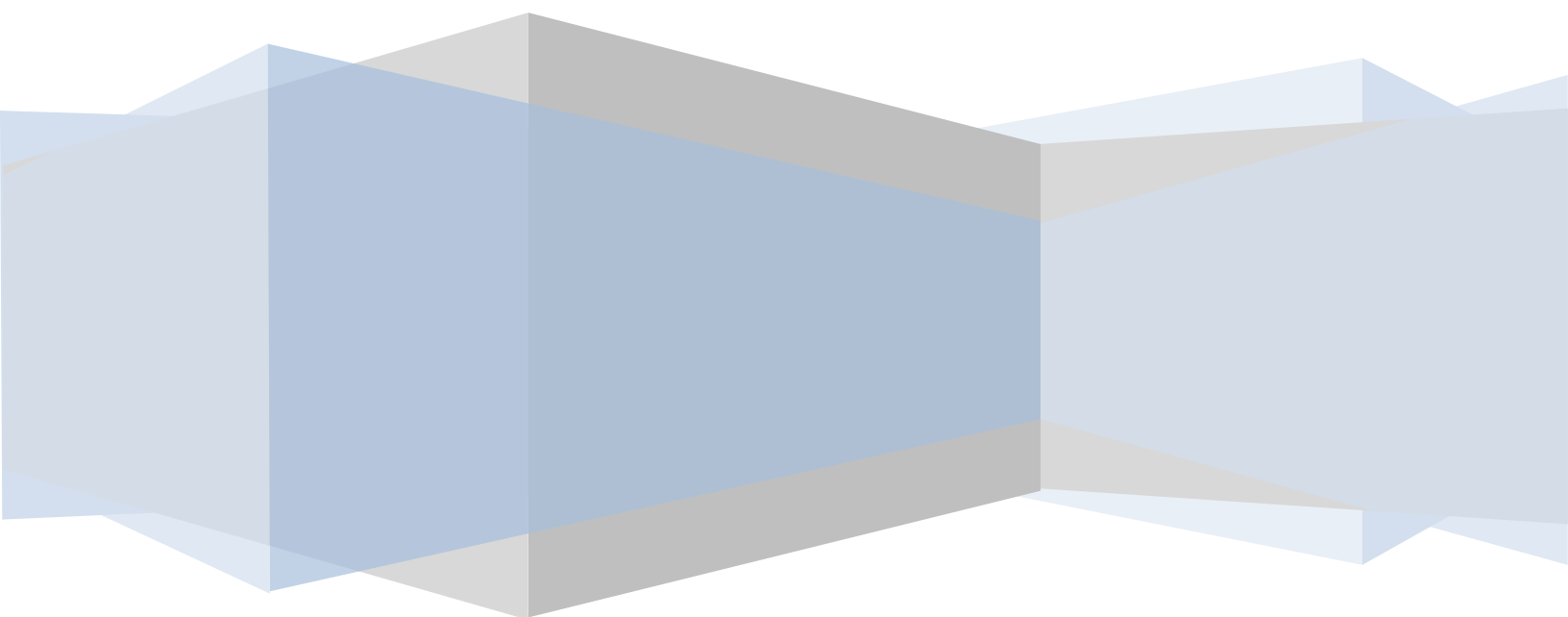


Sapprofession

SAP SD in Pratica

Guida Step-by-Step

Sapprofession



Indice

Indice	2
Capitolo 1: Creazione dati principali del cliente: SAP XDO1	6
Principali codici di transazione del Customer Master	9
Tabelle Chiave nel Customer Master	10
Capitolo 2: Creare il range dei numeri e assegnarlo al gruppo account XDN1	10
Capitolo 3: Come creare la funzione partner e determinazione dei partners: SAP VOPAN	12
Capitolo 4: Come creare lo Stock materiali	16
Capitolo 5: Come creare una registrazione informativa del materiale del cliente	17
Capitolo 6: Come ottenere una panoramica dello stock di materiale	18
Capitolo 7: Creare il Master Material per la visualizzazione delle vendite	20
Capitolo 8: Panoramica sulle attività di vendita.....	Error! Bookmark not defined.
Documenti di prevendita.....	Error! Bookmark not defined.
Ci sono due tipi 1) Richieste di informazioni e 2) Quotazione:	Error! Bookmark not defined.
Supporto alla prevendita	Error! Bookmark not defined.
Attività post vendita	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 9: Come creare una richiesta di informazioni (Inquiry)	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 10: Come creare una quotazione	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 11: Come creare un ordine clienti	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 12: Come creare un promemoria di debito (Debit Memo) ...	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 13: Come creare una nota di accredito	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 14: Come creare un tipo documento di vendite	Error! Bookmark not defined.
Capitolo 15: Tutto su Sales Document (testata/articolo/programma)	Error! Bookmark not defined.

Capitolo 16: Determinazione di testo per Sales document header/per articolo **Error! Bookmark not defined.**

Determinazione del testo per il sales document header. **Error! Bookmark not defined.**

Determinazione di testo per il sales document Item. **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 17: Che cosa è la Schedule Line Category e come definirla... **Error! Bookmark not defined.**

Definire la schedule line category **Error! Bookmark not defined.**

E' possibile definire la nostra Schedule line category in tre modi - **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 18: Come creare un Item Proposal **Error! Bookmark not defined.**

Che cosa è l' Item Proposal? **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 19: Tutto su esclusione e inclusione materiale (Listing) **Error! Bookmark not defined.**

Material Exclusion..... **Error! Bookmark not defined.**

Material listing..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 20: Come determinare lo shipping point (punto di spedizione) **Error! Bookmark not defined.**

