

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

SAP [SD]

SAP SD - Hızlı Kılavuz

SAP SD - Giriş

SAP Satış ve Dağıtım, SAP ERP sisteminin temel bileşenlerinden biridir ve bir kuruluşta ürün ve hizmetlerin sevkiyatını, faturalandırılmasını, satıőını ve nakliyesini yönetmek için kullanılır.

SAP Satış ve Dağıtım modülü, teklifin yükseltilmesinden satış siparişine ve ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar müşteri ilişkilerini yöneten SAP Lojistik modülünün bir parçasıdır. Bu modül, SAP Material Management ve PP gibi diğer modüllerle yakından entegredir.

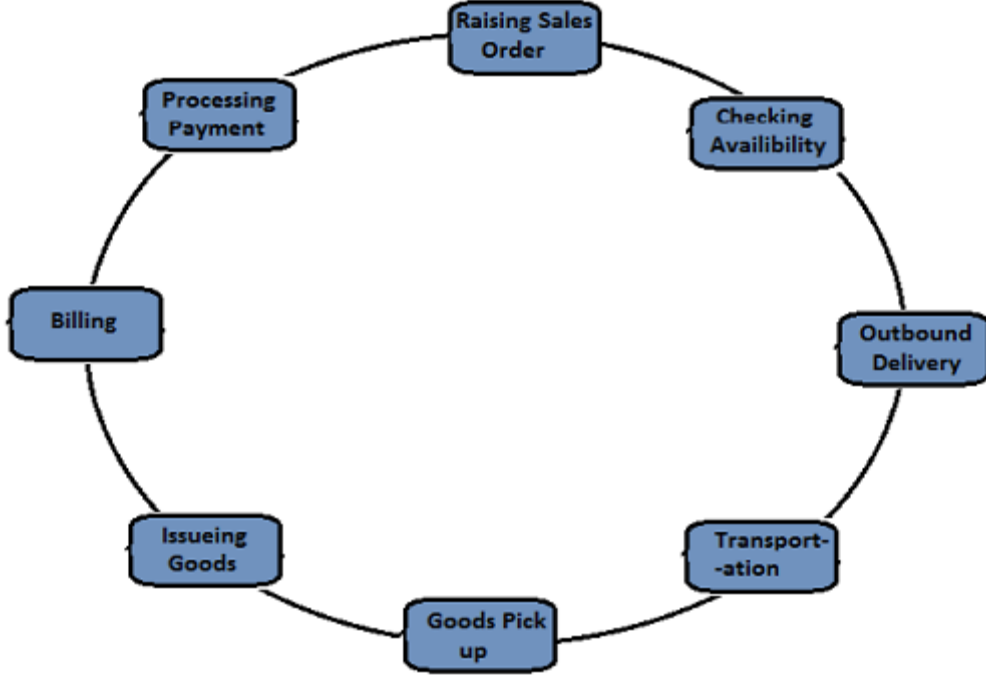
SAP SD'deki Temel Bileőenler

SAP Satış ve Dağıtım modülündeki temel bileőenler Şunlardır:

- Müşteri ve Satıcı Ana Verileri
- Satış Desteği
- Malzeme Nakliyesi
- Satış Faaliyetleri
- Faturalandırmayla ilgili
- Ürünlerin taőınması
- Kredi Yönetimi
- Sözleşme Yönetimi ve Yönetimi
- Dış Ticaret
- Bilgi sistemi

SAP Satış ve Dağıtım Döngüsü

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP SD - Organizasyon Yapısı

SAP, Satış Alanları, Dağıtım Kanalları, Bölümler vb. gibi SAP Satış ve Dağıtım organizasyon yapısını tamamlamak için birçok bileşen sağlar. SAP SD organizasyon yapısı büyük ölçüde iki adımdan oluşur -

- SAP sisteminde Organizasyon elemanlarının oluşturulması ve
- ikincisi, her bir öğeyi gereksinime göre bağlamaktır.

SD modülündeki bu organizasyon yapısının en üstünde satış organizasyonu en üst düzeydedir ve mal ve hizmetlerin dağıtımından sorumludur. SAP, bir organizasyon yapısındaki satış organizasyonu sayısının minimumda tutulmasını önerir. Bu, raporlama sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır ve ideal olarak tek bir satış organizasyonuna sahip olmalıdır.

Bir sonraki seviye, ürün ve hizmetlerin bir kuruluş tarafından son kullanıcılarına dağıtıldığı ortamı anlatan dağıtım kanalıdır. Tek bir kuruluştaki bir ürün veya hizmet hattını temsil eden bir organizasyon yapısındaki bölüm.

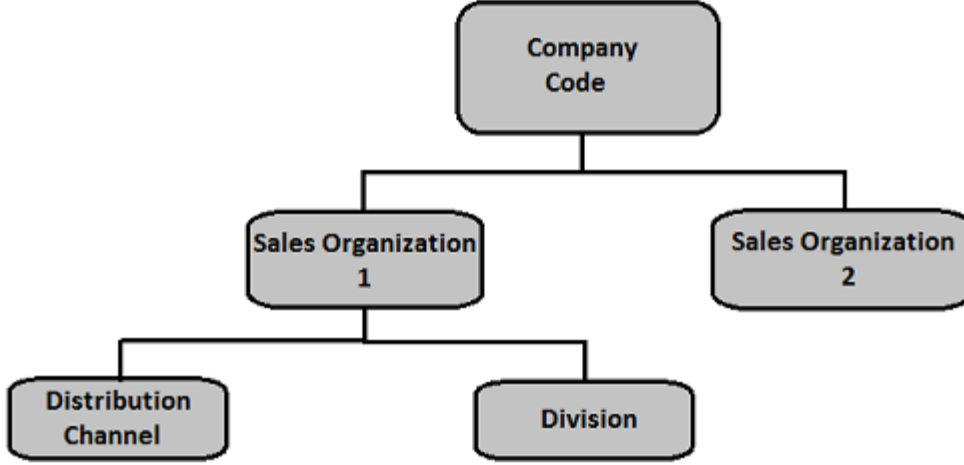
Satış alanı, bir şirkette bir siparişi işlemek için gerekli olan varlık olarak bilinir. Satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bir bölümden oluşur.

SAP SD organizasyon yapısında her satış organizasyonuna bir şirket kodu atanır. Daha sonra dağıtım kanalı ve bölümler satış organizasyonuna atanır ve bunların tamamı bir satış alanı oluşturulmaktadır.

Bir SD organizasyon yapısının ilk adımında, satış organizasyonu bir şirket koduna atanır ve daha sonra bir dağıtım kanalı ve ardından bir satış organizasyonuna bölünme tanımlanır.

Aşağıdaki şema, bir Satış ve Dağıtım modülünün organizasyon yapısını göstermektedir -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi, SAP ERP Sistemindeki temel modüllerden biridir ve envanter ve satın alma ile ilgili günlük iş operasyonlarını kapsar. Bu modül, Finans Muhasebesi ve Kontrol, Satış ve Dağıtım, Kalite Yönetimi, Ürün Planlama gibi R/3 sistemlerinin diğer modülleri ile yakından entegredir.

Satış ve Dağıtım SD Modülü ile Entegrasyon

SAP SD'de bir satış siparişi oluşturma örneğini ele alalım, bu, Malzeme Yönetiminden kalemlerin ayrıntılarını kopyalamayı içerir. Öğenin stok durumu kontrolü ve fiyat detayları da MM'den alınır, ancak bu SD modülünde kontrol edilebilir. Bir satış siparişi için malların gelen ve giden teslimatını oluşturmak için, sevkiyat detayları, yükleme noktası vb. Malzeme Yöneticisinden de gelir.

Bir Satış siparişi kullanılarak yerleştirilen kalem, bir organizasyonun satış alanına, satış siparişine/müşteriye genişletilmelidir, aksi takdirde bu malzeme ile işlem yapmak mümkün olmayacaktır. Bu, bir satış siparişi oluşturulduğunda ve karşılandığında SAP SD ile MM modülü arasında bir bağlantı olduğunu onaylar. Benzer şekilde, iki modül arasında başka birçok bağlantı vardır.

Finans ve muhasebe

SAP FI, Finansal Muhasebe anlamına gelir ve SAP ERP'nin önemli modüllerinden biridir. Bir kuruluşun finansal verilerini depolamak için kullanılır. SAP FI, bir şirketin piyasadaki finansal durumunu analiz etmeye yardımcı olur. SD, PP, SAP MM, SAP SCM vb. diğer SAP modülleri ile entegre olabilir.

SAP FI-MM için **T kodunu kullanın: OBYC**

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Procedures

Group Materials Management postings (MM)

Procedures

Description	Transaction	Account determ.
Rev.from agency bus.	AG1	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales fr.agency bus.	AG2	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp.from agency bus.	AG3	<input checked="" type="checkbox"/>
Expense/revenue from consign.mat.consum.	AKO	<input checked="" type="checkbox"/>
Expense/revenue from stock transfer	AUM	<input checked="" type="checkbox"/>
Subsequent settlement of provisions	BO1	<input checked="" type="checkbox"/>
Subsequent settlement of revenues	BO2	<input checked="" type="checkbox"/>
Provision differences	BO3	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventory posting	BSD	<input checked="" type="checkbox"/>
Change in stock account	BSV	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventory posting	BSX	<input checked="" type="checkbox"/>
Revaluation of other consumables	COC	<input checked="" type="checkbox"/>
Delkrede	DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
Materials management small differences	DIF	<input checked="" type="checkbox"/>
Purchase account	EIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Purchase offsetting account	EKG	<input checked="" type="checkbox"/>
Freight clearing	FR1	<input checked="" type="checkbox"/>
Freight provisions	FR2	<input checked="" type="checkbox"/>

Standart bir satış siparişi olması durumunda, müşteriye giden bir mal teslimatı yaratırsınız. Burada hareket 601 gerçekleşir. Bu hareket MM olarak yapılandırılmıştır ve malların hareketi FI'da bazı defteri kebir hesaplarına isabet etmiştir. Bu, SAP SD, FI ve MM modülü arasındaki entegrasyonu gösterir.

Belge akışı

Bu, bir sistemdeki bir işlemin bir SAP modülünün diğer sistemlerindeki ayrıntıları nasıl etkilediğini gösterir.

Aşağıdaki işlemi göz önünde bulundurun -

SAP FI-MM için **T kodunu kullanın: OBYC**

Bir müşteri siparişi referans alınarak oluşturulan bir teslimat olduğunda, sistemde mal hareketi gerçekleşir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Procedures		
Group <input type="text" value="RMK"/> Materials Management postings (MM)		
Procedures		
Description	Transaction	Account determ.
Rev.from agency bus.	AG1	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales fr.agency bus.	AG2	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp.from agency bus.	AG3	<input checked="" type="checkbox"/>
Expense/revenue from consign.mat.consum.	AKO	<input checked="" type="checkbox"/>
Expense/revenue from stock transfer	AUM	<input checked="" type="checkbox"/>
Subsequent settlement of provisions	BO1	<input checked="" type="checkbox"/>
Subsequent settlement of revenues	BO2	<input checked="" type="checkbox"/>
Provision differences	BO3	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventory posting	BSD	<input checked="" type="checkbox"/>
Change in stock account	BSV	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventory posting	BSX	<input checked="" type="checkbox"/>
Revaluation of other consumables	COC	<input checked="" type="checkbox"/>
Delkreder	DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
Materials management small differences	DIF	<input checked="" type="checkbox"/>
Purchase account	EIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Purchase offsetting account	EKG	<input checked="" type="checkbox"/>
Freight clearing	FR1	<input checked="" type="checkbox"/>
Freight provisions	FR2	<input checked="" type="checkbox"/>

Örnek

SD modülünde standart bir satış siparişi olması durumunda, müşteriye giden bir mal teslimatı oluşturursunuz. MM modülünde o ürünün bulunabilirlik kontrolü ve perakende fiyatı kontrol edilir. Burada hareket 601 gerçekleşir. Bu hareket MM'de yapılandırılır ve malların hareketi FI'da bazı defteri kebir hesabına isabet eder. Bu tür her mal hareketi, FI'daki Genel Muhasebe hesabını vurur.

