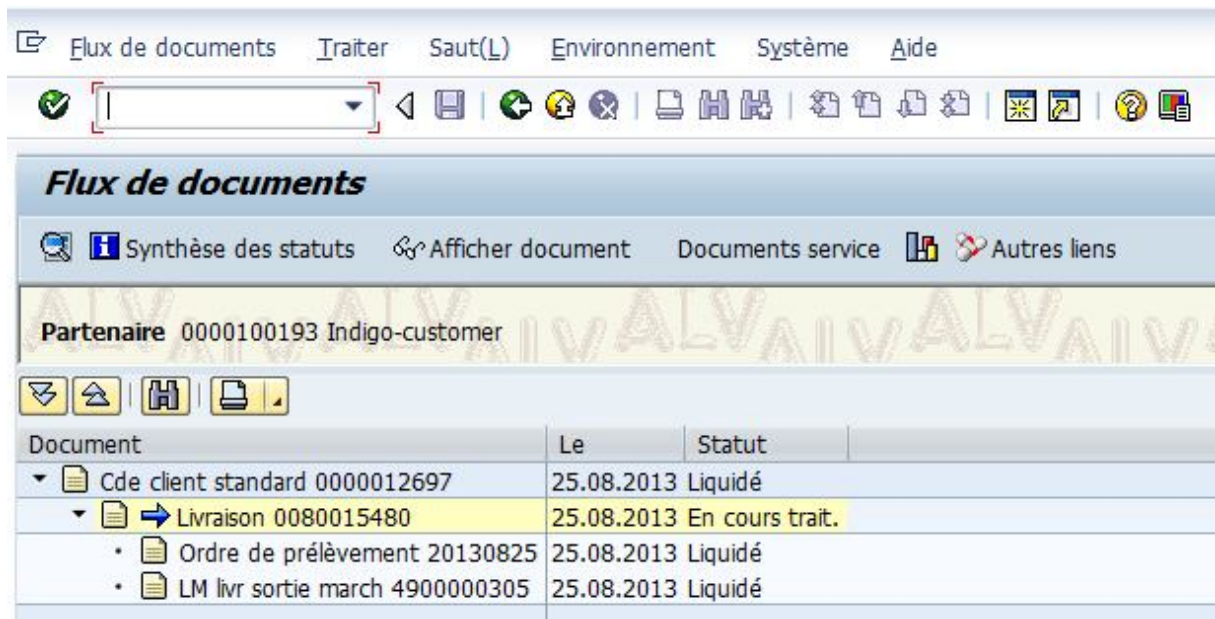
Soit 10 cartons de notre article de bouteille pour notre commande 12697.



Enregistrement de la sortie des marchandises : en cliquant sur le bouton **Enreg. sortie march.**

La livraison sortante est créée.  Livraison 80015480 sauvegardé

Vérification du traitement de la commande dans le flux de document de VL02N, avec le numéro du bon de livraison 80015480



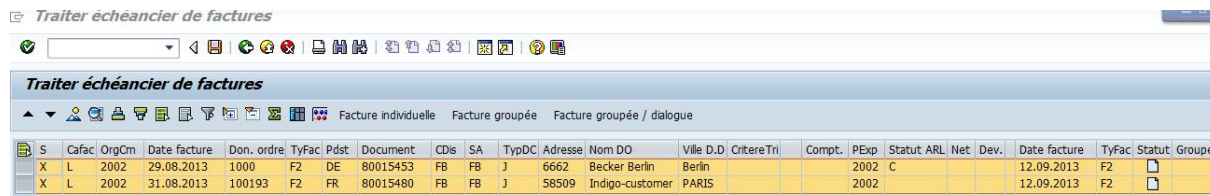
**Le numéro de bon de livraison créé est le 80015480.**

### Etape 4 : Traitement de la facturation

Par la transaction VF04.

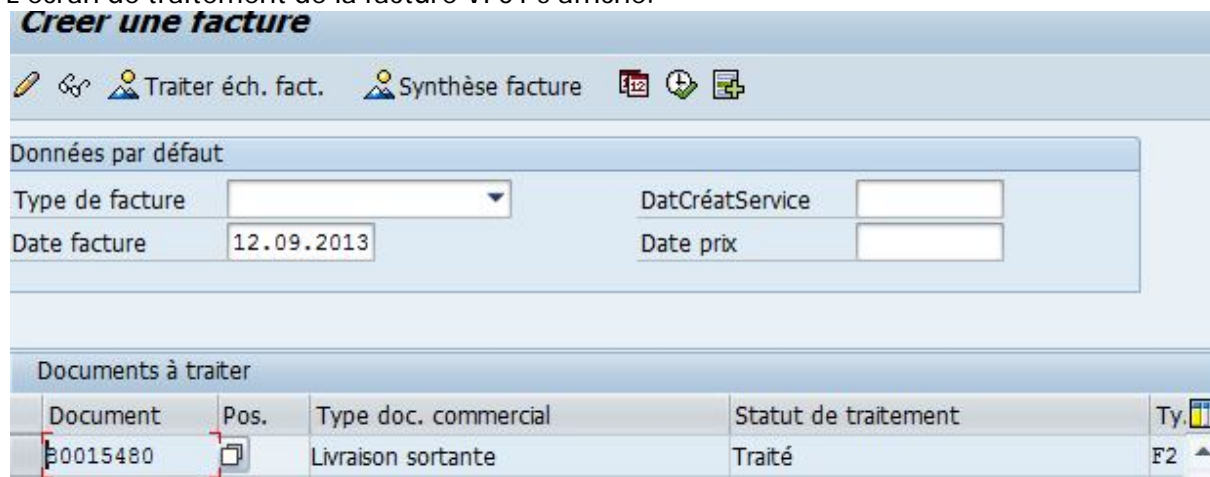
Saisie des critères de sélection :

Puis affichage de l'écran des factures traitées.

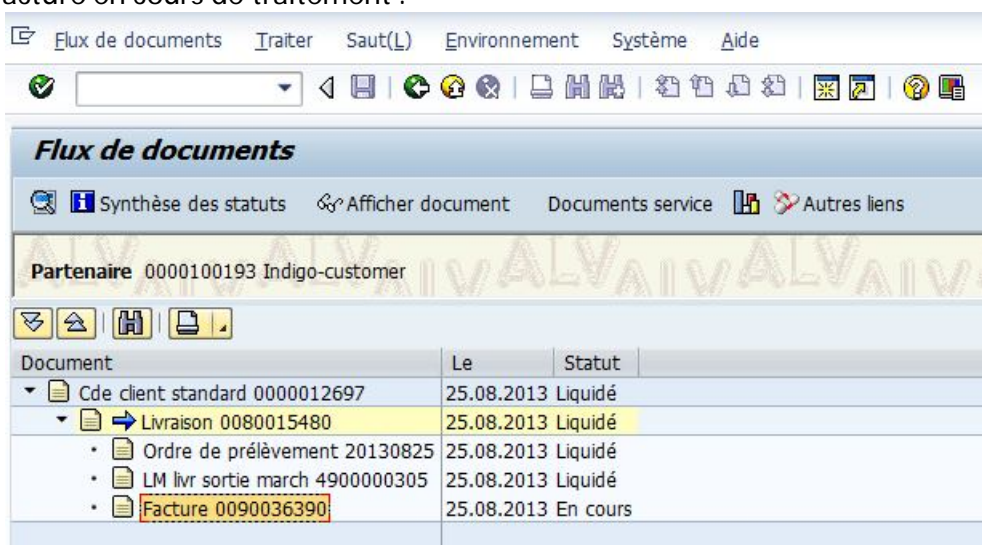


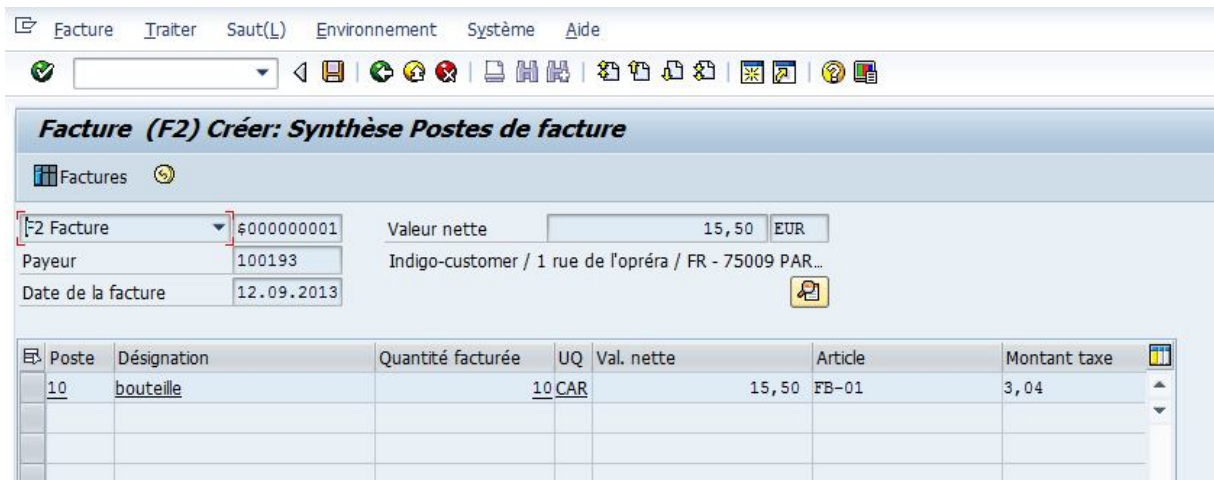
Sélectionner la ligne du bon de livraison 100193 pour notre test, en cliquant sur le bouton **Facture individuelle** de cet écran VF04.

L'écran de traitement de la facture VF01 s'affiche.



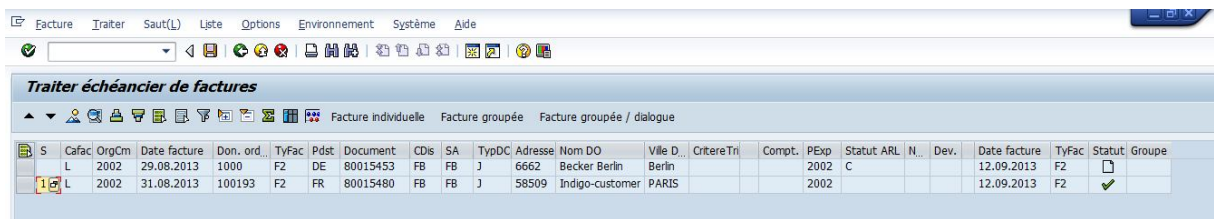
De même, dans la transaction VL02N de la livraison en modification, le flux de document affiche la facture en cours de traitement :





Le bouton  **Traiter éch. fact.** exécute le bon de livraison pour traiter la facture.