Che cosa è lo Shipping Point?..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 21: Come creare Picking, Packing e PGI..... **Error! Bookmark not defined.**

I passi per Picking, Packing e PGI sono come mostrano i seguenti passaggi - **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 22: Ritorni, consegna gratuita, consegna Sub-subsequent **Error! Bookmark not defined.**

Come creare un ordine di ritorno..... **Error! Bookmark not defined.**

Come creare il Return Delivery Document **Error! Bookmark not defined.**

Come creare la Free of Charge Delivery (sped. Gratis)..... **Error! Bookmark not defined.**

Come creare la Subsequent Delivery..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 23: Tutto sul processo di consegna **Error! Bookmark not defined.**

Consegna Fill-Up **Error! Bookmark not defined.**

Consignment Return **Error! Bookmark not defined.**

Raccolta di consegna (Consignment Pickup)..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 24: Output proposal utilizzando la tecnica di condizione **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 25: Substituting Reason..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 26: Come creare la distinta base dei materiali (Bill of Materials) **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 27: Come correggere una fattura..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 28: Come definire una categoria di articolo.. **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 29: Steps per la creazione della Blocking reason (motivi del blocco)..... **Error! Bookmark not defined.**

 Step 1) Creare la Blocking Reason..... **Error! Bookmark not defined.**

 Step 2) Assegnare la Blocking Reason **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 30: Determinare i Prezzi attraverso la categoria di articolo . **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 31: Tutto sulla procedura di determinazione fiscale **Error! Bookmark not defined.**

 Step 1) Tax category Categoria fiscale **Error! Bookmark not defined.**

 Step 2) Definire i tipi fiscali..... **Error! Bookmark not defined.**

 Step 3) Assegnate l'impianto alla Tax Determination. **Error! Bookmark not defined.**

 Step 4) Definire le imposte dei materiali. **Error! Bookmark not defined.**

 Step 5) Definire la determinazione fiscale **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 32: Tutto sul Text Type..... **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 33: Determinazione della categoria di articolo SAP: VOV7, VOV4 **Error! Bookmark not defined.**

Capitolo 34: Tutto sulla Condizione di esclusione gruppo **Error! Bookmark not defined.**

 Assegnazione dei tipi di condizione al gruppo di esclusione... **Error! Bookmark not defined.**