FI'ye kaydedilen hesaplar, SD'de oluşturulan alacak ve borç dekontu, fatura vb. faturalandırma belgelerine referansla yapılır ve bu nedenle SD ile FI arasındaki bağlantı budur. Bu, farklı modüller arasındaki belge akışını gösterir.

Süreç Zinciri

SD modülü, diğer SAP modülleri ile yakından entegredir. Aşağıdaki tablolar, SD'nin diğer modüllerle nasıl bağlantılı olduğu konusunda size kısa bir fikir verecektir -

Satış Siparişi

Bağlantı Noktaları	İlgili Mod
--------------------	------------

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Kullanılabilirlik Kontrolü	AA
Kredi kontrolü	FI
Maliyetlendirme	CO/MM
Vergi Tespiti	FI
Gereksinimlerin Transferi	PP/MM

faturalandırma

Entegrasyon Noktası
Borç A/R
Kredi Geliri
Güncellemeler Muhasebe (Vergi, indirimler, ek ücretler, vb.)
Kilometre Taşı Faturalandırma

Mal Teslimi ve Mal İhracı

Entegrasyon	Mo
Kullanılabilirlik Kontrolü	A
Kredi kontrolü	F
Stoku Azaltır	A
Envanteri Azaltır	FI/
elenen azaltır	PP/

SAP SD - Müşteri ve Malzeme Ana Verileri

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Ana veriler, Satış ve Dağıtım modülündeki kilit faktörlerden biridir. SD'de iki master seviyesi vardır.

Birinci seviye usta şunları içerir:

- Müşteri Ana
- Malzeme ustası
- Fiyatlandırma Koşulları

İkinci seviye master ise -

- Çıkış koşulu

Müşteri Ana Kaydı Oluşturun

Müşteri ana verileri, ticari işlem ve işlemlerin sistem tarafından nasıl kaydedildiği ve yürütüldüğü ile ilgili bilgileri içerir. Master, bir organizasyonun onlarla iş yapmak için kullandığı müşteriler hakkındaki bilgileri içerir.

Customer Master'daki anahtar tablolar

Tablo ismi	Anahtar	Ta
KNA1	KUNNR	Genel bilgi
KNB1	KUNNR,BUKRS	Şirket kodu
KNVV	VKOGRG,VTWEG,SPART,KUNNR	Satış alanı
KNBK	KUNNR,BANKLAR,BANKL,BANKN	Banka Verileri
VCNUM	CCINS,CCNUM	Kredi kartı
VCKUN	CCINS,CCNUM,KUNNR	Kredi Kartı Ta
KNVK	PARNR	İlgili kişi
KNVP	VKORG,VTWEG,SPART,PARVW,KUNNR	İş Ortağı İşlev

Bir Müşteri Yöneticisindeki Ana İşlem Kodları

S.Hayır	İşlem Kodları ve Açıklama
---------	---------------------------

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

1	XD01, XD02, XD03 Müşteriyi merkezi olarak oluşturmak/değiştirmek/görüntülemek için kullanılır
2	VD01,VD02,VD03 Müşteri satış alanını oluşturmak/değiştirmek/görüntülemek için kullanılır
3	FD01,FD02,FD03 Müşteri şirket kodunu oluşturmak/değiştirmek/görüntülemek için kullanılır
4	XD04 Değişiklik belgelerini görüntüle
5	XD05 Müşteriyi engellemek için kullanılır - Global, sipariş, teslimat, faturalama, satış alanı vb.
6	XD06 Silme için kullanılır
7	XD07 Hesap Grubunu Değiştir
8	VAP1 İlgili Kişi Oluştur

Müşteri Ana Verileri Oluşturma

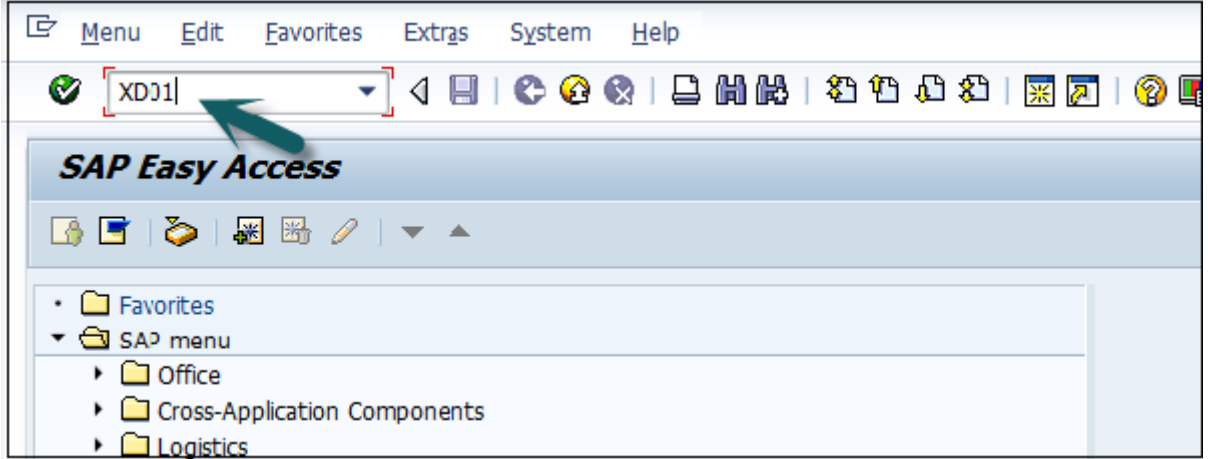
Müşteri ana verileri oluşturmak için bir Hesap grubu kullanmanız gerekir.

T-Kodu: XD01/VD01/FD01

Şunu kullanırsanız unutmayın -

- **XD01** – Bu, müşteri ana bilgisayarındaki satış alanını içerir ve veriler KNA1, KNB1 ve KVVV tablolarında saklanır.
- **VD01** – Bu, KNA1, KNB1 ve KVVV tablolarında saklanacak olan satış alanını ve verilerini içerir ve burada şirket kodu verisi yoktur.
- **FD01** – Bu şirket kodu seviyesidir ve veriler KNA1 ve KNB1 tablolarında saklanır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Ardından yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

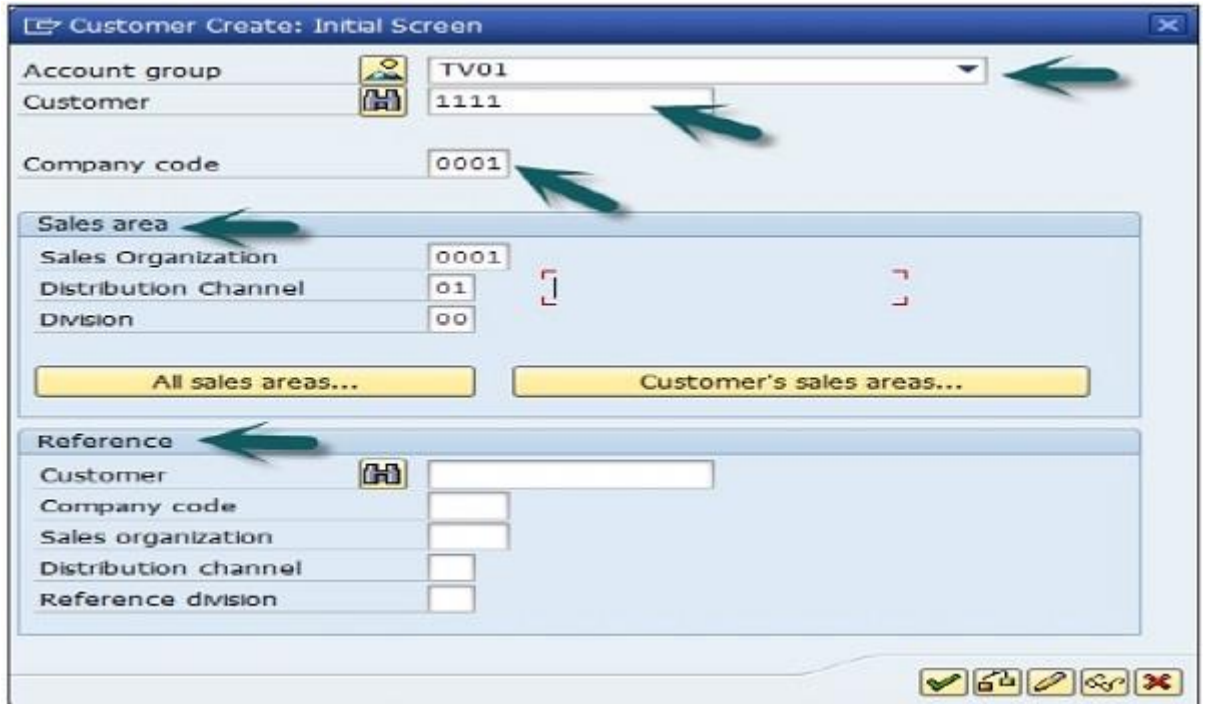
- Listedeki Hesap Grubunu seçin.
- Müşteri numarasını girin ve şirket kodunu seçin.

Ardından, aşağıdaki gibi Satış Alanı ayrıntılarını girebilirsiniz -

- Satış organizasyonu
- Dağıtım kanalı
- Bölüm

Müşteri ana oluşturmak için mevcut bir müşteriden referans almak istemeniz durumunda referans seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tüm ayrıntılar seçildikten sonra **Onay** işaretine tıklayın.



Müşteri ana verilerini girmek için yeni bir pencere açılacaktır. Bu müşteri ana verilerinin 3 temel bölümü vardır -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Başlık, Ad, Adres vb. Genel Veriler.
- Şirket Kodu Verileri ve
- Satış Alanı Verileri.

Create Customer: General Data

Other Customer Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales Area Information, DSD Data for Invoice Summary (Japan)

Customer: A

Address Control Data Payment Transactions Marketing Unloading Points Export Data Contact Person

Preview Internat. versions

Name

Title: Mr.

Name: John Denver

Search Terms

Search term 1/2

Street Address

Street/House number: 348, Akbar Road Raj Nag...

Postal Code/City: 1100069

Country: IN Germany Region: 30

PO Box Address

PO Box

Bu bölge alanlarının KDV, CST vb. vergi hesaplamasını tanımladığını unutmayın. Sonraki adım, Kontrol Verilerine gidip aşağıdaki ayrıntıları girmektir.

Create Customer: General Data

Other Customer Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales Area Information, DSD Data for Invoice Summary (Japan)

Customer: A John D

Address Control Data Payment Transactions Marketing Unloading Points Export Data Contact Person

Account control

Vendor: 3560 Authorization

Trading Partner Corporate Group

Reference data/area

Location no. 1 Location no. 2 Check digit

Industry

Train station

Express station

Transport zone Location code

Tax information

Tax Number 1 Tax number type: 21

Tax Number 2 Tax type

Tax Number 3

Tax Number 4

Equalization tax

Natural person

Sales/pur.tax

Daha sonra Ödeme İşlemi sekmesinde ayrıntıları girmeniz ve - Banka Şehri, Banka Anahtarı, Banka Hesabı ve Hesap Sahibi Adı bilgilerini girmeniz gerekir. Ayrıca Banka verileri düğmesine tıklayarak daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Customer: General Data

Other Customer Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales Area Information, Customer AA John D

Address Control Data Payment Transactions Marketing Unloading Points Export Data

Ctry	Bank Key	Bank Account	Acct holder	Co...	IBAN	IBAN
IN	1	JKL	SDS			

Bank Data

Bank Country: IN
Bank Key: 1

Address

Bank name: ICICI bank
Region: 06 Gujarat
Street: paldi cross road
City: ahmedabad
Bank Branch: paldi

Control data

SWIFT code: 123456
Bank group:
 Postbank Acct
Bank number: 123456789

Bir sonraki adım, Satış Alanı verilerine gitmek ve ayrıntıları girmektir - Nakliye Verileri, Müşteri Fiyatlandırması ve İş Ortağı İşlevleri vb.