L'écran de VF04 ci-après présente la facture concernée traitée.



**Etape 5 :** Vérification de la date de facturation en fin de mois

La consultation de la commande 12697 en VA02, correspondant à la livraison 80015480, indique la date facture positionnée en fin de mois, 30.09.2013.

**Modifier Cde client standard 12697 : données d'en-tête**

**Modifier Cde client standard 12697 : données d'en-tête**

Cde client standard  N° commande d'achat   
 Donneur d'ordre  Indigo-customer / 1 rue de l'opéra / F-75009 PARIS

**Ventes** | Expédition | Facture | Cartes pmt | Comptabilité | Conditions | Imputation | Partenaire

Payeur  Indigo-customer / 1 rue de l'opéra / F-75009 PARIS

**Conditions de livraison et de paiement**

Incoterms  Paris  Date val. fixe   
 Conditions paiement  14 jrs 3%, 30jrs 2%, 45 j... Dates val.sup

**Facturation**

Blocage facture  Trait. ult. fac   
 Dates de facturation   
 Date de la facture  Société facturation  INDIGO SA  
 Date créat. service  Cl. taxe divergente   
 Pays fiscal origine  Pays fiscal destin.   Op.triang. UE

**Gestion des risques**

Schéma de couverture  Cartes de paiement  
 N° document comptab.  Degré amortissement  %

## 4.4 Accusé Réception de livraison

### 4.4.1 Périmètre des tests nécessaires

On distingue 4 sous-fonctions à tester :

- Blocage de la facturation dans l'attente de l'ARL
- Traitement manuel de l'ARL : saisie de la confirmation et des écarts par transaction
- Traitement automatique de l'ARL : réception de la confirmation et des écarts par EDI
- Confirmation automatique de l'ARL après écoulement du délai

#### 4.4.1.1 Blocage/déblocage de la facturation

1) Condition : le type de poste est significatif pour ARL **et** le client est soumis à ARL.

Action : Générer un flux de commande / livraison jusqu'à la sortie de marchandises.

Vérification : La génération de la facture n'est pas possible. La confirmation de l'ARL est obligatoire pour créer la facture.

2) Condition : le type de poste n'est pas significatif pour ARL, le client est assujéti à ARL

Action : Générer un flux de commande / livraison jusqu'à la sortie de marchandises.

Vérification : La procédure ARL n'est pas active, il est possible de créer la facture.

3) Condition : le type de poste est significatif pour ARL, le client n'est pas assujéti à ARL

Action : Générer un flux de commande / livraison jusqu'à la sortie de marchandises.

Vérification : La procédure ARL n'est pas active, il est possible de créer la facture.

#### 4.4.1.2 Traitement manuel de l'ARL

Pré-requis : les conditions de l'ARL au niveau du poste et du client sont remplies.

1) Condition : La livraison est confirmée (par mail) par le réceptionnaire dans son intégralité.

Action : L'ARL est confirmé sans écart.

Vérification : La facture peut-être créée, la quantité et le montant sont repris tels que définis dans la commande.

2) Condition : La livraison n'est pas confirmée, le réceptionnaire a signalé (par mail) que des marchandises ont été livrées en supplément à tort.

Action : L'ARL est confirmé avec indication du motif de l'écart.

Vérification : La facture peut-être créée, la quantité et le montant ont été recalculés par le système en tenant compte de l'écart. L'écart est mis en réserve afin d'être analysé puis traité par le service concerné.

3) Condition : La livraison n'est pas confirmée, des marchandises sont signalées manquantes par le réceptionnaire.

Action : L'ARL est confirmé avec indication du motif de l'écart.

Vérification : La facture peut-être créée, la quantité et le montant ont été recalculés par le système en tenant compte de l'écart. L'écart est mis en réserve afin d'être analysé puis traité par le service concerné.

#### **4.4.1.3 Traitement automatique de l'ARL par EDI**

Pré-requis :

- les conditions de l'ARL au niveau du poste et du client sont remplies.
- Les accords d'échange avec le fournisseur ont été paramétrés de notre côté (fournisseur) et côté client

1) Condition: La livraison est confirmée (par Idoc) par le réceptionnaire dans son intégralité.

Action : mise à jour par le système du statut de la livraison, l'ARL est confirmé.

Vérification : La facture peut-être créée, la quantité et le montant sont repris tels que définis dans la commande.

2) Condition : La livraison n'est pas confirmée dans son intégralité, le réceptionnaire a envoyé un Idoc avec une quantité reçue supérieure à la quantité expédiée.

Action : mise à jour par le système du statut de la livraison, l'ARL est confirmé avec un écart.

Vérification : La facture peut-être créée, la quantité et le montant ont été recalculés par le système en tenant compte de l'écart. L'écart est mis en réserve afin d'être analysé puis traité par le service concerné.

3) Condition : La livraison n'est pas confirmée dans son intégralité, le réceptionnaire a envoyé un Idoc avec une quantité reçue inférieure à la quantité expédiée.

Action : mise à jour par le système du statut de la livraison, l'ARL est confirmé avec un écart.

Vérification : La facture peut-être créée, la quantité et le montant ont été recalculés par le système en tenant compte de l'écart. L'écart est mis en réserve afin d'être analysé puis traité par le service concerné.

#### **4.4.1.4 Confirmation automatique de l'ARL après dépassement du délai**

Condition : les conditions de l'ARL au niveau du poste et du client sont remplies.

Le délai pour confirmation automatique a été saisi dans les données commerciales du client.

Actions : la commande et la livraison ont été effectuées, l'absence d'écart rend possible la confirmation automatique de l'ARL.

Vérification :

- La confirmation manuelle de l'ARL est possible avant la fin de la période prévue
- La confirmation automatique est réalisée lorsque la période paramétrée pour le client est dépassée.

A noter : une anomalie bloquante a été remontée par les utilisateurs. L'intervalle renseigné au niveau du client n'est pas pris en compte par le traitement (transaction VLPODQ ou job



WSPODLIST4). Un débogage est nécessaire pour analyser ce dysfonctionnement. La livraison de cette fonctionnalité est reportée dans le lot2.

#### 4.4.2 Exemples détaillés de déroulement des tests

Nous présentons ici 3 scénarios qui correspondent au cœur du métier :

- Scénario 1 : Confirmation manuelle de l'ARL avec écart
- Scénario 2 : Confirmation de l'ARL par EDI avec écart
- Scénario 3 : Annulation puis modification de l'ARL

##### 4.4.2.1 Scénario 1 - Confirmation manuelle de l'ARL avec écart

Le scénario pris en exemple ci-dessous répond aux conditions suivantes :

Conditions :

- le type de poste est significatif pour ARL et le client est soumis à ARL
- Le réceptionnaire a reçu les marchandises, mais la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée.

Points à vérifier :

- La sortie de marchandises ne déclenche pas de facturation. La confirmation de l'ARL est obligatoire pour déclencher la facturation.
- Lorsque l'ARL est confirmé avec écart, la facturation est déclenchée pour la quantité et le montant réellement livrés.

**Déroulement des étapes :**

##### 1. Création de la commande client

Le client 1000 passe une commande de 12 cartons de l'article FB-38-400. La date de livraison requise est de 3 jours.

On vérifie au préalable que le client est bien assujetti à l'ARL.

**Modifier client : Données domaine comm.**

Autre client    Données générales    Données supplémentaires : vides    Données supplémentaires DSD

Client	1000	Becker Berlin	Berlin
Org.commerciale	2002	France-Labege	
Canal distrib.	FB	Vente directe FB	
Sect.d'activité	FB	Conditionnement F&B	

Vente    **Expédition**    Facture    Rôles partenaire

**Expédition**

Priorité livraison	1	Haute	<input checked="" type="checkbox"/> Regrpmt cmdes client
Condition expédition	02	Standard	
Division livraison			
<input checked="" type="checkbox"/> Signif. pr ARL			
Intervalle ARL	1		

Par la transaction VA01, on crée une commande standard (CDCL).

**Créer une commande client: écran initial**

Créer avec référence    Vente    Synthèse des postes    Acheteur

Type commande client    **CDCL**    Cde client standard

**Données d'organisation**

Organis. commerciale	2002	France-Labege
Canal distribution	FB	Vente directe FB
Secteur d'activité	FB	Conditionnement F&B
Agence commerciale	2002	Agence co Indigo
Groupe de vendeurs		

**Créer Cde client standard : synthèse**

Commandes client

Cde client standard [ ] Valeur nette 132,00 EUR

Donneur d'ordre 1000 Becker Berlin / Calvinstrasse 36 / 13467 Berlin-Hermsdorf

Réceptionnaire 1000 Becker Berlin / Calvinstrasse 36 / 13467 Berlin-Hermsdorf

N° cde achat cmv-ind-004 Date cde achat [ ]

Vente Synthèse des postes Détail du poste Acheteur Approvisionnement Expédition Motif d'annulation

Date livr.souh. T 18.07.2013 Div. livraison [ ]

Lvr. complète Poids total 126 KG

Blocage livr. [ ] Volume 6 M3

Blocage facture [ ] Date prix 16.07.2013

Carte paiement [ ] Fin de validité [ ]

Cond. paiement ZB01 14 jrs 3%, 30jrs 2... Incoterms CIF Berlin

Motif commande [ ]

Dom. commercial 2002 / FB / FB France-Labege, Vente directe FB, Conditionnement F&B

Tous les postes

Poste	Article	Quantité d'ordre	UQ	Désignation	E	Numéro d'article clien	TyPo	Pr...	PosSup	D 1e date	Div.	Lot	Type	Mont:
	10 FB-38-400	12	CAR	Bouchon Ultra	<input type="checkbox"/>		TAN			T 18.07.2013	2002		PROO	
					<input type="checkbox"/>					T 18.07.2013				

Cde client standard 12611 sauvegardé

## 2. Lancement de la livraison sortante

Par la transaction VL01N

On saisit les informations suivantes :

### Créer livraison sortante avec référence à la commande client

Avec réf. à cde cli.     Sans réf. à cde cli.    
 Enreg. sortie march

Point d'expédition  Point d'expédition Labège

**Données commande client**

Date de sélection

Ordre

Du poste

Au poste

**Données prédéfinies type de livraison**

Type de livraison

Sur la page suivante, dans l'onglet « prélèvement d'article », on saisit la quantité prélevée en totalité.

### Livraison Créer : synthèse

Enreg. sortie march.