Assegnate il gruppo di esclusione alla procedura. ...**Error! Bookmark not defined.**
Capitolo 35: Chiave di contabilità Accounting key**Error! Bookmark not defined.**
Capitolo 36: Guida per la Gestione crediti con SAP**Error! Bookmark not defined.**

SAP SD in Pratica

By Saprofession

Copyright 2017 – Tutti I Diritti Riservati – Saprofession

ALL RIGHTS RESERVED. Nessuna parte di questo documento puo' essere riprodotta o distribuita sotto qualsiasi forma, elettronica o meccanica, inclusa la fotocopia, la registrazione e qualsiasi altro mezzo di memorizzazione, senza il permesso scritto dell'autore.

Capitolo 1: Creazione dati principali del cliente: SAP XD01

Background

I Customer Master Data sono uno dei componenti chiave nel modulo SD. In pratica sono i dati **Primari** delle transazioni eseguite a sistema in SAP SD (Sales and Distribution). Un Master data contiene quindi i dati dei clienti e dei partner con cui sviluppa il business. Per creare il Customer Master è necessario un Account Group.

Account Group: L'account Group è l'insieme di account simili. I master records nella gerarchia del cliente sono controllati dai loro account groups.

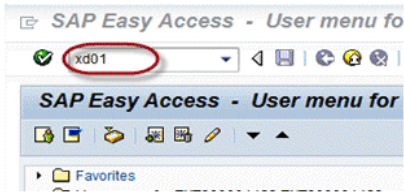
1. Determina informazioni Opzionali, Obbligatorie e non richieste per il cliente.
2. Il Partner Functions è collegato anche con l'Account Group.
3. L' Account Group definisce il modo, i numeri sono assegnati al cliente.

Le transazioni (T-Code) per la Crezione del Customer Master - FDO1/XD01/VD01

- Il codice di livello e i dati FDO1- Company saranno conservati nelle tabelle KNA1 e in KNB1.
- XD01- L'area di vendite e i dati inclusi saranno conservati in tabelle kna1, KNB1 e KNVV (con codice dati dell'azienda).
- VD01 - l'area di vendita e i dati inclusi saranno conservati in tabelle kna1, in KNB1 e in KNVV (senza codice dati dell'azienda).

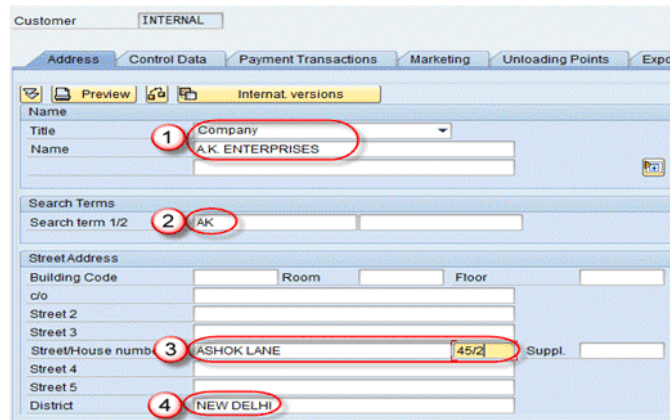
Utilizzeremo adesso XD01 per la creazione del Customer Master.

Step 1 – Inserisci la T-Code XD01 nel campo Comando.



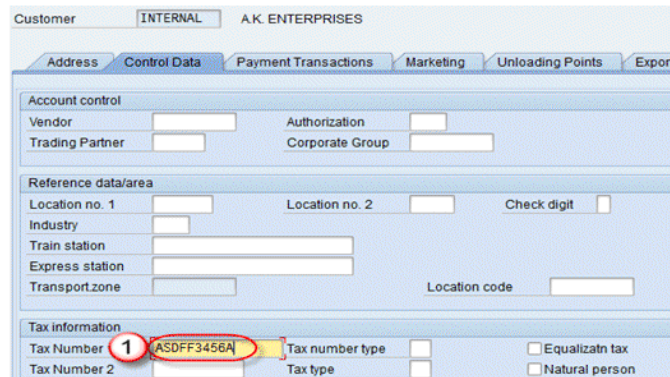
Step 2 - Inserire i dettagli nella schermata Address Tab come mostrato sotto

1. Inserire il titolo e il nome del cliente.
2. Inserire il termine di ricerca, per la ricerca del cliente.
3. Inserire Via/Numero Civico.
4. Inserire codice distretto postale/Città/Paese/Provincia.