Create Customer: General Data

Other Customer Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales Area Information, DSD Data for Invoice Summary (Japan) Customer AA

Address Control Data Payment Transactions Marketing Unloading Points Export Data Contact Person

Sonraki, en üstteki Kaydet simgesine tıklamak ve müşterinin # ile oluşturulduğuna dair bir onay alacaksınız.

Customer [redacted] has been created for company code 0001 sales area [redacted]

Müşterinin ana verilerinde başka değişiklikler yapmanız gerekiyorsa, **T-Kodu: XD02**'yi kullanabilirsiniz.

SAP SD - İş Ortağı İşlevi Oluştur

İş ortağı işlevi, bir iş ortağının herhangi bir iş sürecinde hangi işlevleri yerine getirmesi gerektiğini belirlemenize olanak tanır. Tüm müşteri işlevlerinin ortak müşteri tarafından gerçekleştirildiği en basit durumu düşünün. Bunlar zorunlu işlevler olduğundan, bir SD sisteminde zorunlu işlevler olarak tanımlanmaları gerekir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Bu işlevler Satış ve Dağıtım sisteminde iş ortağı tipine göre sınıflandırılır. Aşağıdaki ortak türleri Müşteri, Satıcı, Personel, İlgili Kişi ve bu ortak türlerine göre ortak ortak işlevleri şunlardır:

- İş Ortağı Türü Müşteri
 - Tarafa Satılan
 - Gönderim-Parti
 - Fatura-Taraf
 - ödeyen
- İş Ortağı Türü İrtibat Kişisi
- İş Ortağı Tipi Satıcı
- Nakliye acentası
- Ortak Tipi Personel
- Çalışan Sorumlusu
- Satış elemanı

Aşağıdaki tablolar, Satış ve Dağıtım'daki ana ortak türlerini ve bunlara karşılık gelen ortak işlevini gösterir -

Bir ortak farklı bir ortak türüne aitse, bu durumda o ortak için bir ana kayıt oluşturmanız gerektiğini unutmayın.

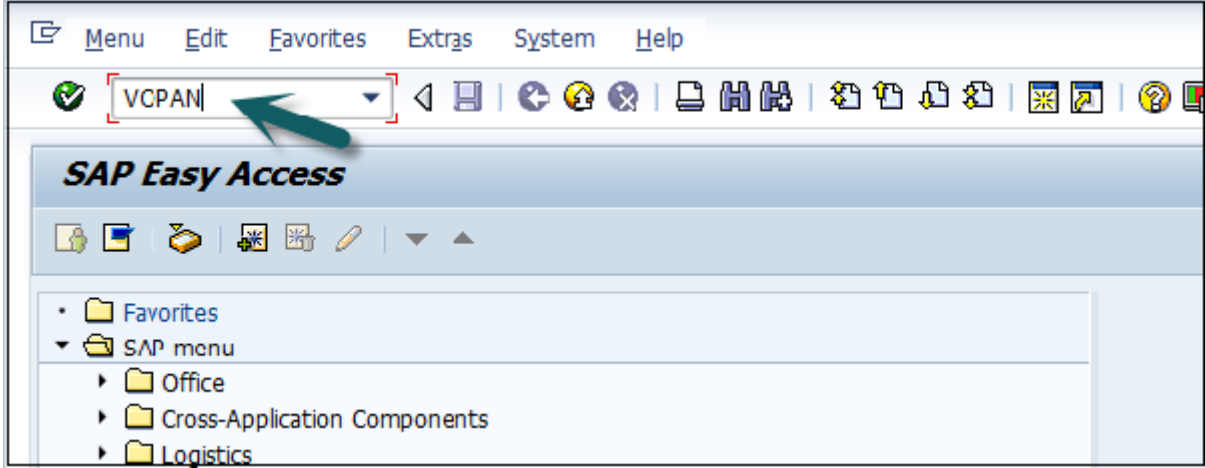
İş Ortağı Türü	İş Ortağı İşlevi	Sistemden Giriş	Ana
Müşteri (CU)	Satılan Taraf(SP) Gönderilen Taraf(SH) Fatura Tarafı (BP) Ödeyen(PY)	Müşteri numarası	müşteri ana
Satıcı(V)	Yönlendirme acentesi (fwdg acentesi)	Satıcı numarası	Satıcı ana k
İnsan Kaynakları (İK)	Çalışan sorumlusu (ER) Satış Personeli (SP)	personel numarası	Personel an
İrtibat Kişisi (CP)	İrtibat Kişisi (CP)	İletişim Ortağı numarası	(müşteri ana oluşturulur, l yoktur)

İş Ortağı İşlevi Oluşturma

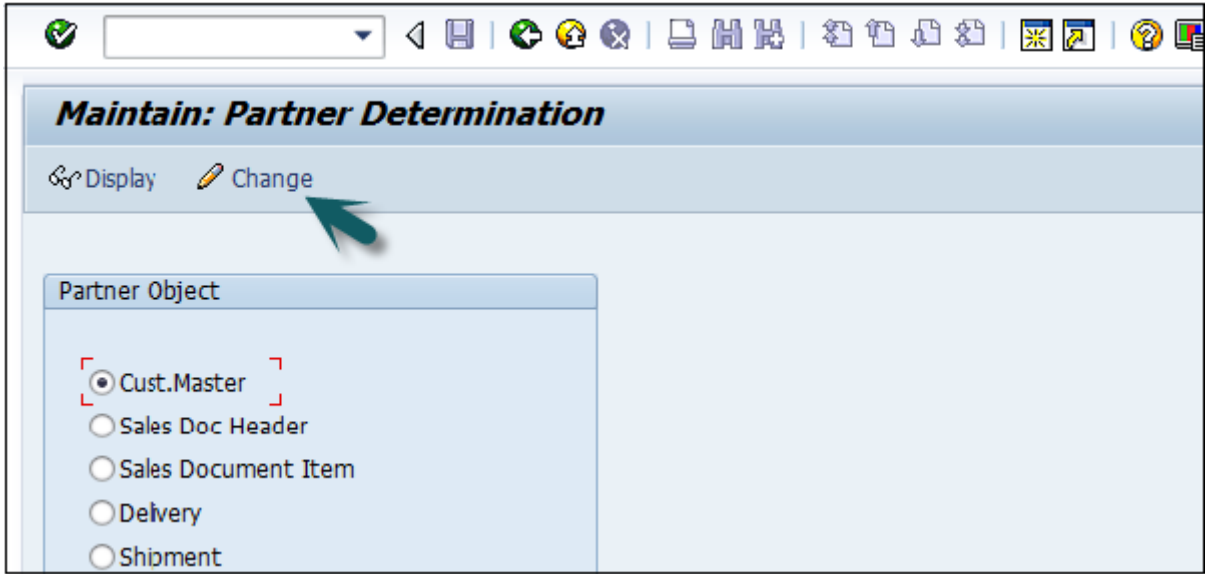
T-Kodunu Kullan : **VOPAN**

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

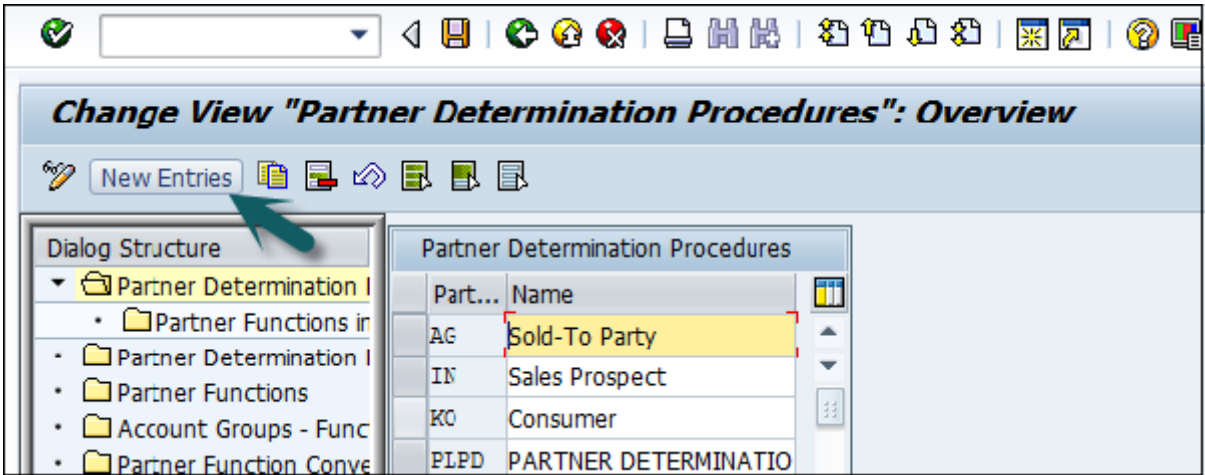
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır. Ortak Nesneyi seçin ve Değiştir düğmesine tıklayın.

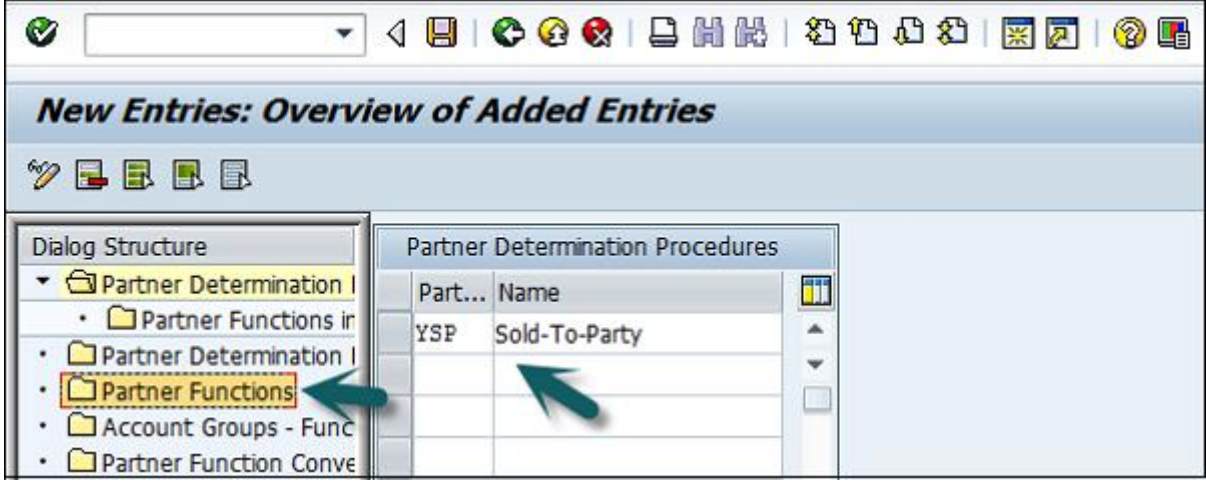


Ortak Belirleme Prosedürleri adıyla yeni bir pencere açılacaktır. Yeni Girişler'e gidin.

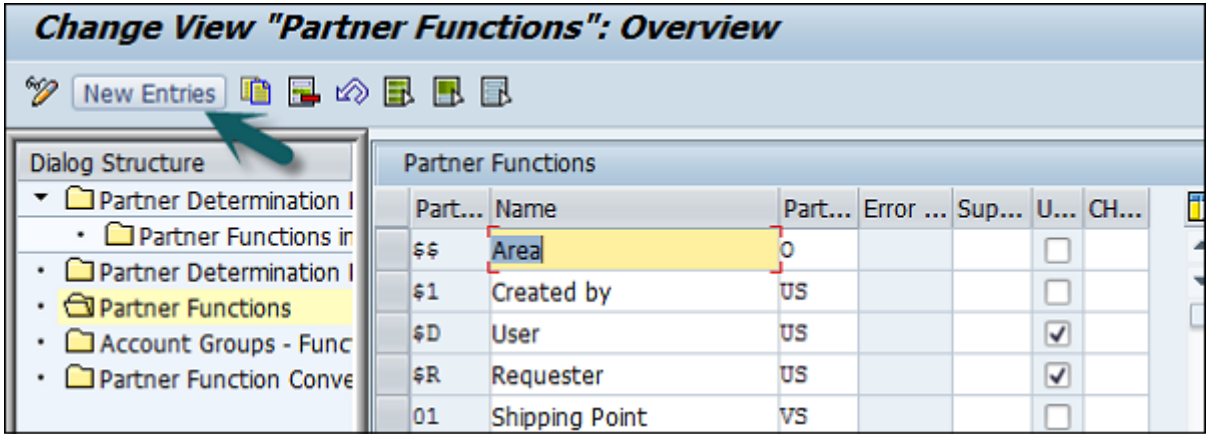


Adı ve ortak belirleme prosedürünü girin ve sol bölmede Ortak İşlevi'ne çift tıklayın.