Livr. sortante     Date pièce

Réceptionnaire     Becker Berlin / Calvinstrasse 36 / 13467 Berlin-Hermsdorf

Synthèse des postes    **Prélèvement d'articles**    Charger    Transport    Synthèse des statuts    Données mouvement de stock

Date prélèvem.      PrélèvStatGlob.  Complètement prélevé  
 Numéro magasin     Statut glob. WM  Pas de cmde std. néc

P.	Article	Div...	Mag.	Qté livrée	UQ	Qté prélevée	UQ	Lot	C.	P.	S	Date	MàD	Hre ...	Grpe val.	Désignation
10	FB-38-400	2002	FB01	12	CAR	12	CAR					16.07.2013	00:0...			Bouchon Ultra

Fractionn. lot     Postes principaux     Tous les postes

Enregistrement de la sortie des marchandises :

On clique sur « Enreg. sortie march. ».

La livraison sortante est créée.

### 3. Vérification de l'échéancier de facturation

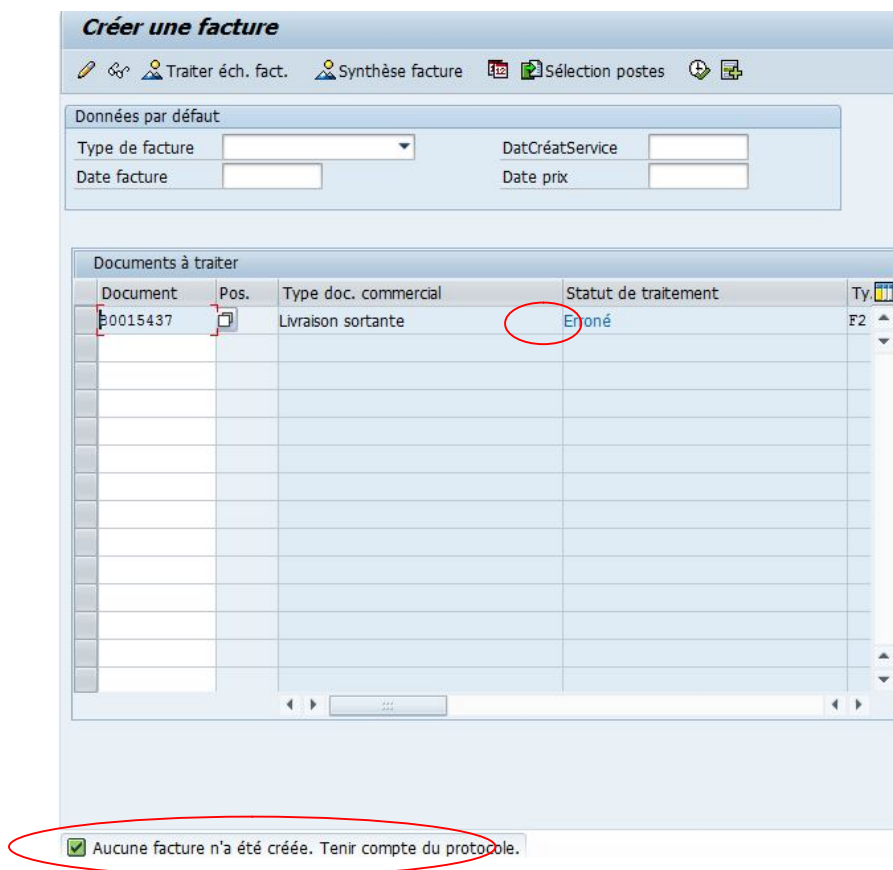
Par la transaction VF04.

Saisie des critères de sélection :

La livraison apparait dans l'échéancier avec un statut ARL valorisé à « A » : non traité

S	Cafac	OrgCm	Date facture	Don. ordre	TyFac	Pdst	Document	CDis	SA	TypDC	Adresse	Nom DO	Ville D.D	CritereTri	Comp.	PExp	Statut ARL	Net
X	L	2002	16.07.2013	1000	F2	DE	80015437	FB	FB	J	6662	Becker Berlin	Berlin			2002	A	

:  
Clic sur « facture individuelle » : La génération de la facture est impossible

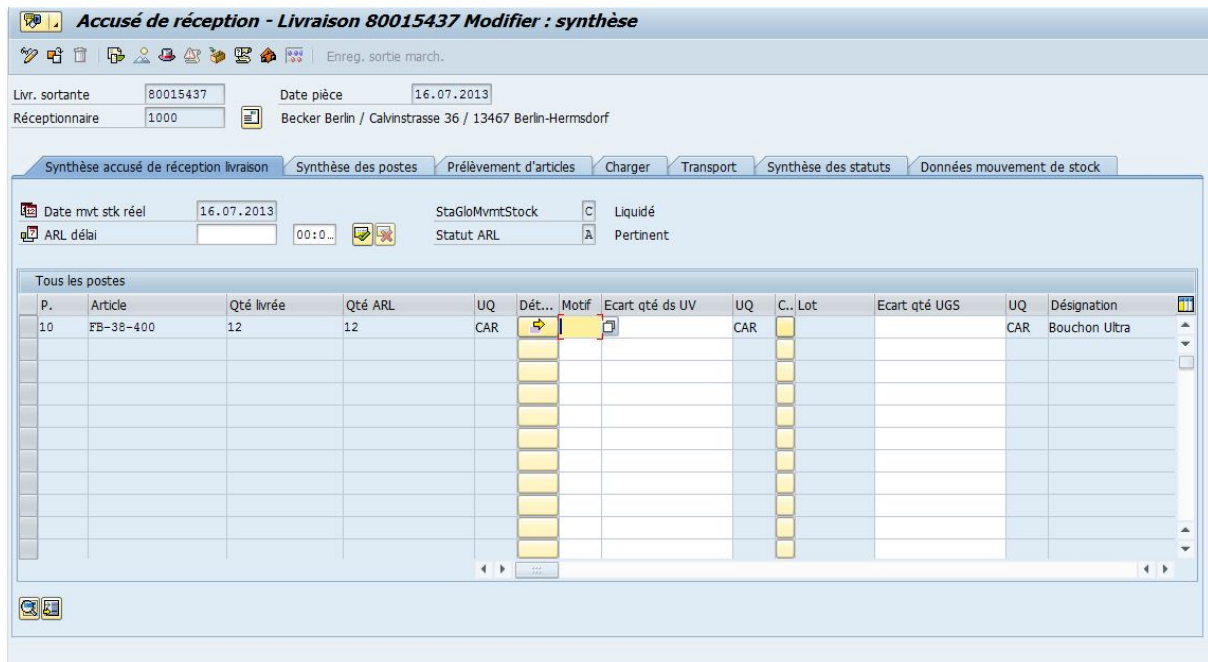


#### 4. Confirmation manuelle de l'ARL

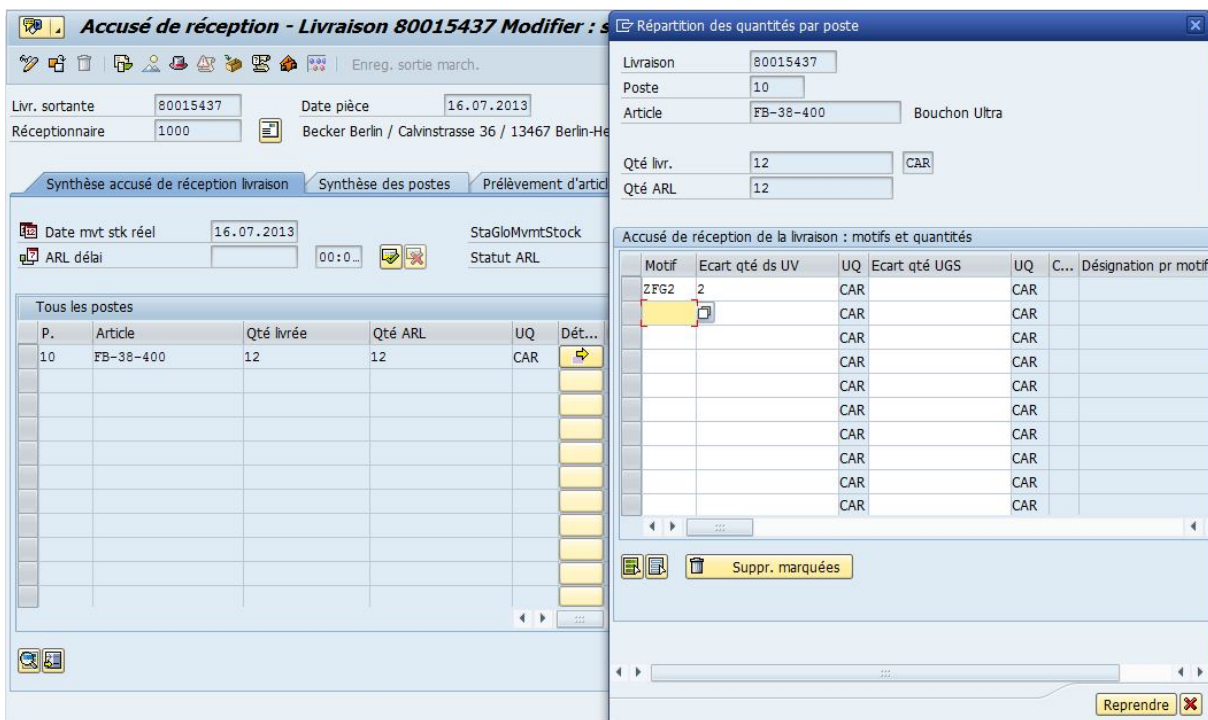
Le réceptionnaire des marchandises a confirmé par téléphone la réception des marchandises, mais pour 10 cartons. Il manque 2 cartons, disparus pendant le transport.



Transaction VLPOD

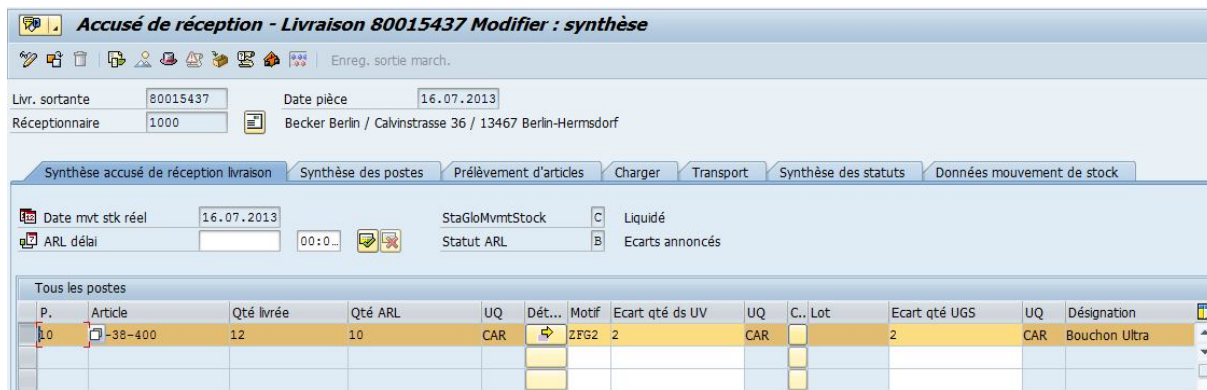
Logistique > ADV > Expédition et transport > Accusé de réception de la livraison > VLPOD  
modifier document individuel



On saisit la quantité en écart et on sélectionne le motif dans la combo box.