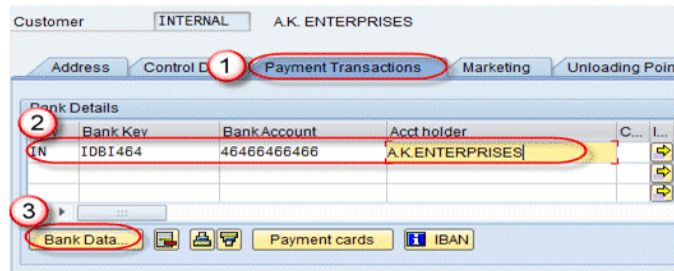
Step 3 -- Inserire Dati nei campi della schermata Control Data

1. Inserire il codice fiscale



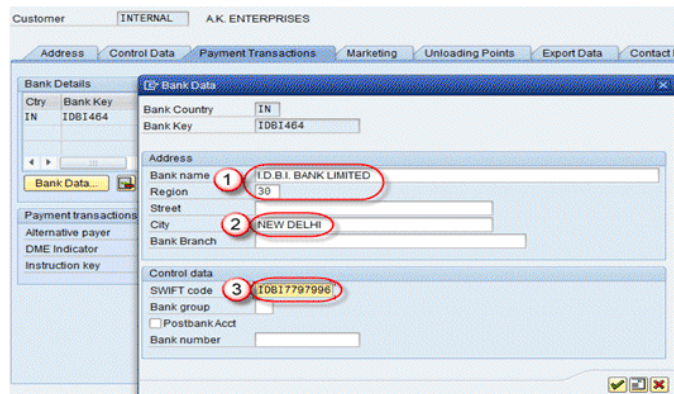
Step 4 -- Inserire Dati sulla scheda Payment Transactions.

1. Fare clic sulla scheda Payment Transaction.
2. Inserire Bank City/Bank Key/Bank Account/Account Holder Name.
3. Per inserire maggiori informazioni sulla banca, Fare clic su Bank Data Button.



Dopo aver cliccato sul pulsante Bank Data, apparirà una nuova schermata -

1. Inserire nome della banca/regione
2. Inserire la città
3. Inserire lo Swift Code



Fare clic sul tasto di selezione.

Step 5 Inserire i dati dell'area di vendita

1. Fare clic sul pulsante Sales area sulla barra di applicazione degli strumenti.
2. Immettere la procedura di politica dei prezzi del cliente/dati di Spedizione/Funzioni del partner.

Customer: INTERNAL
Sales Org.: 0001 Sales Org. Germany
Distr. Channel: 01 Domestic
Division: 00 Cross-division

1

Sales Shipping Billing Documents Documents Partner Functions

Sales order

Sales district: [] Order probab.: 100 %
Sales Office: [] AuthorizGroup: []
Sales Group: [] Item proposal: []
Customer group: [] Acct at cust.: []
ABC class: [] UoM Group: []
Currency: EUR Euro (EMU currency as ... Exch. Rate Type: []
Switch off rounding: [] PP cust. proc.: []

Product attributes

Pricing/Statistics

Price group: []
Cust.pric.: 2 1 Standard
Price List: []
Cust.Stats.Grp: []

Step 6 - Salvare la registrazione.

Fare clic su Salva.



Il Customer verrà creato con un Customer Number, numero cliente.