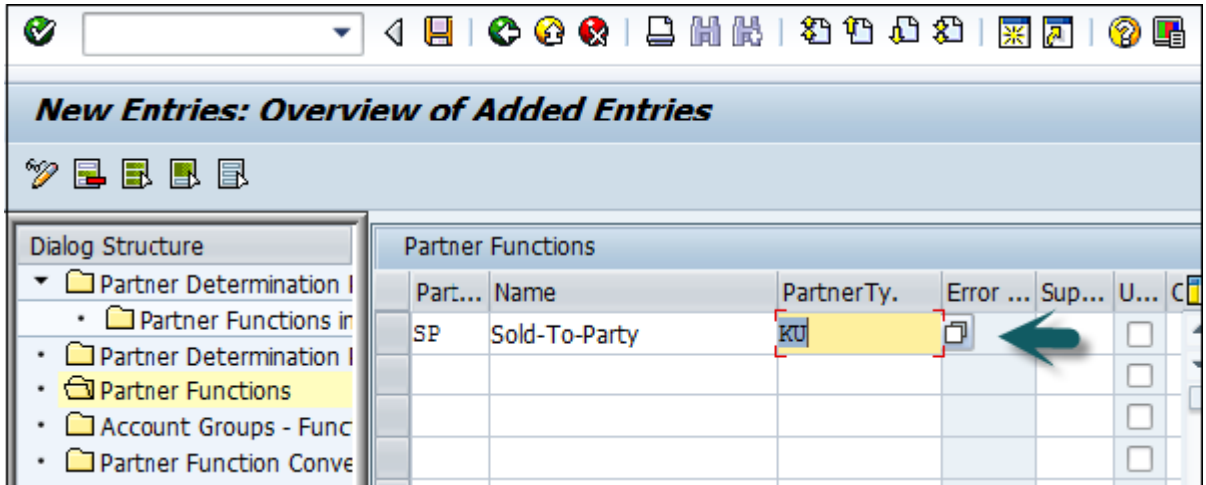
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni Girişler düğmesini tıklayın.



İş Ortağı işlevi ayrıntılarını girin - Ad, Tür, vb. KU- Müşteri anlamına gelir.



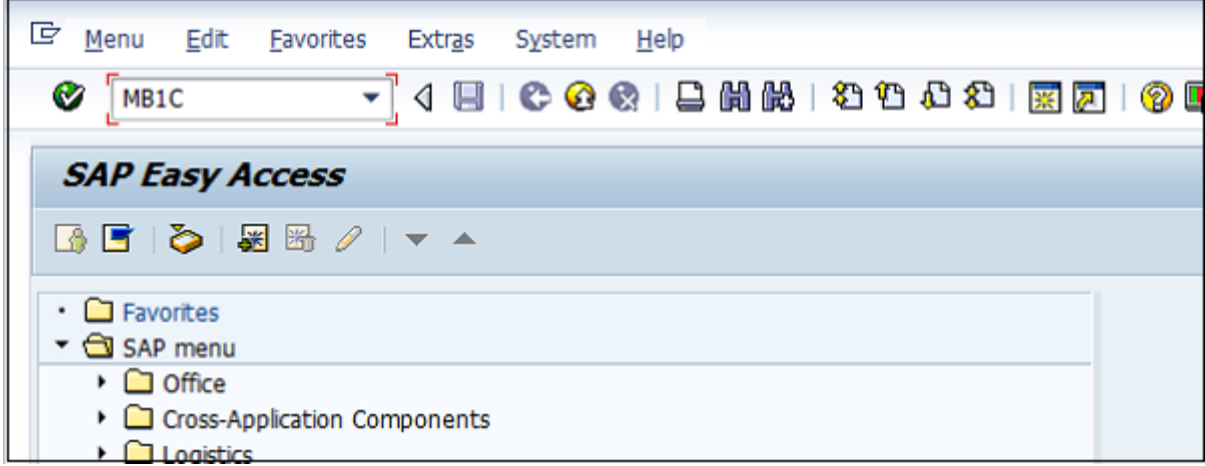
Sonraki, Ortak Belirleme Prosedürü düğümü altındaki Ortak İşlevine tıklayıp Ortak Belirleme ayrıntılarını girmektedir. Prosedür, Ad, İş Ortağı İşlevi.

Ardından, bu ortak belirleme prosedürünü Partner Object'e atamamız gerekiyor. İş Ortağı Nesnesi, bu örnek için bir Müşteri olacaktır. Ardından Hesap Grupları'na tıklayın ve listeden Hesap grubu adını seçin. Tamamlandığında, **Kaydet'e tıklayın**, ortak işlevini kaydedecektir.

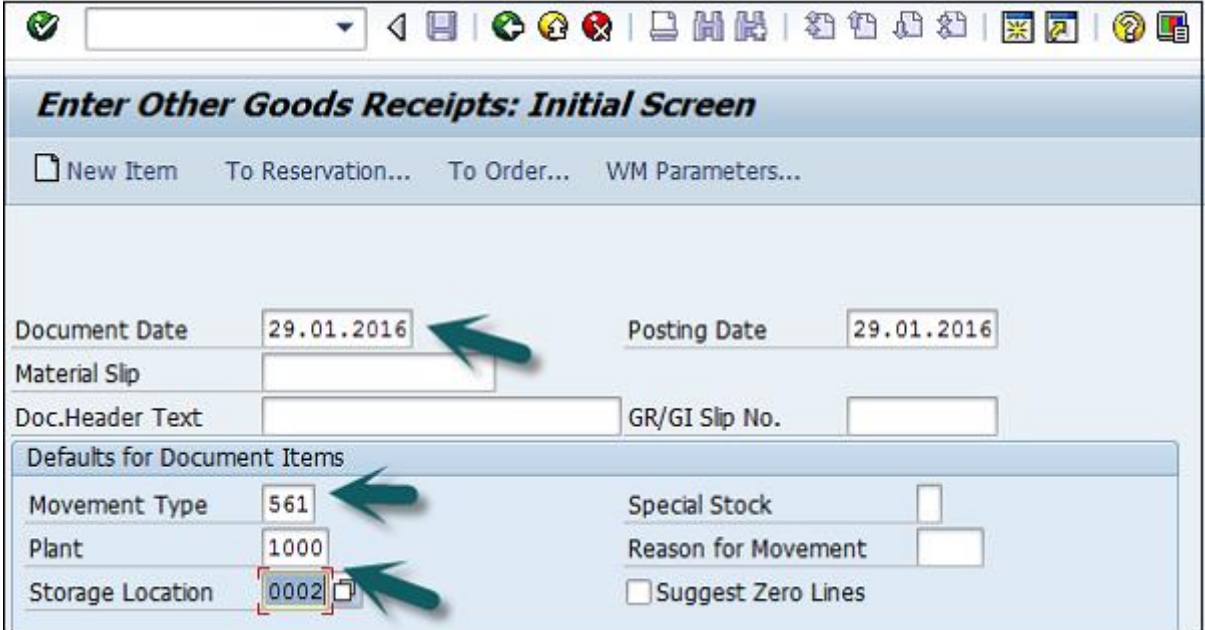
SAP SD - Malzeme Stoku Oluşturun

Diyelim ki şirketinizde SAP kurdunuz ve şimdi tüm stoklarınızı SD sistemine koymak istiyorsunuz. Bunun için **T-Kodu: MB1C Hareket Tipi: 561'i kullanın** , bu referanssız iyi makbuzlar içindir.

Hareket Tipi: 501 - Bu, Satınalma Emri ile mal almak için kullanılır.



Yeni bir pencere açılacaktır. Belge tarihini, Tesis ve depolama yerini, Hareket türünü vb. girin.



Listeden Hareket tipini seçin ve tüm detayları seçtikten sonra Enter'a basın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

526	Q	Receipt w/o production order into blocked project stock	526Q
526	E	Receipt w/o production order into blocked stock - reversal	526E
526	E	Receipt w/o prod. order into blkd sales order st. - reversal	526E
526	Q	Receipt w/o production order into blocked project st. - rev.	526Q
531		Receipt of by-product into unrestricted-use stock	531
531	E	Receipt of by-product into unrestr. sales order stock	531E
531	Q	Receipt of by-product into unrestricted project stock	531Q
532		Receipt of by-product into unrestricted-use stock - reversal	532
532	E	Receipt of by-product into unrestr. sales order - reversal	532E
532	Q	Receipt of by-product into unrestr. project stock - reversal	532Q
561		Receipt per initial entry of stock balances into unr.-use	561
561	E	Receipt per init. entry of stck balances to unr. sales ord.	561E
561	F	Receipt Per Init. Entry of Stk Bal. to Unres. Subcon Sls Ord	561F
561	I	Receipt Per Init. Entry of Stock Bal. to Unrestr. Subcon RTP	561I
561	J	Receipt Per Init. Entry of Stock Bal. to Unres. Subcon Consio	561J

Yeni bir pencere açılacaktır. Stok oluşturulması gereken malzeme kodunu ve miktarını girin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Enter Other Goods Receipt: New Items

To Reservation... To Order... To Purchase Order...

Movement Type: 561 GI entry of st. bals

F	Item	Material	Quantity	UnE	SLoc	Batch	Re	Plnt
1		950	10		0002			1000
2					0002			1000
3					0002			1000

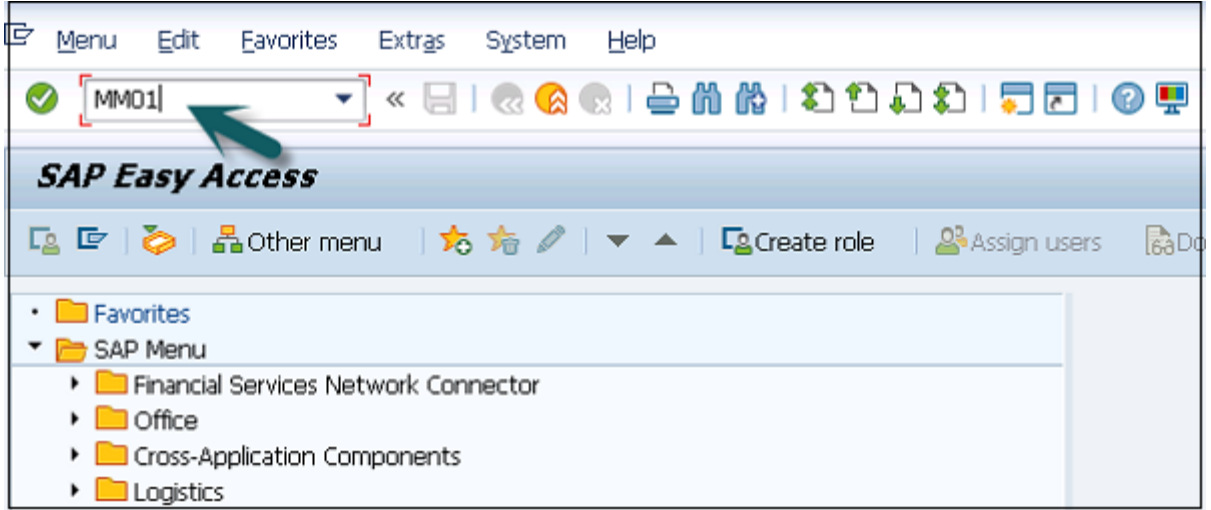
Gönderilen Belge 300045646 mesajı görüntülenecektir.