Puis on confirme l'accusé réception avec le bouton  Puis on confirme l'accusé réception avec le bouton 



### 5. Facturation

Par la transaction VF04.

La livraison apparaît dans l'échéancier avec un statut ARL maintenant valorisé à « C » : traité intégralement



La génération de la facture est possible. La quantité et le montant facturés tiennent compte de l'écart.



Vérification des flux de document liés à la commande par la transaction VA03 :



**Flux de documents**

Synthèse des statuts    Afficher document    Documents service

Partenaire 0000001000 Becker Berlin  
Article FB-38-400 Bouchon Ultra

Document	Quantité	Unité	Val. réf.	Devise	Le	Statut
→ Cde client standard 0000012611 / 10	12	CAR	132,00	EUR	16.07.2013	Liquidé
↳ Livraison 0080015437 / 10	12	CAR			16.07.2013	Liquidé
• Ordre de prélèvement 20130716 / 10	12	CAR			16.07.2013	Liquidé
• LM livr sortie march 4900000159 / 1	12	CAR	1.440,00	EUR	16.07.2013	Liquidé
• Facture 0090036385 / 10	10	CAR	110,00	EUR	17.07.2013	DonnéesExportManquet

### 6. Comptabilisation de la facture

Pour ce test, le transfert de la facture à la comptabilité est bloqué à cause de données d'exportation manquantes.



Il faut retourner sur la facture par la transaction VF02, et renseigner

- Au niveau du poste, les champs « Régime d'exportation » et « nature de transaction ».

**Facture 90036385 (F2) Modifier: Données poste**

Postes de facture | Gestion comptable

Poste: 10 | Créé par: CESITOUL-15  
 Type de poste: TAN | Créé le: 17.07.2013 | Heure: 00:50:23  
 Article: FB-38-400 | Bouchon Ultra  
 Lot:

Détail du poste | Partenaire poste | Conditions | Com. ext./douane | Textes de pos. | Global Trade | Données cde

Systeme  Activer

Article: FB-38-400 | Bouchon Ultra  
 Val. à la frontière: 0,00 | EUR | Euro (devise UEM à partir du 01/01/99)

Catégorisation légale | Origine / Destination / Activité | Clôtures/valeurs | Res...

Origine / destination / pays participants

Pays d'origine: FR 001 France | Pays d'envoi: FR 001 France  
 Région d'origine:

Transaction

Régime exportati...: 10000 | Procédures autoris.  
 Nat.transaction: 11 | Nat. trans./procéd.

- Au niveau de l'en-tête, les champs relatifs au moyen de transport

**Facture Facture 90036385 (F2) Modifier : données d'en-tête**

Postes de facture | Gestion comptable | Messages

F2 Facture: 90036385  
 Payeur: 1000 | Becker Berlin / Calvinstrasse 36 / DE - 13467 Berlin  
 Créé par: CESITOUL-15 | Créé le: 17.07.2013 | Heure: 00:50:23

Détail E/T | Parten. E/T | Conditions | Com. ext./douane | Text. E/T | Global Trade

Systeme  Annuler

Réceptionnaire: 1000 | Becker Berlin | DE 004 Allemagne

Transport | Diplômes | Géographie | Autres douanes | Notes | Organisation

Transport

Mode transp. front.: 3  Transport routie | Moyen transport / douane  
 Mode trans. national: 3  Transport routie  
 Transport départ: | |  
 Transport frontière: | |  
 Conteneur: |

La transaction VFX3 permet de débloquer la facture pour sa prise en compte par la comptabilité.

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

Variante d'affichage...

Payeur  à

Données organisation  
 Organisation commerciale

Informations création  
 Saisi par  à    
 Saisi(e) le  à

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

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

OrgCm	Payeur	Cafac	Date facture	TyFac	Créé par	Créé le	Don. ordre	Facture	STRF S	TypeFactor	Nom	Nom DO	Incomplet: Raison	Statut	
2002	1000	L	16.07.2013	F2	CESITOU-15	17.07.2013	1000	90036385	G	Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Becker Berlin	Becker Berlin	Donn. comm. ext.	

Le bouton lance le transfert .

Vérification du flux de document : la pièce comptable a bien été générée

**Afficher pièce : Vue de la saisie**

Taxes Devise d'affichage Vue du grand livre

Vue de la saisie

N° pièce  Société  Exercice compt.   
 Date pièce  Date comptable  Période   
 Référence  N° intersoc.   
 Devise  Txt. existants  Grpe ledgers

Sté	pos	CC	C	Compte	Désignation	Montant	Devise	T	Ctre coûts	Ordre	CtrPr	Segment	Facture
20..	1	01	C	1000	Becker Berlin	131,56	EUR	A					90036385
	2	50		701100	VENTES DE PRODUITS F	110,00-	EUR	A					
	3	50		445710	T.V.A. COLLECTEE	21,56-	EUR	A					

## 7. Traitement de l'écart

La transaction VLPODF –Réserve de travail des traitements suivants pour ARL permet de faire un suivi du traitement de l'écart.

**Accusé réception livraison : postes avec quantités d'écart**

Sél. réserve de travail

Raison de l'écart	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Date ARL	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Date confirmat. pr ARL	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Livraison	80015437	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Poste	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Conditions de sélection pr poursuite trait.

Quantités	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Valeurs	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

**Accusé réception livraison : postes avec quantités d'écart**

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ Sélectionner Sauvegarder

Tr	Tr	Motif	Article	Désignation	CA	Qté d'écart ds UV	Qté livraison	Qté cumulée lots	UQ	UQ	Livraison	Poste	Date ARL
⊗	⊗	ZFG2	FB-38-400	Bouchon Ultra		2,000	12,000	0,000	CAR	CAR	80015437	10	17.07.2013

Les boutons « Traitement suivant en quantité » et « Traitement suivant en valeur » sont passés manuellement au vert lorsque l'incident a été traité par les différents services concernés.

**Accusé réception livraison : postes avec quantités d'écart**

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ Sélectionner Sauvegarder

Tr	Tr	Motif	Article	Désignation	CA	Qté d'écart ds UV	Qté livraison	Qté cumulée lots	UQ	UQ	Livraison	Poste	Date ARL
⊕	⊕	ZFG2	FB-38-400	Bouchon Ultra		2,000	12,000	0,000	CAR	CAR	80015437	10	17.07.2013

A noter que la réserve de travail relative aux écarts est alimentée dès la saisie de l'écart, peu importe que l'ARL soit confirmé ou pas.

### 4.4.2.2 Scénario 2 : Confirmation de l'ARL par EDI avec écart

Le scénario pris en exemple ci-dessous répond aux conditions suivantes :

Conditions :

- le type de poste est significatif pour ARL et le client est soumis à ARL
- Le réceptionnaire a reçu les marchandises, mais la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée.

Points à vérifier :

- La sortie de marchandises ne déclenche pas de facturation. La confirmation de l'ARL est obligatoire pour déclencher la facturation.
- Lorsque l'ARL est confirmé avec écart, la facturation est déclenchée pour la quantité et le montant réellement livrés.

**Déroulement des étapes :**

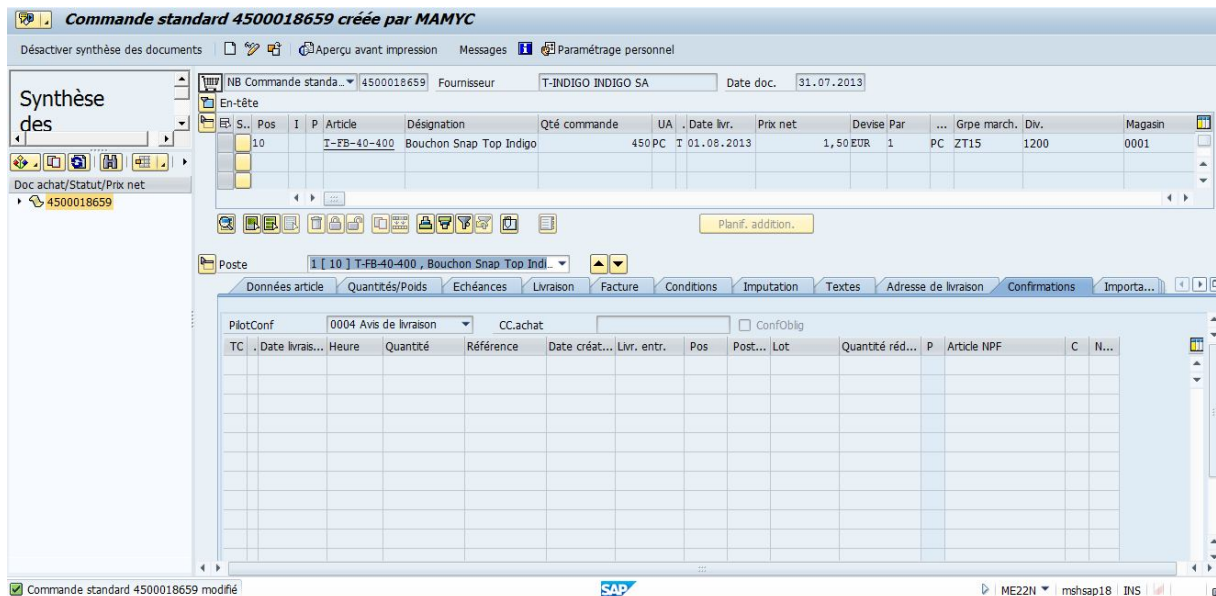
Pour ce test, les échanges Avis de livraison/confirmation ARL ont été paramétrés dans les accords d'échanges.

1 Mandant 150 - environnement test « client », création d'une commande d'achat

Pré requis :

- Clé de pilotage de confirmation : valorisé à « 0004 » avis de livraison pour signifier au système
- Le fournisseur doit être soumis à l'ARL : à mettre à jour par la transaction MK02

Transaction ME21N



Commande d'achat 4500018659

## 2 Mandant 731 : Création de la commande client

Le client IDES\_AG a passé une commande de 400 pièces de l'article FB-40-400.

Transaction VA01

Il est nécessaire de préciser certaines informations qui permettront de faire le lien entre les 2 systèmes SAP pour la suite des traitements.