Customer 0000000612 has been created for company code 0001 sales area 0001 01 00

Principali codici di transazione del Customer Master

Codici di Transazione	Descrizione
XDo1, XDo2, XDo3	Utilizzato per creare/cambiare/mostrare il cliente centralmente
VDo1, VDo2, VDo3	Utilizzato per creare/cambiare/mostrare area di vendite del cliente
FDo1, FDo2, FDo3	Utilizzato per creare/cambiare/mostrare il codice azienda del cliente
XDo4	Mostra documenti
XDo5	Mostra documenti. Usato per bloccare ordini, consegne, pagamenti, vendite globali del Customer.
XDo6	Utilizzato per cancellazione
XDo7	Cambiate Account Group
VAP1	Crea il contatto di una persona

Tabelle Chiave nel Customer Master

Nome Tabella	Descrizione
KNA1	Informazioni generali
KNB1	Codice azienda
KNVV	Area di vendite
KNBK	Dati banca
VCNUM	Carta di credito
VCKUN	Assegnazione di carta di credito
MASSKNVK	Dati generali in Customer Master
KNVK	Contatto persona
KNVP	Funzioni associati partners
MASSKNVK	Contatti partners
MASSKNVD	Form di richiesta per registro vendite
KNVL	Licenze del Customer Master
KNVI	Indicatore di tasse
KNVA	Punti di scarico
KNAS	Numeri di partita IVA sezione di generale

Capitolo 2: Creare il range dei numeri e assegnarlo al gruppo account XDN1

Il number range e' responsabile della generazione del numero di documento contabile (BELNR) ed e' definito dal document type. Puo' essere dipendente dall'anno e bufferizzato oppure no. In questa sessione, apprenderemo come creare un Number Range e assegnarlo ai gruppi di Customer Accounts.

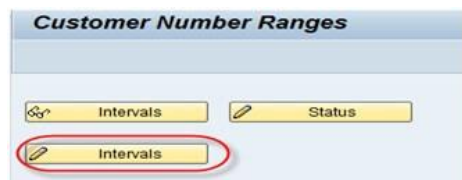
Step 1) Customer Number Range e assegnazione

Inserire la T-Code XDN1 nella barra di comando e premere Invio.



Step 2)

Ora creiamo il Customer Number Ranges. Fare clic sul pulsante Intervals di creazione in basso.



Step 3)

Apparirà una schermata intitolata Maintain Number Range Intervals.

Fare clic sul pulsante +Interval.



Step 4)

Apparirà una schermata come sotto in foto.

1. Assegnare il numero di range.
2. Cliccare sul bottone Save per salvare.



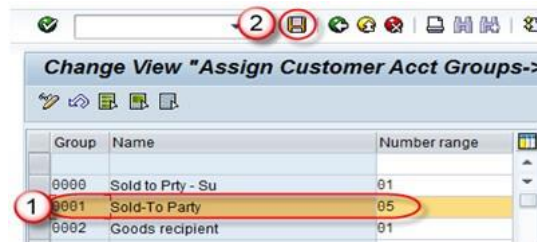
Un messaggio comunicherà che "I cambiamenti sono stati salvati".



Step 5) Assegnare il Number Range a gruppi di Customer Accounts

Inserire T-Code-OBAR nella barra dei comandi.

1. Assegnare il Number Range al Customer Account Group.
2. Salvare.



Un messaggio comunicherà che "I cambiamenti sono stati salvati".



Capitolo 3: Come creare la funzione partner e determinazione dei partners: SAP VOPAN

Che cosa è la funzione Partner (Partner Function)?

La funzione Partner è la chiave di identificazione di due caratteri che descrive le persone e l'organizzazione con le quali si è in affari e chi sono quindi coloro che sono coinvolti nella transazione. Qui di seguito alcune funzioni Partner standard standard per cliente:

1. Sold-to-Party (ordinato)
2. Ship-to-Party (spedito)
3. Bill-to-Party (fatturato)
4. Pagante

Che cosa è la Partner Determination?

Il termine Partner e quello di business partner in SAP SD si riferiscono alle parti con cui si è in affari. Ogni partner del business ha un ruolo specifico. Per esempio, il Sold-to - party- Business Partner ordina la merce o i servizi.