SAP SD - Satış Görünümü için MM Oluşturun

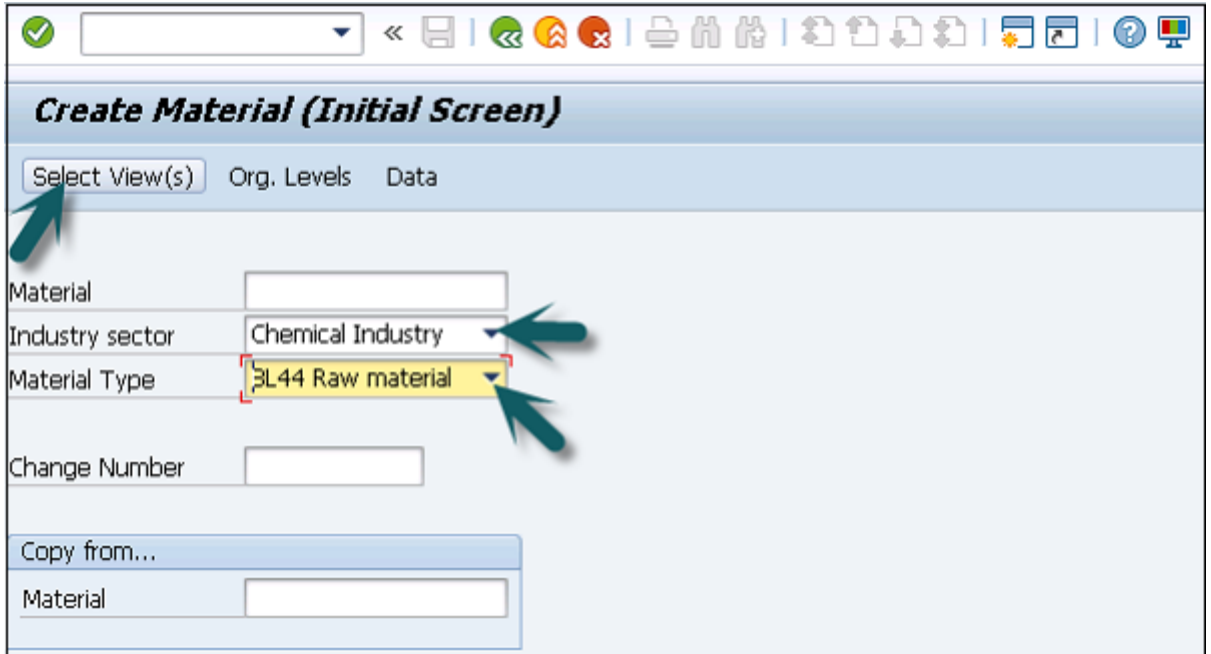
SAP SD sisteminde malzeme departmanı tarafından bir Material Master oluşturulur. Oluşturulduktan sonra, satışla ilgili materyali yöneten kişinin satış görünümünü genişletmesi gerekir.

Farklı görünümler için ana malzeme oluşturmak için **T-Kodu: MM01**'i kullanın . Değişiklikleri kontrol etmek için **T-Kodunu kullanın: MM04**

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır. Sanayi Sektörü ve Malzeme Tipini giriniz. Görünümleri Seç'e tıklayın.



Satış Kuruluş Verileri 1, Satış Kuruluş Verileri 2, Satışlar: Genel/Tesis Verileri'ni seçin ve aşağıdaki Yeşil onay işaretine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Material (Initial Screen)

Select View(s) Org. Levels Data

Material

Industry sector Chemical Industry

Material Type BL44 Raw materia

Change Number

Copy from...

Material

Select View(s)

View

- Basic Data 1
- Basic Data 2
- Classification
- Sales: Sales Org. Data 1
- Sales: Sales Org. Data 2
- Sales: General/Plant Data
- Foreign Trade Export Data
- Sales Text
- Purchasing
- Foreign Trade Import Data
- Purchase Order Text
- MRP 1
- MRP 2
- MRP 3
- MRP 4
- Forecasting
- General Plant Data / Storage 1

View selection only on request

Create views selected

Org. Levels Data Default Setting

Ardından yeni bir pencere açılacaktır. Malzemenin uzatılacağı Fabrika, Satış Organizasyonu ve Dağıtım Kanalı'nı girin. Yukarıdaki seçimlerle çeşitli malzemeler için tekrarlanan girişler yapılmalıdır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Material (Initial Screen)

Select View(s) Org. Levels Data

Material

Industry sector Chemi

Material Type BL44 R

Change Number

Copy from...

Material

Organizational Levels

Organizational levels

Plant 1100

Sales Org. 0005

Distr. Channel 01

Org. levels/profiles only on request

Select View(s) Default S

Yeni bir pencere açılacak, ardından aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz -

- Malzeme Detayları
- Temel Ölçü Birimi
- Bölüm
- malzeme grubu
- Vergi

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Material 2850 (BL44 Raw material)

Additional Data Org. Levels Check Screen Data

Classification Sales: sales org. 1 Sales: sales org. 2 Sales: general/...

Material 2850 Raw Material
Sales Org. 0005 Germany Frankfurt
Distr. Chl 01 Direct Sales

General data

Base Unit of Measure /µl
Sales unit
Unit of Measure Grp
X-distr.chain status
DChain-spec. status
Delivering Plant
Material Group 004
 Cash discount

Division 12
 Sales unit not var.
Valid from
Valid from

Tax data

C...	Country	Ta...	Tax category	T	Tax classification
DE	Germany	MWST	Output Tax	0	

Entry 1 of 1

Ardından Sales Org 2 sekmesine gidin. Bu bilgiler analiz için gereklidir.

- **Malzeme İstatistikleri Grubu** – Değer her zaman '1' olmalıdır. Bu alanda Müşteri İstatistik Grubu ile tutulan müşteri master değeri ile bilgi sistemi güncellenir.
- **Gen Öğe Kategori Grubu ve Öğe Kategori Grubu** – Genellikle Bitmiş Ürünler için değer NORM her iki alanda da varsayılan olacaktır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Material 2850 (BL44 Raw material)

Additional Data Org. Levels Check Screen Data

Sales: sales org. 1 Sales: sales org. 2 Sales: general/plant Foreign...

Material 2850 Raw Material
Sales Org. 0005 Germany Frankfurt
Distr. Chl 01 Direct Sales

Grouping terms

Matl statistics grp	1	Material pricing grp	
Volume rebate group		Acct assignment grp	
Gen. item cat. grp	NORM	Item category group	NORM
Pricing Ref. Matl			
Product hierarchy			
Commission group			

Material groups

Material group 1		Material group 2		Material group 3	
Material group 4		Material group 5			

Product attributes

<input type="checkbox"/> Product attribute 1	<input type="checkbox"/> Product attribute 2	<input type="checkbox"/> Product attribute 3
<input type="checkbox"/> Product attribute 4	<input type="checkbox"/> Product attribute 5	<input type="checkbox"/> Product attribute 6
<input type="checkbox"/> Product attribute 7	<input type="checkbox"/> Product attribute 8	<input type="checkbox"/> Product attribute 9
<input type="checkbox"/> Product attribute 10		

Satış - Genel/Tesis sekmesine gidin. Kullanılabilirlik kontrolü, Taşıma grubu ve yükleme grubu, Seri NoProfile (temel ölçü birimi ayrırsa yönetilir, burada gerekli değildir) değerini girin ve Enter → Evet'e basın

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Material 2850 (BL44 Raw material)

Additional Data Org. Levels Check Screen Data

Sales: sales org. 2 Sales: general/plant Foreign trade export Sales text

Material 2850 Raw Material
Plant 1100 Berlin

General data

Base Unit of Measure /µl /µliter Replacement part
Gross Weight KG Qual.f.FreeGoodsDis.
Net Weight Material freight grp
Availability check 02 Individual reqmt Appr.batch rec. req.
 Batch management

Shipping data (times in days)

Trans. Grp 0002 In liquid form LoadingGrp 0002 Forklift
Setup time Proc. time Base qty /µl

Packaging material data

Matl Grp Pack.Matls
Ref. mat. for pckg

General plant parameters

Neg.stocks Profit Center SerialNoProfile 0002 DistProf

Bir onay mesajı alacaksınız.

Material 2850 created

SAP SD - Müşteri Hesap Grupları

Oluşturulabilecek farklı türde müşteri hesap grupları vardır.

Grup	İsim
X001	Yurtiçi Müşteriler
X002	İhracat Müşterileri

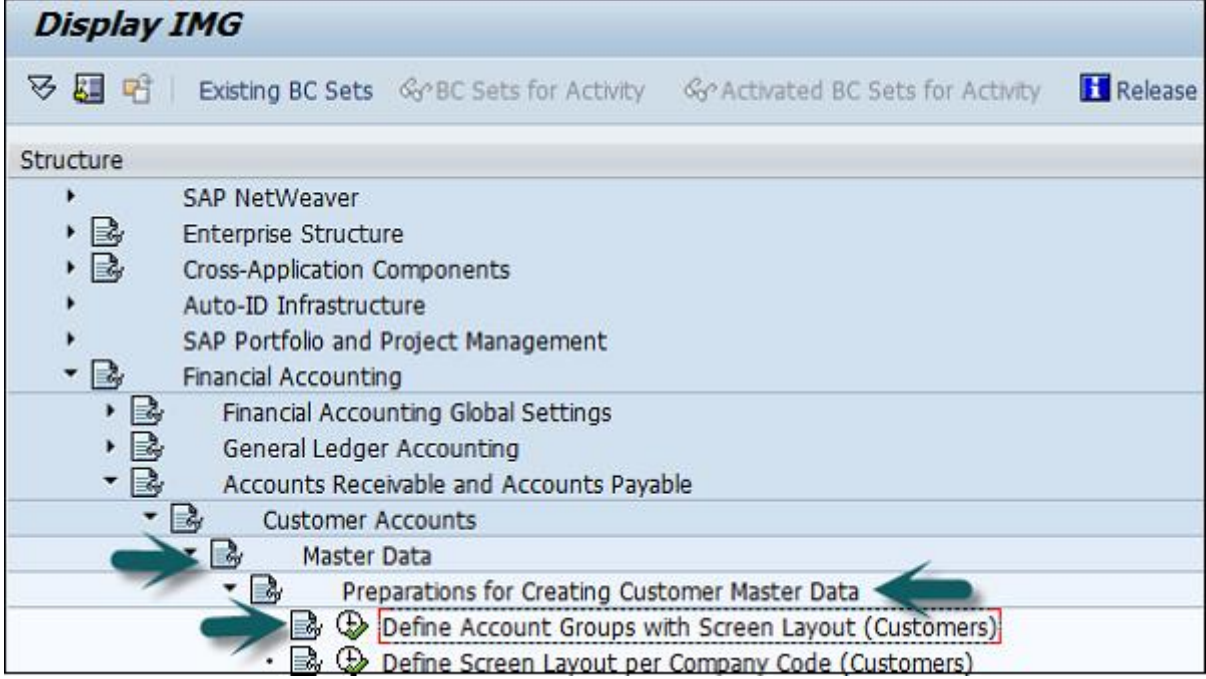
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

X003

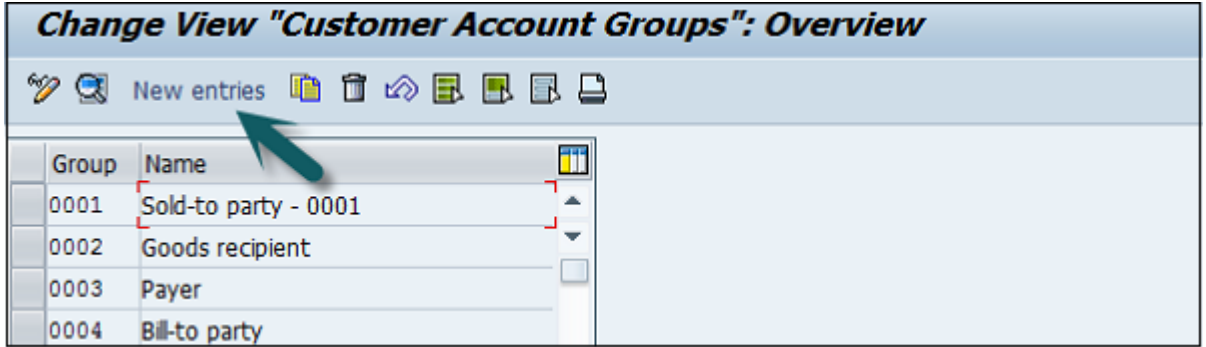
Bir Kez Müşteriler

Müşteri Hesap Grubu nasıl oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → AR ve AP → Müşteri Hesapları → Ana Veriler → Müşteri ana verilerini oluşturmak için hazırlıklar → Ekran düzeniyle Hesap Gruplarını tanımlayın (Müşteriler) → Yürüt seçeneğine gidin



Yeni bir pencere açılacaktır → Yeni girişler'e tıklayın.