- N° et date de la commande d'achat (en-tête)
- N° du poste dans la commande d'achat (onglet Acheteur)
- Identifiant article chez le client (onglet Acheteur)

**Créer Cde client standard : synthèse**

Commandes client

Cde client standard: Valeur nette 675,00 EUR

Donneur d'ordre: IDES\_AG IDES AG / Lyoner Stern 23 / 60441 Frankfurt

Réceptionnaire: IDES\_AG IDES AG / Lyoner Stern 23 / 60441 Frankfurt

N° cde achat: 4500018659 Date cde achat: 31.07.2013

Vente | Synthèse des postes | **Acheteur** | Approvisionnement | Expédition | Motif d'annulation

Date livr.souh. 31.07.2013 Div. livraison

Date prix 31.07.2013

PosCde	Numéro d'article clien	Poste	Quantité d'ordre	UQ	Article	Désignation	P le date	Div.	TyPo
10	I-FB-40-400	10	450	PC	FB-40-400	Bouchon Snap Top	31.07.2013	2002	ITAN

SAP VA01

Commande client 12685

## 3 Livraison

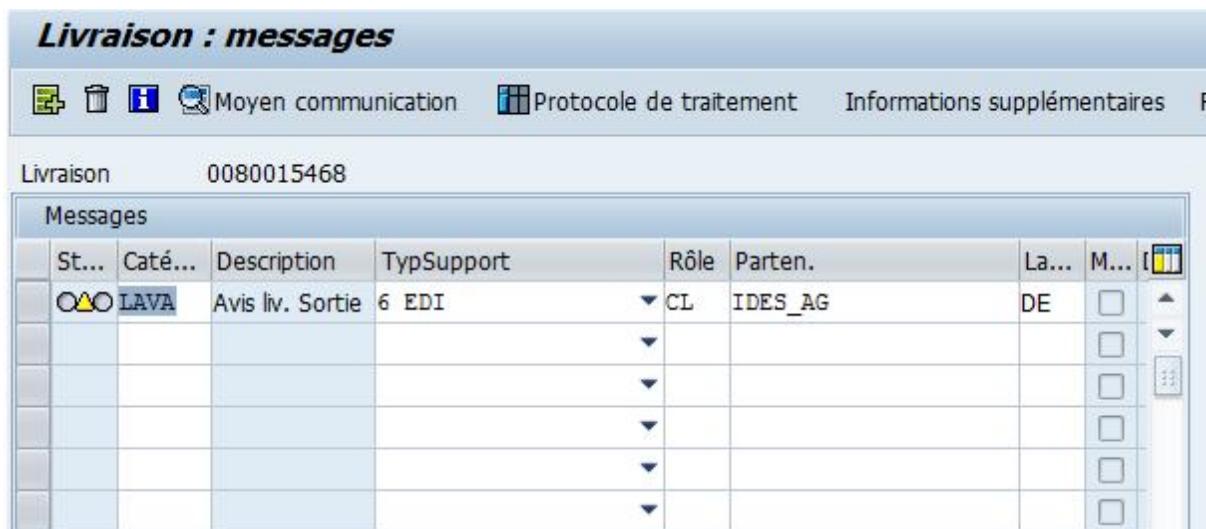
Transaction VL01N

Prélever la marchandise et enregistrer la sortie de marchandise.

Livraison sortante 80015470

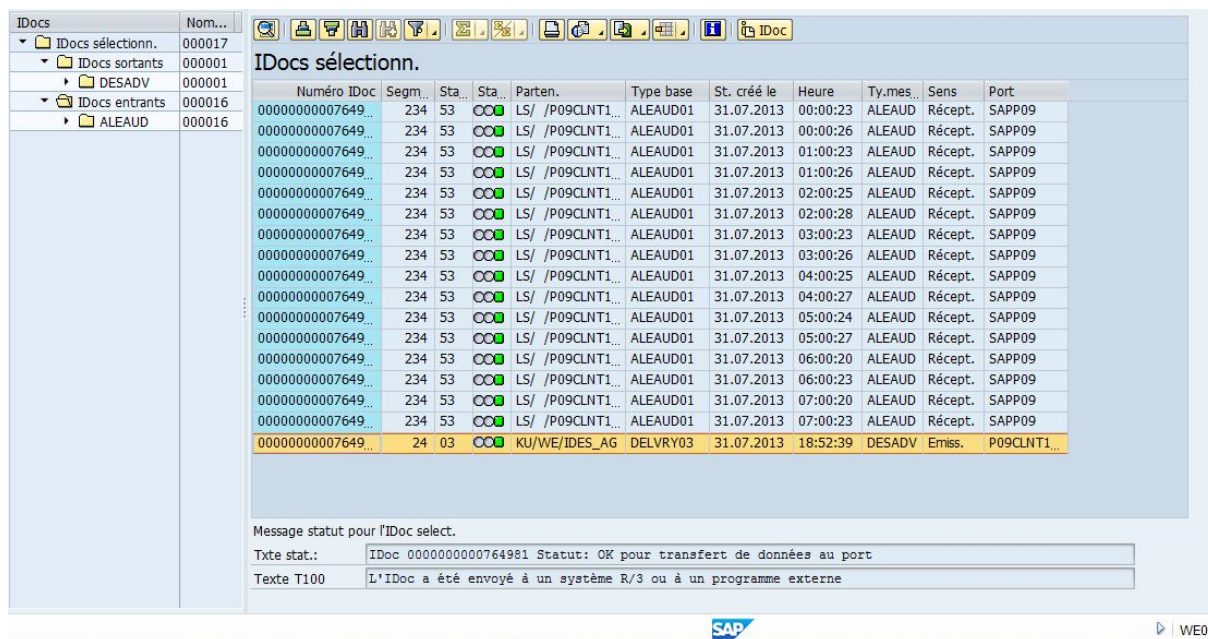
## 4 Envoi de l'avis de livraison par EDI

Saisir ou Vérifier l'envoi de l'avis de livraison (VL02N – Messages de livraison)



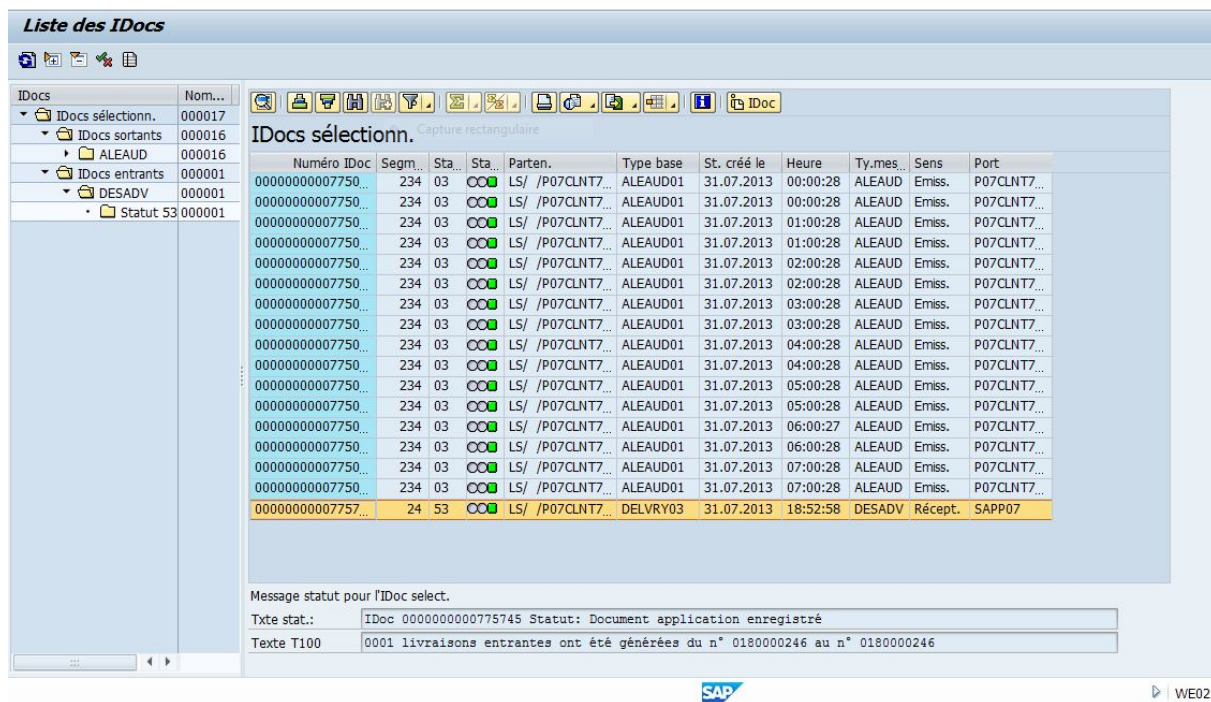
Choisir l'envoi immédiat.

Contrôler le statut de l'Idoc émis par la transaction WE02



5. Création de la livraison entrante côté client (mandant 150)

Contrôler le statut de l'Idoc reçu :



La livraison entrante a été créée automatiquement.

Mais lors du déchargement de marchandise, le réceptionnaire constate qu'il manque 100 pièces.

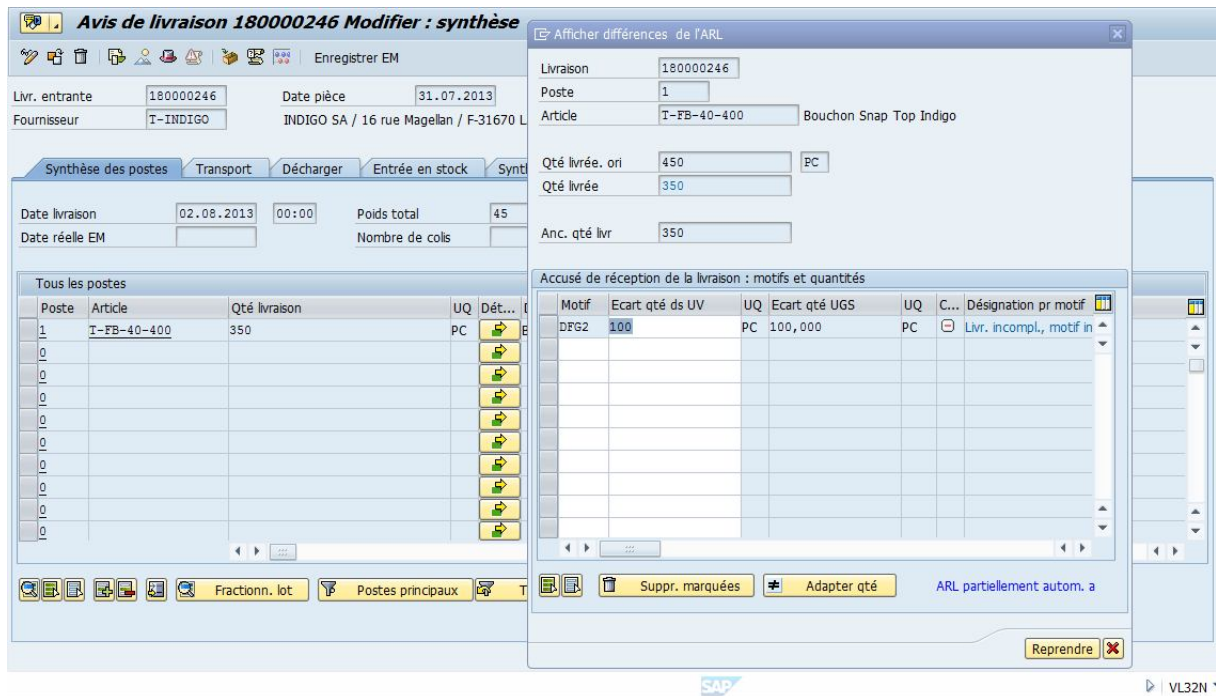
6 Confirmation de la livraison entrante avec écart (mandant 150)

Transaction VL32N. On peut retrouver la livraison entrante à l'aide du nom du fournisseur ou du n° de livraison externe.