La determinazione del Partner può essere fatta in tre passi

Step 1 Definire la funzione Partner

Step 2 Procedura di creazione di determinazione Partner raggruppando la funzione Partner.

Step 3 Assegnazione della procedura di determinazione del partner al rispettivo oggetto di partner.

Step 1 – Definire la funzione Partner:

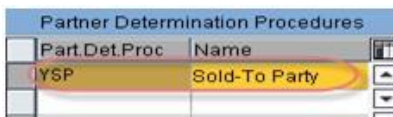
1. Inserire T-Code VOPAN nella barra dei comandi.
2. Scegliere il Customer Master Partner Object.
3. Fare clic sul pulsante Cambia, apparirà la schermata Partner Determination Procedure.



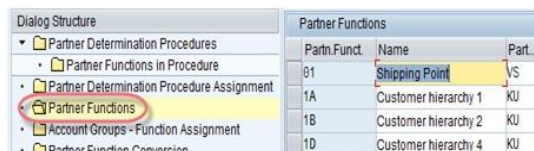
1. Fare clic sul pulsante New Entries.



2. Inserire la Partner Determination Procedure il nome (Name).



3. Fare doppio clic sulla cartella Partner Function – apparirà una schermata come in foto sotto.



4. Fare clic sul pulsante New Entries.
5. Inserire altri dettagli della funzione Partner.



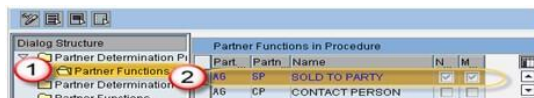
Inserire la Partner Function/Nome/Tipo di Partner.

Nome del campo	Descrizione
Partner Function	Identificativo univoco di due caratteri per ogni funzione partner.
Nome	Una descrizione significativa per la funzione partner.
Tipo di partner	Dice se la funzione partner è per un cliente (KU), per un venditore (LI), per un contatto (AP), e così via.

Step 2 – Procedura di determinazione Partner ottenuta raggruppando la funzione Partner.

1. Fare clic su Partner Function nella Struttura di Dialogo.

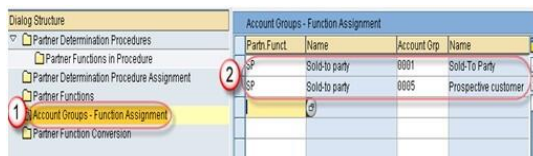
- Inserire la procedura di determinazione Partner/funzione Partner/Nome.



Step 3 - Assegnare la procedura di determinazione partner al rispettivo oggetto del partner. Stiamo creando la funzione partner per cliente, così qui l'oggetto del partner è il Customer ed è assegnato all'Account Group.

Associate oggetto	Assegnate a
Cliente/ Customer	Account Group
Titolo documento vendite	Tipo documento di vendite
Articolo documento vendite	Categoria tipo dell'articolo
Titolo della consegna	Tipo documento di consegna
Titolo della spedizione	Tipo documento di spedizione
Titolo Fatturato	Documento tipo di fatturazione
Articolo fatturato	Tipo di categoria dell'articolo fatturato
Contatto	Tipo di contatto

- Fare clic su Account Groups – Nodo della funzione e clic sul pulsante New.
- Inserire la funzione Partner/Nome/Account Group/Nome.



Fare clic sul pulsante Salva per salvare la Funzione Partner.

Capitolo 4: Come creare lo Stock materiali

Background

Esiste più di una T-code per creare lo Stock materiali a magazzino.

1. **MB1C** (Altre merci ricevute) per la creazione del bilancio di apertura del materiale.
2. **MIGO** (utilizzato per Problemi/Transferimenti/Ricezione del materiale).

Utilizziamo la MB1C Tcode per creare lo Stock materiali come bilancio di apertura.

Step-1.

1. Inserire Tcode MB1C nel campo di comando.
2. Inserire il numero 561 nel Movement Type, e la posizione di Plant e Storage.