Sonra tekrar yeni bir pencere açılacaktır. İçine aşağıdaki ayrıntıları girin.

- **Müşteri Hesap Grubu** – 4 basamaklı bir hesap grubu girin.
- **Ad** – Genel veri alanına bir ad girin.
- **Alan Durumu** – Şirket kodu verilerine tıklayın.


SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Edit field status    

Account group 

General data


Name 

One-time account

Output determ.proc.

Field status


General data

Company code data 

Sales data

Alan durumunu seçtiğinizde yeni bir pencere açılacaktır. Ardından, seçilen gruptan Hesap Yönetimi'ni seçin ve Mutabakat hesabı 'Req. giriş'

Maintain Field Status Group: Overview

 Subgroup list

General Data


Acct group X001

Dom. Customer

Company code data

Page 1 / 1

Select Group

Account management 

Payment transactions

Correspondence

Insurance

W/holding tax data, w/h tax 2

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Maintain Field Status Group: Account management

Field check

General Data Page 1 / 1

Acct group X001
Dom. Customer
Company code data

Account management

Reconciliation account Suppress Req. Entry Opt. entry Display

Bu yapıldıktan sonra, bu yapılandırmayı kaydetmek için **Kaydet'e tıklayın** . Benzer şekilde, diğer müşteriler için de X002, X003 oluşturabilirsiniz.

SAP SD - Satış Öncesi Faaliyetler

Bu SAP SD sistemindeki tüm Satış faaliyetleri, satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlere ayrılabilir. **Satış öncesi faaliyetler** , bir ürün müşteriye satılmadan önce gerçekleşen faaliyetler olarak sınıflandırılır. Buna karşılık, **satış sonrası faaliyetler** , bir ürün satıldıktan sonra gerçekleşen faaliyetlerdir.

Satış ve Dağıtımda iki tür satış öncesi faaliyet vardır -

Araştırma

Sorular, bir ürünün mevcut olup olmadığı, ürünün maliyetlendirilmesi, bir ürünün teslimatı vb. Gibi müşterilerden gelen sorulardır.

Farklı T-Kodları

- **VA11** – Sorgu Oluşturma Lojistik → Satış ve Dağıtım → Satış → Sorgulama → Oluştur.
- **VA12** - Sorguyu Değiştir
- **VA13** – Görüntüleme/Arama Sorgusu

Alıntı yapmak

Teklif, mal ve hizmetlerin teslimi için müşteriye verilen yasal bir belgedir.

Farklı T-Kodları

- **VA21** - Teklif Oluştur
- **VA22** - Teklifi Değiştir
- **VA23** – Teklifi Görüntüle/Ara

Bu bölümde, SAP SD'de nasıl sorgu oluşturulacağını göreceğiz.

Sorgu Oluştur

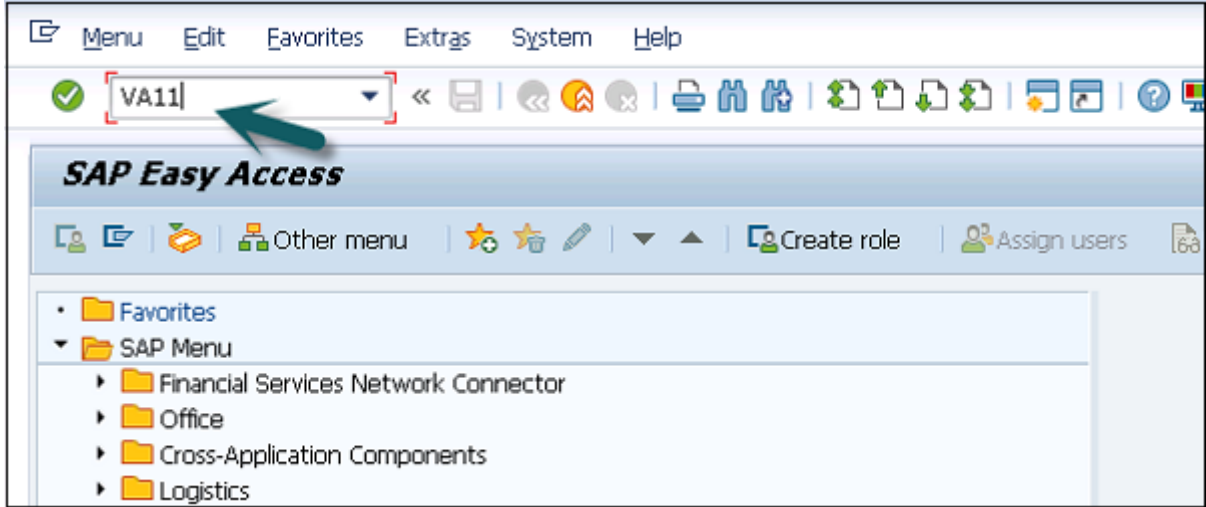
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Sorgu, yasal bir belge değildir ve müşterilerden gelen teslimat veya hizmetler hakkındaki bilgileri kaydetmek için kullanılır. Bir sorgulama kullanılarak elde edilen bilgiler, malzeme ve malların kalitesi ile ilgilidir.

Menü Yolu: Lojistik → Satış ve Dağıtım → Satış → Sorgulama → T-Kodu Oluştur: VA11

Bu T-kodunu çalıştırdığınızda sorgu oluşturmak için aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

Alan	Veri
Sorgulama tipi	ZEC 1 (IECPP sorgulaması)
Satış organizasyonu	4000
Dağıtım kanalı	40
Bölüm	00



Sorgu Türünü IN olarak ve Organizasyonel Verileri aşağıdaki gibi girin ve ardından Satış'a tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Inquiry: Initial Screen

Create with Reference Sales Item overview Ordering party

Inquiry Type

Organizational Data

Sales Organization	4000
Distribution Channel	40
Division	00
Sales Office	4000
Sales Group	400

Satış Ofisi, raporlamaya yardımcı olan isteğe bağlı bir giriştir. Ardından yeni bir pencere açılacaktır. İş Ortağı İşlevini (Satılan/Sipariş Veren) Girin. Malzeme kodunu ve miktarını girin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Inquiry: Overview

Inquiry: [] Net value: 0.00

Sold-To Party: 3271

Ship-To Party: 4044

PO Number: [] PO date: []

Req. deliv.date: D 10/05/2015 Deliver.Plant: []

Valid from: [] Valid to: []

Complete dlv. Total Weight: 0.000

Pricing date: 10/05/2015

Total amount: 0.00 Doc. Currency: [] / []

Payment terms: [] Incoterms: []

Order reason: []

Sales area: 4000 / 40 / 00 Canada, Toronto, New business, Cross-division

Item	Material	Order Quantity	Un	Description	S	Customer Material Nur
	12450	10	EA	Raw Maerial	<input type="checkbox"/>	

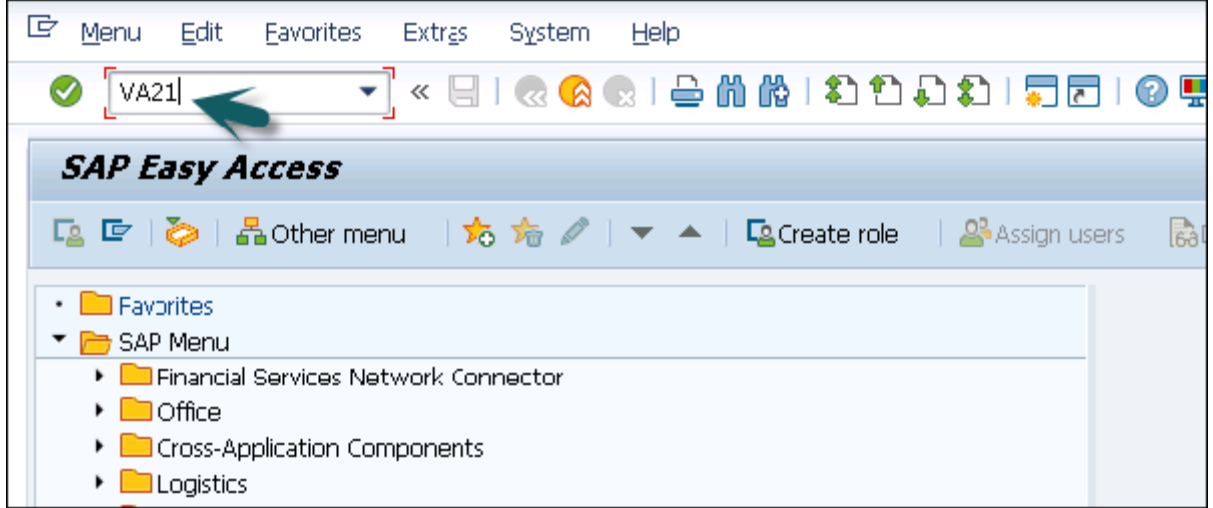
Bir Mesaj – Sorgu 10000037 kaydedildi görüntülenecektir.

SAP SD - Teklifler Oluşturun

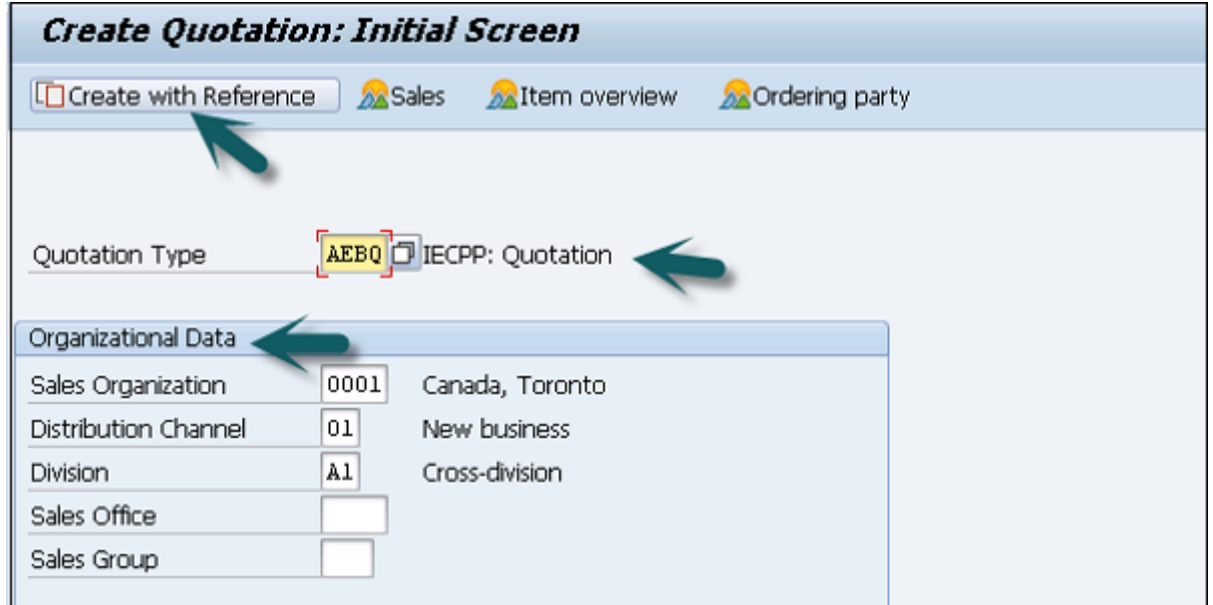
Teklif, mal ve hizmetlerin teslimi için müşteriye verilen yasal bir belgedir. Bu, normalde müşteriden gelen bir sorgulamadan sonra veya herhangi bir sorgulama yapılmadan verilir.