Livraison entrante : 180000246

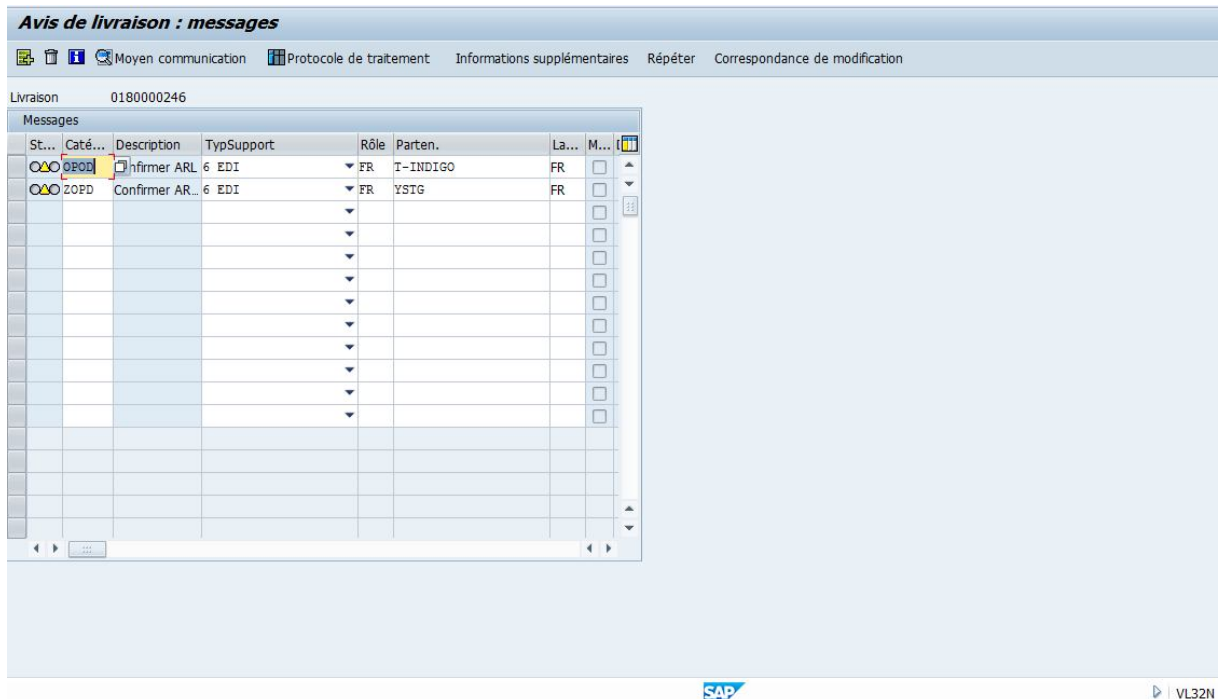
Saisie de la quantité en écart et du motif





Dans l'onglet Statut du poste, on voit que le statut ARL est valorisé à « B » Ecart annoncé.

On envoie l'ARL par EDI. Transaction VL32N – Fonction « Messages de livraison » - Sélectionner « Envoi immédiat »



Contrôle du statut de l'Idoc par WE02

**IDocs sélectionn.**

Numéro IDoc	Segm.	Sta.	Sta.	Parten.	Type base	St. créé le	Heure	Ty.mes.	Sens	Port
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	00:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	00:00:26	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	01:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	01:00:26	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	02:00:25	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	02:00:28	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	03:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	03:00:26	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	04:00:25	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	04:00:27	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	05:00:24	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	05:00:27	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	06:00:20	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	06:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	07:00:20	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	07:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	24	03	OO	KU/WE/IDES_AG	DELVRY03	31.07.2013	18:52:39	DESADV	Emiss.	P09CLNT1...

Message statut pour l'IDoc select.  
 Txté stat.: IDoc 0000000000764981 Statut: OK pour transfert de données au port  
 Texte T100: L'IDoc a été envoyé à un système R/3 ou à un programme externe

## 7 Réception et traitement de l'ARL (mandant 731)

### Contrôle de l'IDoc reçu par WE02

**IDocs sélectionn.**

Numéro IDoc	Segm.	Sta.	Sta.	Parten.	Type base	St. créé le	Heure	Ty.mes.	Sens	Port
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	00:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	00:00:26	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	01:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	01:00:26	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	02:00:25	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	02:00:28	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	03:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	03:00:26	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	04:00:25	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	04:00:27	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	05:00:24	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	05:00:27	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	06:00:20	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	06:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	07:00:20	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	234	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	ALEAUD01	31.07.2013	07:00:23	ALEAUD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	24	03	OO	KU/WE/IDES_AG	DELVRY03	31.07.2013	18:52:39	DESADV	Emiss.	P09CLNT1...
00000000007649...	15	53	OO	LS/ /P09CLNT1...	DELVRY03	31.07.2013	19:21:30	STPP0D	Récept.	SAPP09

Message statut pour l'IDoc select.  
 Txté stat.: IDoc 0000000000764982 Statut: Document application enregistré  
 Texte T100: Livraison 0080015470 modifiée avec succès

L'IDoc a bien été traité.

Contrôle de la livraison sortante.

Dans VL02N, le statut du poste est à « B » Ecartis annoncés.

**Livraison 80015470 Modifier : synthèse**

Enreg. sortie march.

Livr. sortante: 80015470 Date pièce: 31.07.2013  
 Réceptionnaire: IDES\_AG IDES AG / Lyoner Stern 23 / 60441 Frankfurt

Synthèse des postes Prélèvement d'articles Charger Transport Synthèse des statuts Données mouvement de stock

Statut global livraison

Livraison	SGP	SE	WM	V	SM	SF	FIS	SO	SGCR	Statut...
80015470	C			C	C	A				B

Statut postes de livraison (tous les postes)

Po...	Article	Statut...	SE	StatW...	Confir...	SM	SF	FIS	Stat...
10	FB-40...	C			C	C	A		B

Fractionn. lot Postes principaux Tous les postes

SAP VL02N

Les écarts sont affichés par la transaction VLPOD

**Accusé de réception - Livraison 80015470 Modifier : synthèse**

Enreg. sortie march.

Livr. sortante: 80015470 Date pièce: 31.07.2013  
 Réceptionnaire: IDES\_AG IDES AG / Lyoner Stern 23 / 60441 Frankfurt

Synthèse accusé de réception livraison Synthèse des postes Prélèvement d'articles Charger Transport Synthèse des statuts Données mouvement de stock

Date mvt stk réel: 31.07.2013 StaGloMvmtStock: C Liquidé  
 ARL délai: 31.07.2013 19:2... Statut ARL: B Ecarts annoncés

Tous les postes

P.	Article	Qté livrée	Qté ARL	UQ	Dét...	Motif	Ecart qté ds UV	UQ	C.. Lot	Ecart qté UGS	UQ	Désignation
10	FB-40-400	450	350	PC	→	DFG2	100	PC		100	PC	Bouchon Snap Top

SAP VLPOD

L'ARL doit être confirmé manuellement pour débloquer la facturation.

A ce stade, l'accusé réception peut être modifié, en cas de régularisation établie oralement avec le réceptionnaire par exemple.

A noter que la livraison n'apparaît ni dans

VLPODL : réserve de travail des livraisons ARL car l'ARL a été reçu

VLPODF : réserve de travail des livraisons avec écarts car l'ARL n' pas été encore confirmé.

On confirme (bouton dans VLPOD). La livraison est listée dans VLPODF

**Accusé réception livraison : postes avec quantités d'écart**

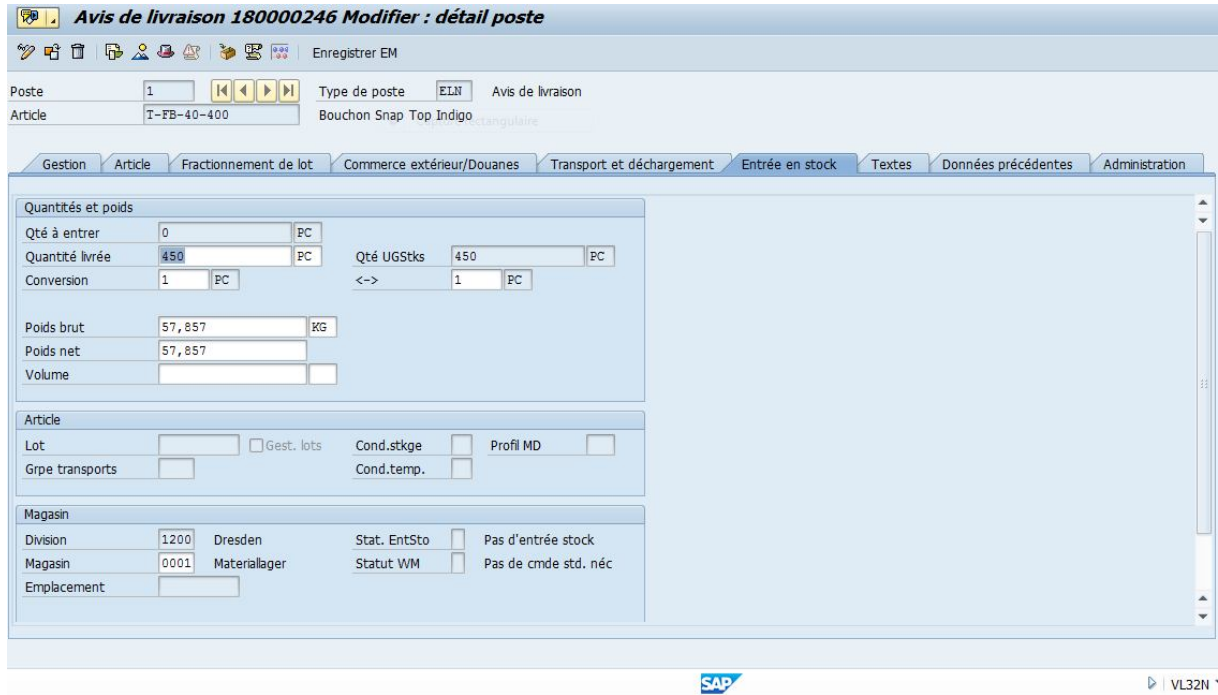
Tr	Motif	Article	Désignation	CA	Qté d'écart ds UV	Qté livraison	UQ	Qté cumulée lots	UQ	Livraison	Poste	Date ARL
•	•	DFG2	FB-40-400		100,000	450,000	PC	0,000	PC	80015470	10	31.07.2013