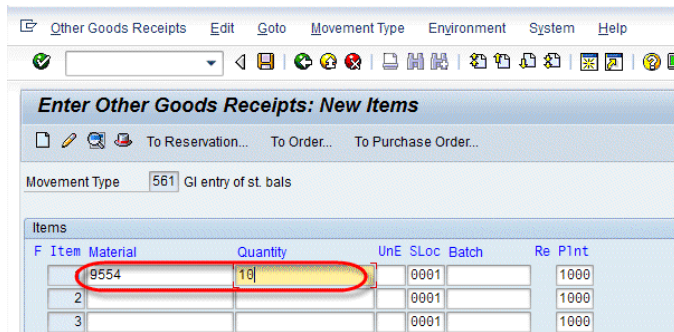
Fare clic sul pulsante di Invio.

The screenshot shows the SAP 'Enter Other Goods Receipts: Initial Screen' interface. The command field at the top left contains 'mb1c' and is circled with a red '1'. Below the title bar, there are buttons for 'New Item', 'To Reservation...', 'To Order...', and 'WM Parameters...'. The main form contains several input fields: 'Document Date' (19.10.2012), 'Posting Date' (19.10.2012), 'Material Slip', 'Doc. Header Text', and 'GR/GI Slip No.'. A section titled 'Defaults for Document Items' contains 'Movement Type' (561), 'Plant' (1000), and 'Storage Location' (0001), all of which are circled with a red '2'. To the right of this section are 'Special Stock' (checkbox), 'Reason for Movement' (dropdown), and 'Suggest Zero Lines' (checkbox). At the bottom, there is a 'GR/GI Slip' section with 'Print' (checkbox) and three radio buttons: 'Individual Slip', 'Indiv. Slip w. Inspect. Text' (selected), and 'Collective Slip'.

Step-2

Dopo aver premuto invio, apparirà una schermata come sotto:

- Inserire il codice di Materiale per il quale abbiamo bisogno di creare uno stock.
- Inserire la quantità di materiale per la creazione dello stock.



Step-3

Cliccare sul bottone Salva  .

Comparirà un messaggio "Documento 5000021944 inviato".



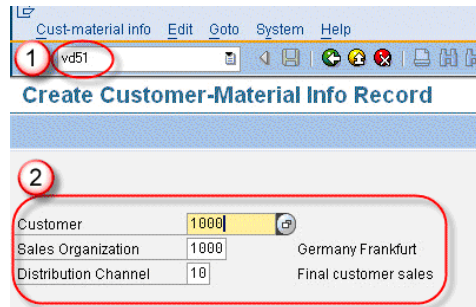
Capitolo 5: Come creare una registrazione informativa del materiale del cliente

Background:

Talvolta, il cliente fa riferimento ad un materiale con un nome semplice (piuttosto che con un nome tecnico) durante un ordine di acquisto. Quindi esiste una necessità di fare corrispondere il nome del materiale del cliente al codice del nostro materiale, e questo processo è chiamato *Customer Material Info Record* (registrazione informativa del materiale del cliente). T-Code è - VD51 (Crea)/VD52 (Cambia)/VD53 (Mostra)

Step-1

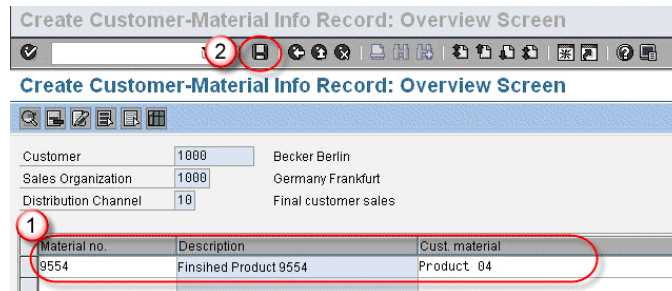
1. Inserire T-Code VD51 nella barra dei comandi.
2. Inserire codice cliente/organizzazione di vendite/canale di distribuzione.