SAP R/3 Menüsü – Lojistik → Satış ve Dağıtım → Satış → Teklif → **T-Kodu Oluştur: VA21**

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

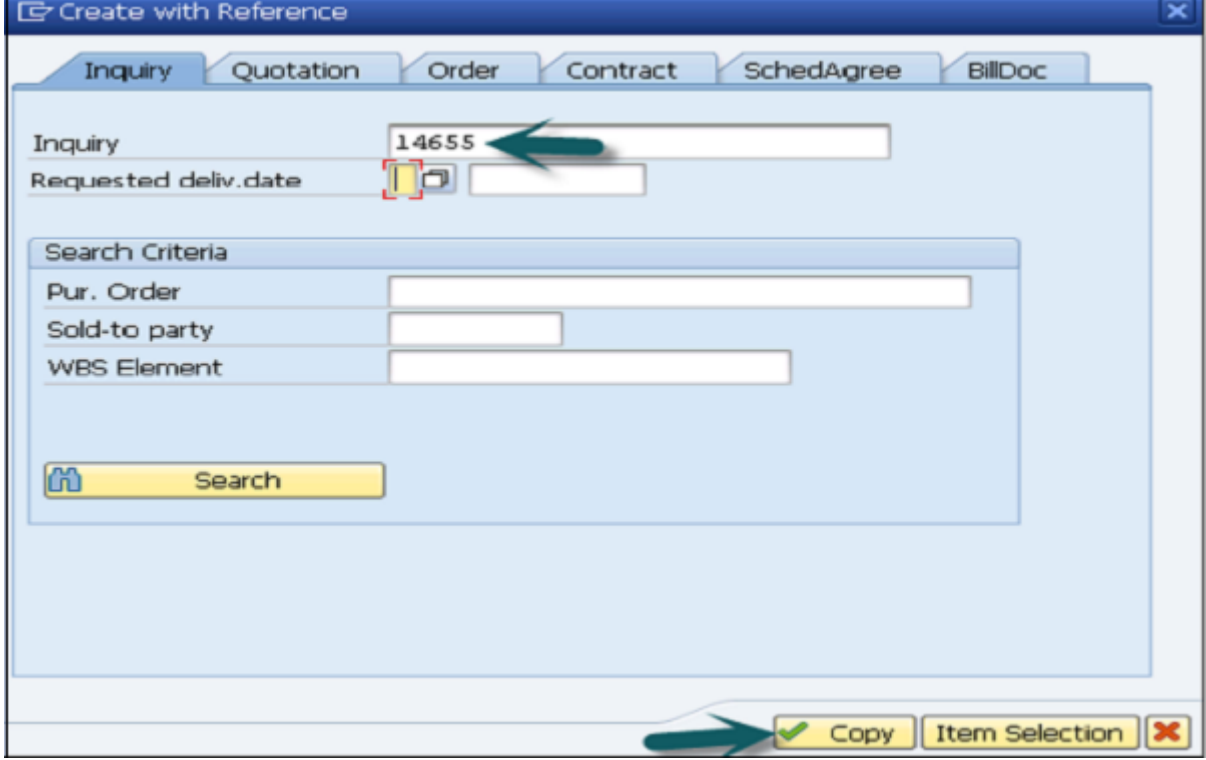


Teklif Tipi'ni girin, ardından Satış Organizasyonu, Dağıtım Kanalı, Bölüm'e girebilir ve ardından Referans ile Oluştur'a tıklayabilirsiniz.



Yeni bir pencere açılacaktır, ardından Sorgu numarasını girin ve Kopyala'yı tıklayın. Bu Sorgu belgesinden tüm detayları alacaktır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Create with Reference

Inquiry Quotation Order Contract SchedAgree BillDoc

Inquiry 14655

Requested deliv.date

Search Criteria

Pur. Order

Sold-to party

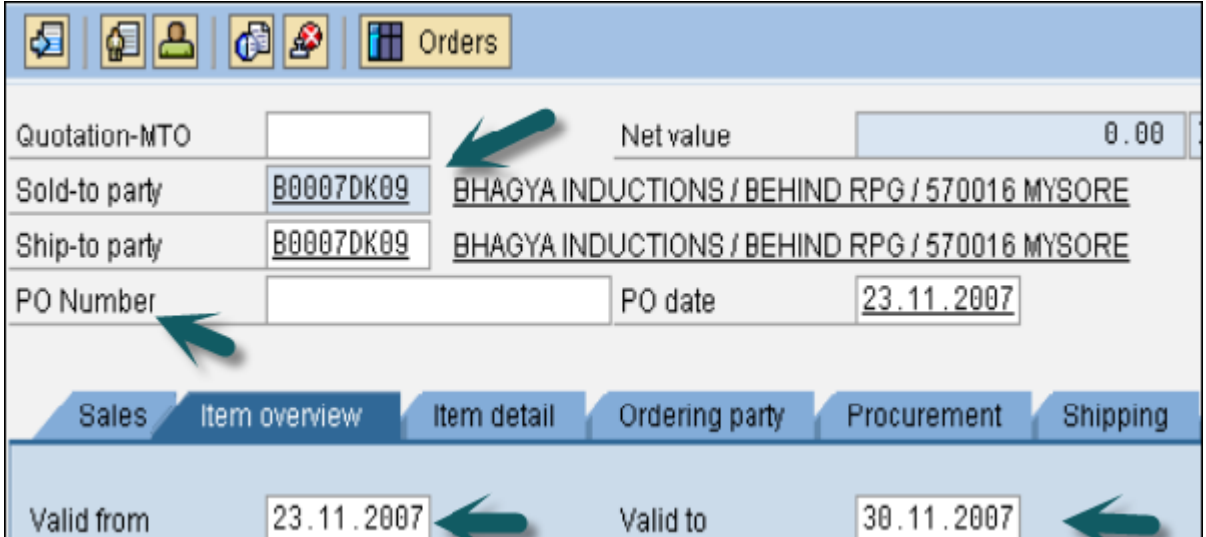
WBS Element

Search

Copy Item Selection

Ardından başka bir yeni pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- İş Ortağı İşlevini Girin, Tarafa Satılan, Tarafa Gönderilen
- Satın Alma Siparişi Numarasını Girin
- Geçerlilik Başlangıç ve Geçerlilik Tarihi Girin
- Malzeme Miktarı Girin



Orders

Quotation-MTO

Net value 0.00

Sold-to party B0007DK09 BHAGYA INDUCTIONS / BEHIND RPG / 570016 MYSORE

Ship-to party B0007DK09 BHAGYA INDUCTIONS / BEHIND RPG / 570016 MYSORE

PO Number PO date 23.11.2007

Sales Item overview Item detail Ordering party Procurement Shipping

Valid from 23.11.2007 Valid to 30.11.2007

Bundan sonra, kaydet'i tıklayın. Bir Mesaj görüntülenecektir. Alıntı 4000047 kaydedildi.

SAP SD - Satış Desteği

Satış desteği, Satış ve Dağıtım modülünün temel bileşenlerinden biridir. Bilgisayar Destekli Satış, SD-CAS olarak da adlandırılır. Bu modül, kuruluşların yeni satışlar

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

oluŐturmasına, mevcut satıŐların izlenmesine ve ayrıca bir kuruluşun pazarlama ve satıŐlarının iyileŐtirilmesine yardımcı olan performansa yardımcı olur.

Bu SAP SD Satış destek modülü, müşterilerin bir e-posta listesi oluşturma ve yeni müşteri adayları için doğrudan posta gönderme seçeneği sunar. Satış desteği, müşteriler, ürünler, malzemeler, rakip ürünler vb. ile ilgili satış ve dağıtımla ilgili tüm verileri saklar.



SAP Satış Destek Tabloları

- VBKA
- TKSF
- TVC6
- TVC5

SAP Satış Destek İŞlem Kodları

- VC01
- OV4Z
- VC05
- VC00
- VOC1

SAP SD - Müşteri Siparişi İŞleme

Satış ve dağıtım operasyonlarının oluŐturulmasında, iŐlenmesinde ve kontrol edilmesinde yardımcı olan çeşitli modüller vardır. Bunlar Şunları iÇerir:

- Satış Siparişi İŞleme

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Referanslı Satış Siparişi Oluşturma
- Ürün Kategorileri
- Zamanlama Hatları Kategorileri
- Kopya Kontrolü
- Eksik Öğelerin Günlüğü

Bu bölümde, satış siparişlerinin SAP SD'de nasıl işleneceğini tartışacağız.

Satış Siparişi İşleme

Satış siparişi işleme, kurumsal bir işletmenin toptan satış bölümü ile ilgili bir işlevi tanımlar.

Satış siparişi işleme kapsamındaki en yaygın işlevler şunlardır:

- Satın alınan makalelerin mevcudiyeti.
- Eksik veri kontrolü.
- Satış işleminin durumunu kontrol etmek.
- Fiyatlandırma ve vergilerin hesaplanması.
- Malların teslimatlarını planlayın.
- Belgelerin yazdırılması veya belgelerin e-transferi.

Tüm bu fonksiyonlar sistem konfigürasyonuna göre otomatik veya manuel olarak konfigüre edilebilir. Bu işlevlerden gelen veriler bir satış belgesinde saklanır ve işlem sırasında manuel olarak değiştirilebilir. Bir satış belgesi, tek bir belge olabilir veya birbirleriyle ilişkili belgelerden oluşan bir serinin parçası olabilir.

Örnek

Sistemde müşteri telefon sorgulaması bulunmaktadır. Daha sonra müşteri, aynı sorguya başvurarak oluşturulabilecek bir teklif talep eder. Ardından, müşterinin bu teklife dayalı olarak bir sipariş verdiğini ve bu teklifteki bilgiler kopyalanarak bir satış siparişinin oluşturulduğunu ve varsa herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğini varsayalım. Daha sonra mal sevk edilir ve fatura bu müşteriye gönderilir. Malların tesliminden sonra, bu müşteri hasarlı ürünler için talepte bulunur. Daha sonra satış siparişi referans alınarak ücretsiz bir teslimat oluşturulabilir.

Tüm bu satış belgeleri - sorgulama, teklif verme, satış siparişi oluşturma, mal teslimi, müşteriye fatura belgesi ve ücretsiz teslimat ile başlayan bir belge akışı oluşturur. Bir belgeden diğerine veri akışı, manuel işleme uygulamasını ortadan kaldırır veya azaltır ve daha basit sorun çözümüne yardımcı olur.

SAP SD - Satış Siparişi Oluşturma

Satış siparişi, bir müşteri tarafından belirli bir miktarda mal veya hizmetin belirli bir zaman diliminde teslim edilmesi için şirkete yapılan bir taleptir.