SAP | VLPODF | mshsape

Pour la suite du test, on annule la confirmation . bouton dans VLPOD

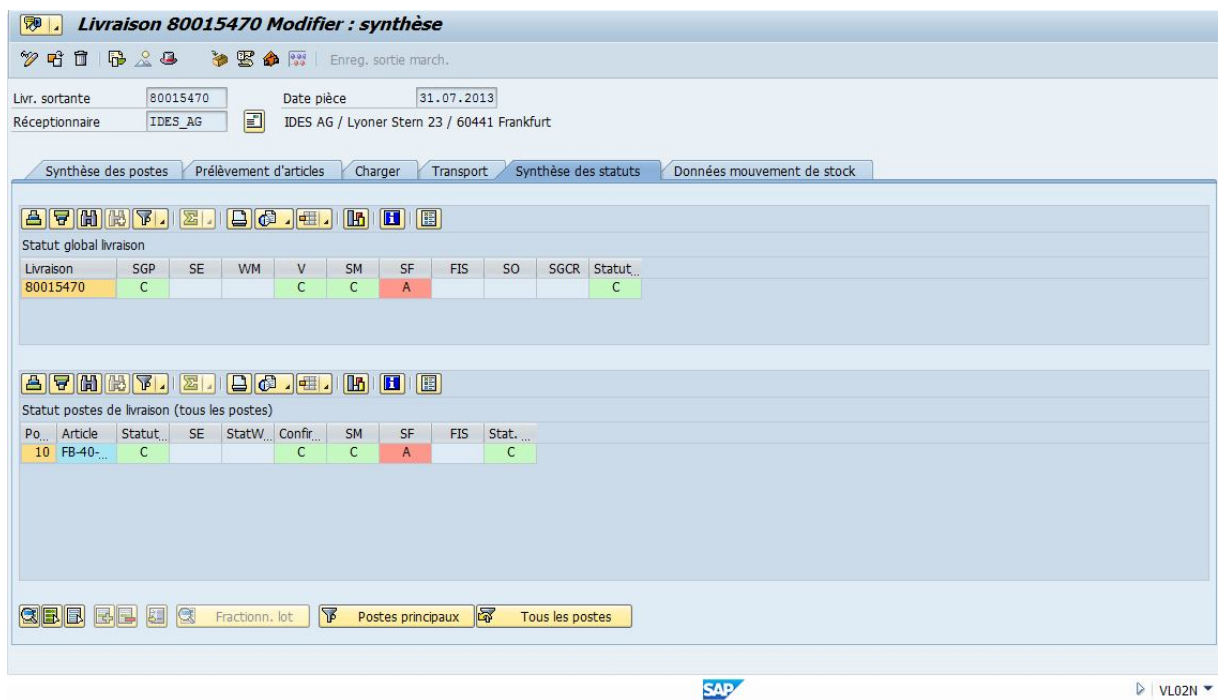
8 Mise à jour de l'ARL suite à envoi d'un accusé correctif via EDI par le réceptionnaire.

On imagine que le réceptionnaire vient de recevoir les 100 pièces manquantes. Il rectifie la livraison sortante par VL32N

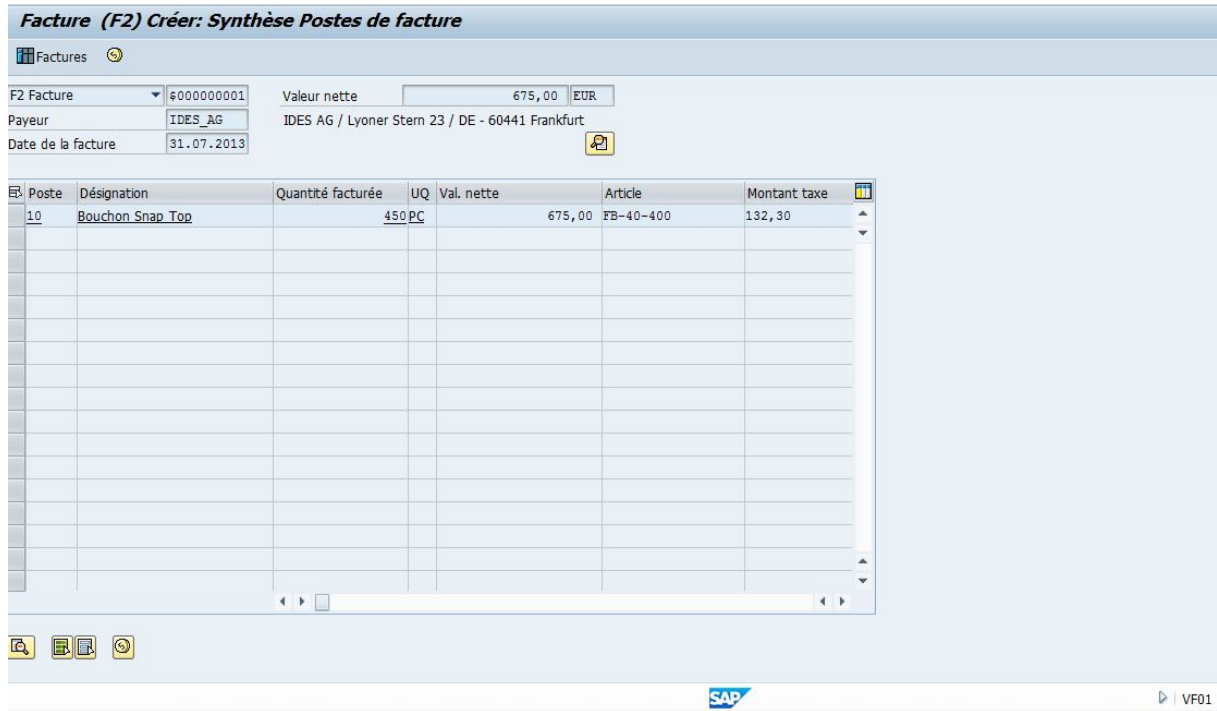


Envoi de l'Idoc pour ARL : « répéter » le message de catégorie « OPOD » destiné à T-INDIGO

Après réception de l'Idoc par le mandant 731, la livraison a été mise à jour. Le statut est maintenant à « C » Traité totalement

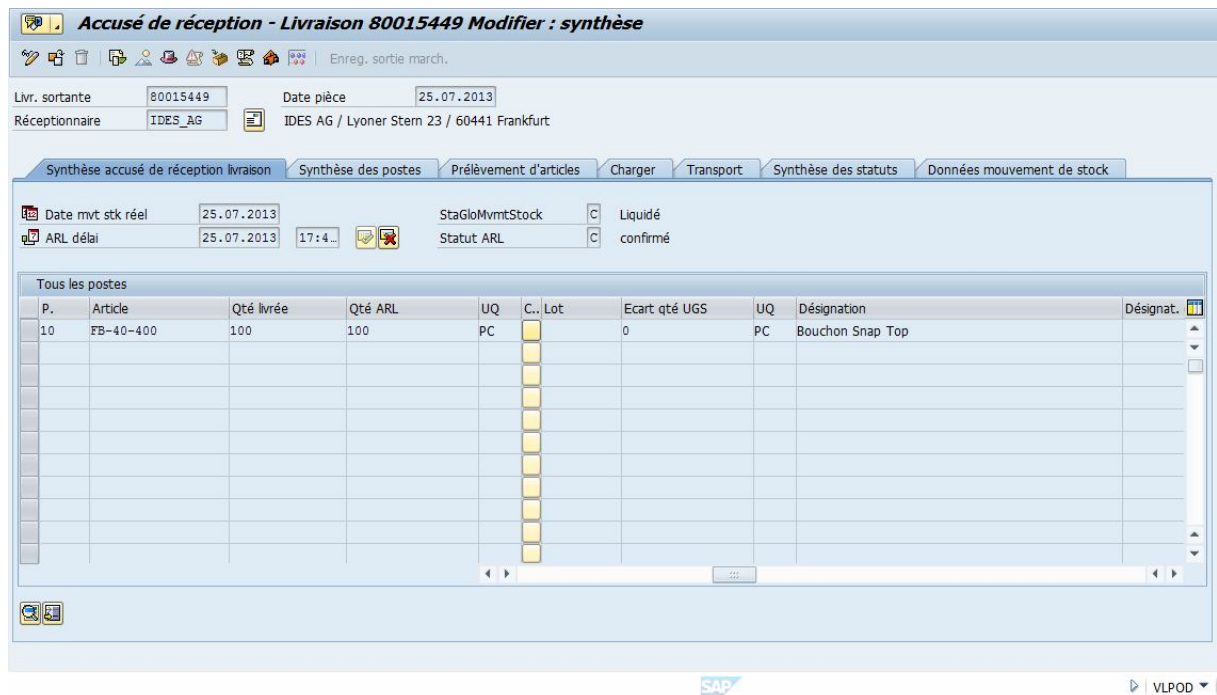


L'ARL a été confirmé, la facture peut être générée



#### 4.4.2.3 Scénario 3 Annulation puis modification de l'ARL

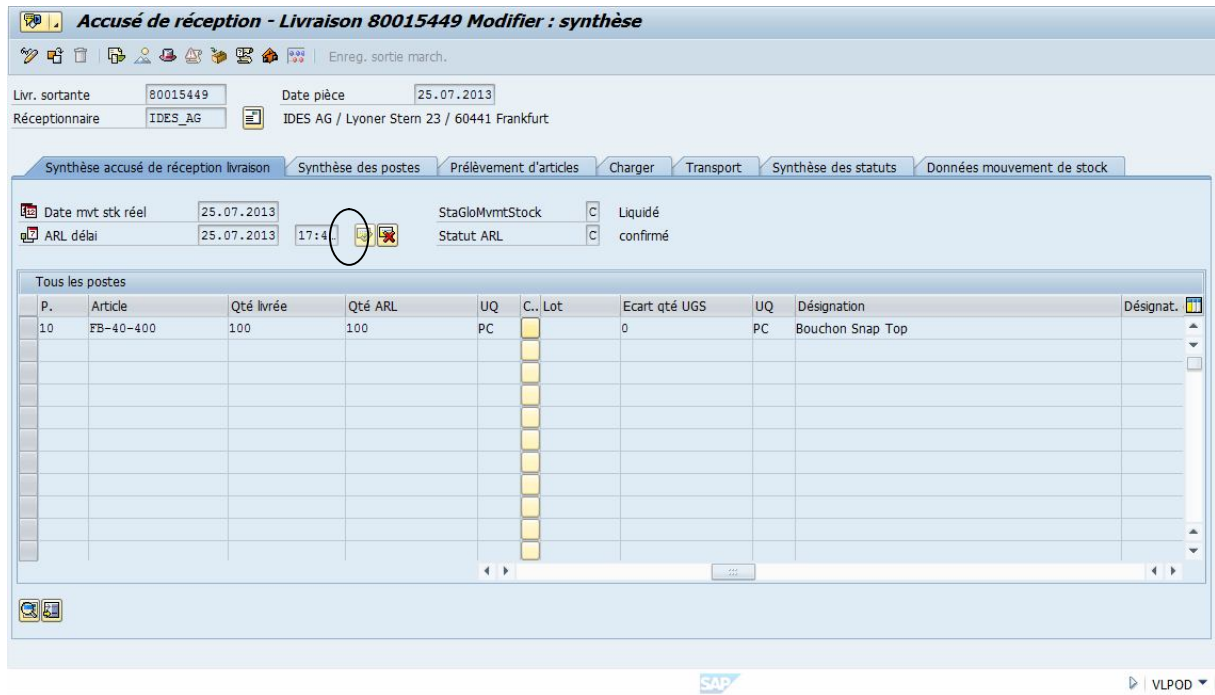
L'ARL a été reçu et traité par le système. Le statut ARL est confirmé.