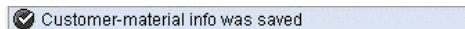
Premere invio, apparirà una nuova schermata.

Step-2

1. Inserire il numero del materiale ed il materiale del cliente.
2. Fare clic sul pulsante Salva.



Un Message "le informazioni Customer-Material sono state salvate".




Capitolo 6: Come ottenere una panoramica dello stock di materiale

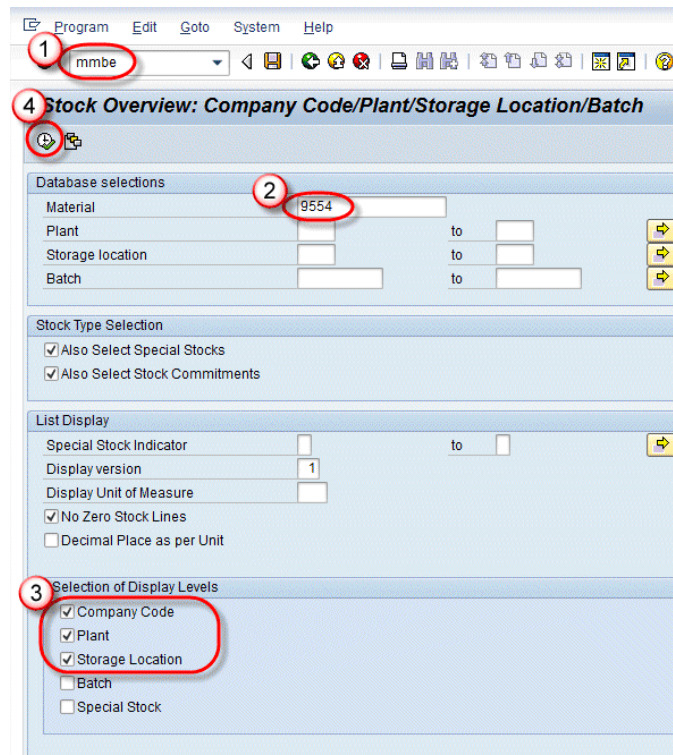
Possiamo ottenere una panoramica di un particolare materiale attraverso diversi livelli di organizzazione per T-Code -MMBE.

Step 1)

Inserire T-Code nella barra comandi MMBE.

Inserire il numero del materiale materiale.

Scegliete livello del display per cui vogliamo visualizzare la panoramica di stock. Click sul pulsante Esegui .



Step 2)

Il risultato sarà mostrato come sotto-

1. Viene mostrata la panoramica dello stock per il materiale 9554.
2. Viene mostrato lo stock della Company /Plant/posizione nel deposito.
Facendo doppio clic su ogni livello possiamo vedere la panoramica dello stock a quel livello.

Stock Overview: Basic List

Selection

Material: 9554 (highlighted with a red circle and '1') | Insished Product 9554
 Material Type: FERT | Finished Product SAP
 Unit of Measure: TO | Base Unit of Measure: TO

Stock Overview

Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock | Del. Flag | Unrestricted use | Qual. inspection

Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock	Del. Flag	Unrestricted use	Qual. inspection
Full	X	20,000	
1000 IDES AG		20,000	
1000 Werk Hamburg_wk	X	20,000	
0001 Materiallager	X	20,000	

Per esempio, se si fa doppio clic sul livello di società, otteniamo nel dettaglio il livello della compagnia come sotto-

Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock | Del. Flag | Unrestricted use | Qual. inspection | Reserved

Full

1000 IDES AG (highlighted with a red circle)

1000 Werk Hamburg_wk

0001 Materiallager

Stock Overview: Basic List

Stock Company Code

Company Code 1000

Company Code

Stock Type	Stock
Unrestricted use	20,000
Qual. inspection	0,000
Returns	0,000

Allo stesso modo possiamo ottenere la panoramica dello stock all'impianto/ posizione di deposito facendo doppio clic su impianto/ livello di deposito.