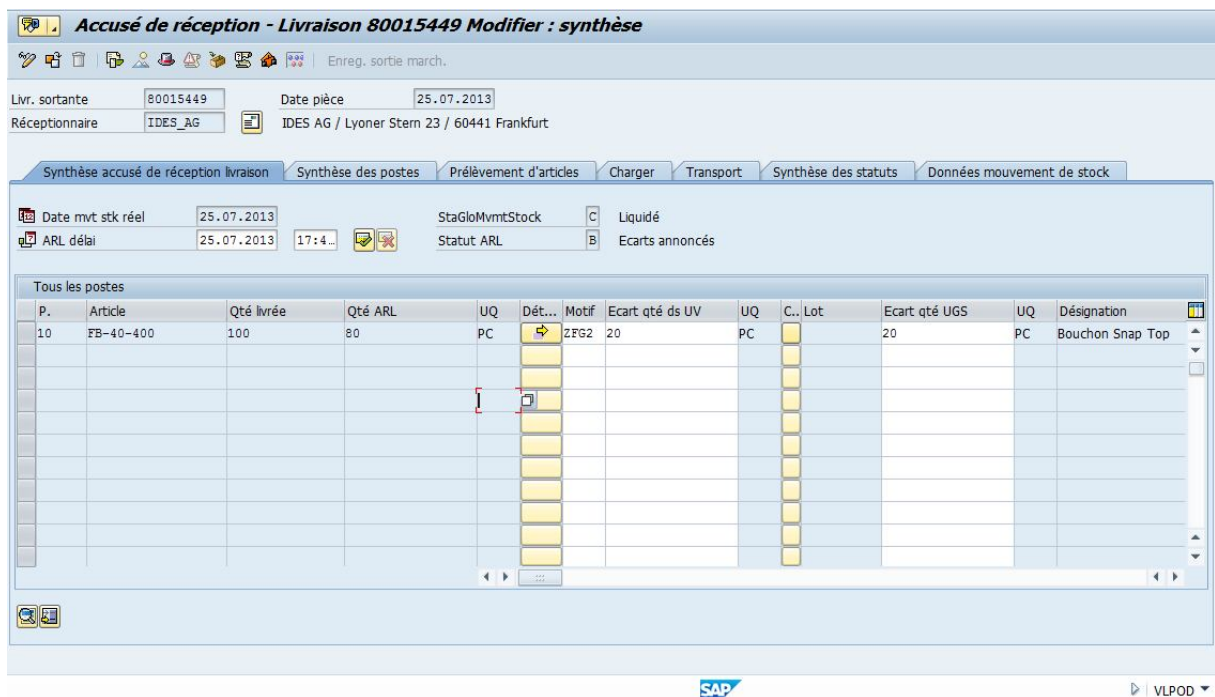
La création de la facture est possible. Quantité et prix correspondent à ceux de la livraison sortante car l'ARL a été confirmé totalement.

Mais nous ne souhaitons pas générer la facture. On imagine la situation suivante : juste après envoi de l'ARL, le réceptionnaire s'aperçoit d'une erreur : il n'a pas réceptionné la totalité des marchandises, mais 80 pièces seulement. 20 pièces ont été égarées pendant le transport. On ne lui facturera que les 80 pièces reçues.

On annule l'ARL grâce au bouton « annulation confirmation »



On peut saisir la quantité en écart et le motif.



Et on confirme l'ARL avec le bouton 

Dans la transaction VF01, on voit que le système a pris en compte le nouvel ARL : la quantité à facturer est de 80 articles, le prix a été recalculé en fonction de cette quantité.

**Facture (F2) Créer: Synthèse Postes de facture**

Factures

F2 Facture €000000001 Valeur nette 120,00 EUR  
 Payeur IDES\_AG IDES AG / Lyoner Stern 23 / DE - 60441 Frankfurt  
 Date de la facture 25.07.2013

Poste	Désignation	Quantité facturée	UQ	Val. nette	Article	Montant taxe
10	Bouchon Snap Top	80	PC	120,00	FB-40-400	23,52

Correction de l'erreur chez le client IDES\_AG par la transaction VL32N

**Avis de livraison 180000230 Modifier : synthèse**

Livr. entrante 180000230 Date pièce 25.07.2013  
 Fournisseur T-INDIGO INDIGO SA / 16 rue Magellan / F-31670 LABEGE

Synthèse des postes Transport Décharger Entrée en stock Synthèse des statuts Données mouvement de stock

Date livraison 29.07.2013 00:00 Poids total 10 KG  
 Date réelle EM 25.07.2013 Nombre de colis 0

Poste	Article	Qté livraison	UQ	Dét...	Désignation	C..	TyPo	S	S	Lot	Lot fournisseur
1	T-FB-40-400	100	PC		Bouchon Snap Top Indigo		EIN				
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									
0		0,000									

Fractionn. lot Postes principaux Tous les postes Création lots

SAP VL32N

Réception et traitement de l'Idoc reçu :



**IDocs entrants STPPOD Statut: 53**

Numéro IDoc	Segm...	Sta...	Sta...	Parten.	Type base	St. créé le	Heure	Ty.mes...	Sens	Port
00000000007649...	15	53	CO	LS/ /P09CLNT1...	DELVRV03	28.07.2013	16:37:46	STPPOD	Récept.	SAPP09

Message statut pour l'IDoc select.

Txte stat.: IDoc 000000000764918 Statut: Document application enregistré

Texte T100 Livraison 0080015449 modifiée avec succès

Une fois l'ARL confirmé au moyen d'un Idoc, un nouvel Idoc rectificatif émis par le réceptionnaire ne peut plus être pris en compte de façon automatique. Il faut au préalable – avant traitement de l'Idoc reçu - annuler la confirmation par la transaction VLPOD.

Message d'erreur :

**IDocs sélectionn.**

Numéro IDoc	Segm...	Sta...	Sta...	Parten.	Type base	St. créé le	Heure	Ty.mes...	Sens	Port
00000000007649...	24	03	CO	KU/WE/IDES_AG	DELVRV03	30.07.2013	10:57:31	DESADV	Emiss.	P09CLNT1...
00000000007649...	24	03	CO	KU/WE/IDES_AG	DELVRV03	30.07.2013	11:08:17	DESADV	Emiss.	P09CLNT1...
00000000007649...	24	03	CO	KU/WE/IDES_AG	DELVRV03	30.07.2013	11:17:43	DESADV	Emiss.	P09CLNT1...
00000000007649...	24	03	CO	KU/WE/IDES_AG	DELVRV03	30.07.2013	11:41:49	DESADV	Emiss.	P09CLNT1...
00000000007649...	14	53	CO	LS/ /P09CLNT1...	DELVRV03	30.07.2013	11:41:58	STPPOD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	15	51	CO	LS/ /P09CLNT1...	DELVRV03	30.07.2013	11:53:45	STPPOD	Récept.	SAPP09
00000000007649...	15	51	CO	LS/ /P09CLNT1...	DELVRV03	30.07.2013	15:48:09	STPPOD	Récept.	SAPP09

Message statut pour l'IDoc select.

Txte stat.: IDoc 000000000764954 Statut: Document application n'a pas été enregistré

Texte T100 Livr. non enr. ds SM, non pertinente pr acc. réc. livr. ou ARL déjà conf.

## **5 Bilan et retour d'expérience**

### **5.1 Compétences SAP :**

#### **5.1.1 Difficultés rencontrées**

- Du fait de la non maîtrise des modules SA , le temps investi pour rechercher la solution en toute autonomie tel qu'un expert SAP le ferait en cas de difficulté est énorme
- Nos connaissances sont insuffisantes pour faire du développement en ABAP même à petit niveau.

#### **5.1.2 Points positifs**

Les sujets proposés dans le cadre de ce projet nous ont permis non seulement de mettre en pratique les fonctionnalités étudiées en cours, mais aussi d'approfondir et d'élargir nos connaissances sur de multiples points, tels que :

- Le déroulement d'un flux de vente
- Les structures organisationnelles
- La mise en œuvre de queries
- La planification de job
- Les IDocs et les échanges EDI

### **5.2 Organisation de l'équipe :**

#### **5.2.1 Difficultés rencontrées**

- Niveaux de connaissance non homogènes au niveau de SAP ;
- Le temps disponible est très faible compte-tenu de nos charges respectives.
- Le projet se divise en 4 sujets d'étude. Il s'est rapidement avéré la nécessité de travailler en autonomie chacune sur 1 ou 2 sujets en particulier, ce qui ne favorise pas la synergie d'un travail d'équipe.

#### **5.2.2 Points positifs**

- Malgré la distance et le peu de disponibilité de chacune, nous avons tout de même pu faire des points d'avancement.
- L'autonomie sur les projets est un point positif pour tester sa capacité à surmonter les difficultés et à trouver des solutions.
- Notamment ce projet a montré la nécessité de bien gérer son travail et ses priorités.

Au final, nous avons été ravies de faire ce projet et nous souhaitons monter en compétence sur SAP.

## 6 Documents en annexe

### Annexes au rapport de cadrage :

- Annexe\_1\_spro\_admin
- Annexe\_2\_structures\_organisationnelles
- Annexe\_3\_données\_de\_base

### Fiches de recette client

- SMC-RR-recette client ARL-V1
- SMC-RR-Recette client-Query-V1
- SMC-RR-Recette client-Calendarier-V1