Satış Siparişinin Yapısı

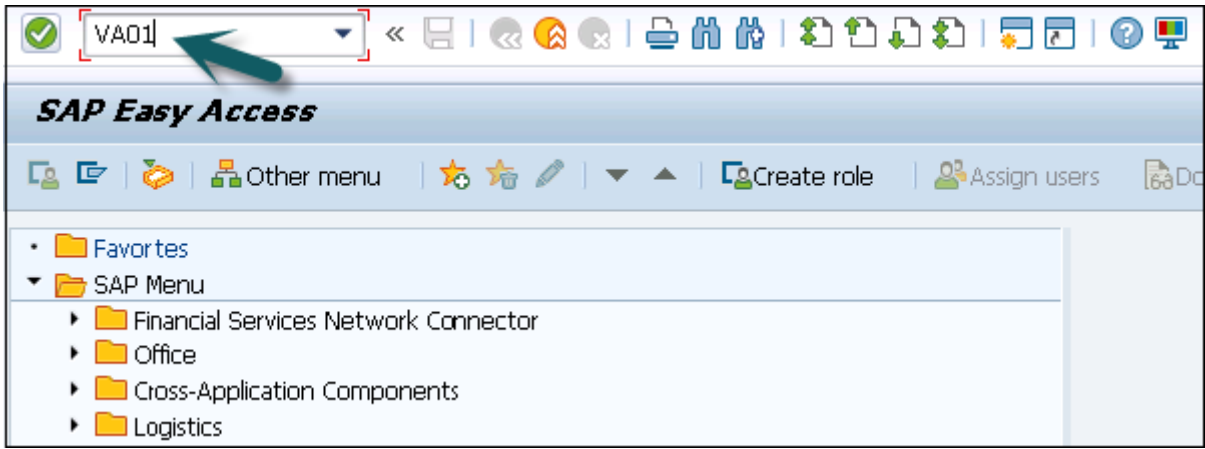
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Müşteriden gelen bir sorgu, siparişe girilen bir malzeme veya hizmetin miktarını içeren bir veya daha fazla kalemden oluşur. Bir satış siparişindeki miktar ayrıca iş kollarına bölünür ve çeşitli alt kümelerden ve teslim tarihlerinden oluşur. Satış siparişinde belirtilen kalemler bir hiyerarşi içinde birleştirilir ve partiler arasında ayırım yapılmasına veya malzeme kombinasyonlarının kullanılmasına olanak tanır. Bu eşyalarla ilgili tüm geçerli koşullar, eşya koşullarında belirtilmiştir. Bir kalem için bu koşullar, bir tam koşul aracılığıyla türetilir ve tüm satış siparişi için geçerli olabilir.

Bir kalemi birden çok faturalandırma planı son tarihine bölebilirsiniz ve bunların her biri size, kalemin sabit bir miktarının faturalanacağı zamanı söyleyecektir.

- **VA02** - Bir Satış Siparişini düzenleyin.
- **VA03** - Bir Satış Siparişi görüntüleyin.

T-Kodu – VA01 Bir Satış Siparişi Oluşturun



Yeni bir pencere açılacak, ardından aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz -

Sipariş Türünü girin, aşağıdaki sipariş türleri mevcuttur. Satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bölümü girin. Ayrıca, bir sorguya veya hatta bir teklife referansla bir Satış siparişi açmak için Referansla Oluştur seçeneğine tıklayabilirsiniz.

CR	Kredi Notu
İngiltere	Ana İletişim
KA	Konsinye Alma
KB	Konsinye doldurma
KE	konsinye sorunu
FD	Teslimat ücretsiz

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

CQ	miktar sözleşmesi
SD	Müteakip Deliller Ücretsiz
KR	konsinye iade
doktor	Borç dekontu isteği
PV	Ürün Teklifi
TEKRAR	İadeler
RK	Fatura düzeltme talebi
RZ	İade planlama sözleşmesi
BÖYLE	Acele sipariş
VEYA	Standart Sipariş

Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference Sales Item overview Ordering party

Order Type: NR

Organizational Data

Sales Organization: 0001 Sales Org. Germany
Distribution Channel: 01 Direct Sales
Division: 01
Sales Office:
Sales Group:

Referans ile Oluştur'a tıkladığınızda, yeni bir pencere açılacaktır. Teklif numarasını girin ve Kopyala'ya tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference Sales Item overview Ordering party

Create with Reference

Inquiry Quotation Order Contract Sched/Agree Bill/Doc

Quot. 14656

Requested deliv.date

Search Criteria

Pur. Order

Sold-to party

WBS Element

Search

Copy Item Selection

Yeni bir pencere açacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Gönderilecek Kişi, Satın Alma Siparişi ve Tarihi girin.
- Gerekli Teslimat Tarihini giriniz.
- Öğe ayrıntılarını girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create standard order: Overview

standard order Net value EUR

Sold-to party COMPANY TESTER //

Ship-to party COMPANY TESTER //

PO Number PO date

Sales Item overview Item detail Ordering party Procurement Shipping Config

General header data

Sales Doc. Type OR standard order standard ord... standard ord...

Description

Req. deliv.date C 21.02.2012 Deliver.Plant

Contract start Contract end

Complete div. Total Weight KG

Delivery block Volume

Billing block Pricing date 21.02.2012

All items

Item	Material	Order Quantity	Un	S	Description	C
101			BBG	<input type="checkbox"/>	Sujana - test material	

VA01'de başlık verilerini ve öge verilerini girmenizi sağlar. Ardından Başlık verilerini girmek için Git Sekmesi → Başlık üzerine tıklayın ve başlık verilerini seçin. Bir sonraki adım Git sekmesine tıklayın → Öge → öge verilerini seçin ve bittiğinde Tamam'a tıklayın.

Bundan sonra üstteki kaydet simgesine tıklayabilirsiniz. Bir onay mesajı alacaksınız -



SAP SD - Satış Belgesi Tanımlama

SAP sisteminde tanımlanabilecek farklı türde satış belgeleri vardır. Bunlar şunları içerir:

- Kredi Notu
- Borç dekontu
- Standart Sipariş
- Teslimat İadeleri vb.

Bir Satış Belgesi tanımlamak için – T-Kodunu girin: VOV8 veya SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Satış → Satış Belgesi → Satış Belgesi Başlığı → Satış Belgesi Türünü Tanımlayın.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries			
63			
Sales Document Type	ZEST	Asset Sales	
SD document categ.	C	←	Sales document block <input type="checkbox"/>
Indicator	<input type="checkbox"/>		
Number systems			
No.range int.assgt.	<input type="checkbox"/>	Item no.increment	<input type="checkbox"/>
No. range ext. assg.	<input type="checkbox"/>	Sub-item increment	<input type="text"/>
General control ←			
Reference mandatory	<input type="checkbox"/>	Material entry type	<input type="checkbox"/>
Check division	1	<input checked="" type="checkbox"/> Item division	
Probability	U	<input checked="" type="checkbox"/> Read info record	
Check credit limit	<input type="checkbox"/>	Check purch.order no	<input type="checkbox"/>
Credit group	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Enter PO number	
Output application	V1	Commitment date	<input type="checkbox"/>
Transaction flow ←			
Screen sequence grp.	AU	Display Range	U&LL
Incompl.proced.	<input type="checkbox"/>	FCode for overv.scr.	<input type="text"/>
Transaction group	0	Quotation messages	<input type="checkbox"/>
Doc. pric. procedure	6	Cutline agrmt mess.	<input type="checkbox"/>
Status profile	<input type="text"/>	Message: Mast.contr.	<input type="checkbox"/>
Alt.sales doc. type1	<input type="text"/>	ProdAttr.messages	<input type="checkbox"/>
Alt.sales doc. type2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Incomplet.messages	
Variant	<input type="text"/>		

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Shipping			
Delivery type	BV	Immediate delivery	A
Delivery block	01		
Shipping conditions	02		
ShipCostInfoProfile			

Billing			
Dlv-rel.billing type	B1	CndType line items	
Order-rel.bill.type		Billing plan type	
Intercomp.bill.type		Paymt guarant. proc.	
Billing block		Paymt card plan type	
		Checking group	

Requested delivery date/pricing date/purchase order date		
Lead time in days		<input type="checkbox"/> Propose deliv.date
Date type		<input type="checkbox"/> Propose PO date
Prop.f.pricing date		
Prop.valid-from date		

Contract			
PricProcCondHeadr		Contract data allwd.	
PricProcCondItem		FollUpActivityType	
Contract profile		Subseq.order type	
Billing request		Check partner auth.	

Üstteki kaydet simgesine tıklayın.

SAP SD - Öğe Kategorileri

Bir kalemin faturalandırma veya fiyatlandırma için uygun olup olmadığını tanımlamak için bir kalem kategorisi kullanılır. Bir satış belgesi için ek kontrol işlevlerini tanımlar.

Örnek – Standart bir öğe işlevi, ücretsiz bir öğenin veya bir metin öğesinin işlevinden tamamen farklıdır.

Satış belgesi türüne göre farklı türde kalem kategorileri tanımlayabilirsiniz. Gerekirse, mevcut öğe kategorilerini de değiştirebilir veya yeni öğe kategorileri de tanımlayabilirsiniz. Bir öğe kategorisi aşağıdaki sorular temelinde tanımlanabilir -

Genel Veri Kontrol Unsurları

- Bir öğe bir materyale mi yoksa bir metin öğesine mi atıfta bulunuyor?
- Bir ürün için fiyatlandırma yapılması gerekip gerekmediği?
- Bir öğe için zamanlama satırlarına izin veriliyor mu?
- Öğe ne zaman tamamlanmış olarak kabul edilmelidir?

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Bir ürün tam olarak teslim edilemiyorsa, sistemde bir mesaj görünecek mi, görüntülenmeyecek mi?
- Bir öge için hangi ortak işlevlerine izin verilir?
- Ticari işlemler için hangi çıktılara izin verilir?

Gönderi Veri Kontrol Elemanları

- Bir maddenin hacmi ve ağırlığı belirlenmiş mi?
- Bu Öğenin bir teslimatla ilgili olup olmadığı?

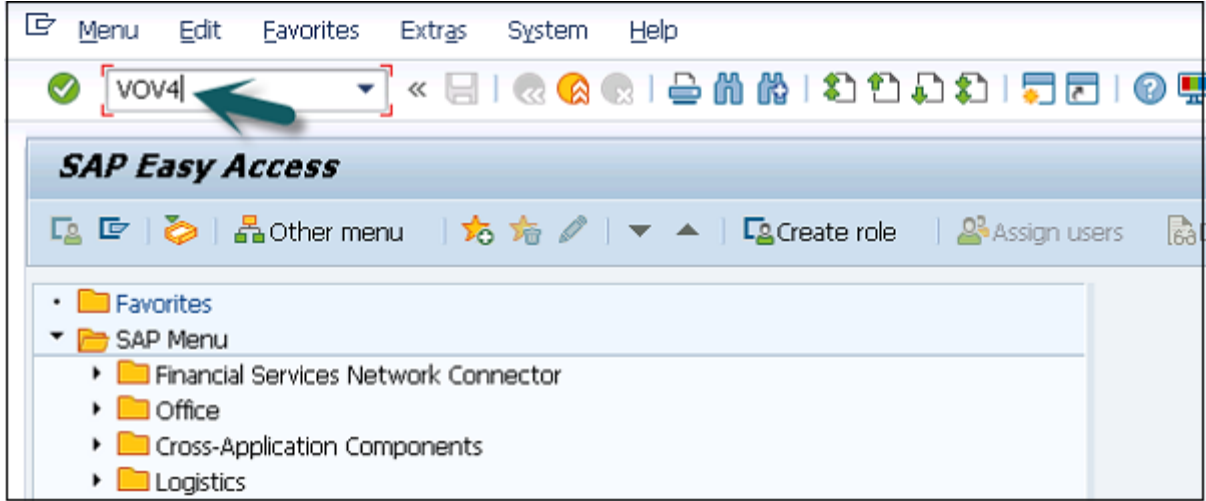
Fatura Verileri Kontrol Öğeleri

- Ürün faturalandırmaya uygun mu?
- Bu kalemin maliyeti belirlenmeli mi?
- İade ürünü mü?
- İstatistiksel bir madde mi?

sınıflandırma	Bir Öğenin Tanımı
TAN	Standart Ürün
SEKME	Bireysel Satın Alma Siparişi
TTAŞ	Üçüncü Taraf Öğesi
TAD	Hizmet
TAN	ücretsiz öge
TATX	Metin ögesi
AFX	Sorgu ögesi
AGX	teklif ögesi

Bir Öge - T-Kodu oluşturmak için: VOV4

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Mevcut tüm öğelerin listesi görüntülenecektir. Ardından yeni bir öğe oluşturmak için Yeni Girişler'e tıklayabilirsiniz.

The screenshot shows the 'Change View Item Category Assignment' overview table. The table has columns: SaTy, ItCGr, Usg., HLevItCa, DfItC, MitCa, MitCa, MitCa. The first row is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to the 'DfItC' cell, which contains '0001'. The table contains the following data:

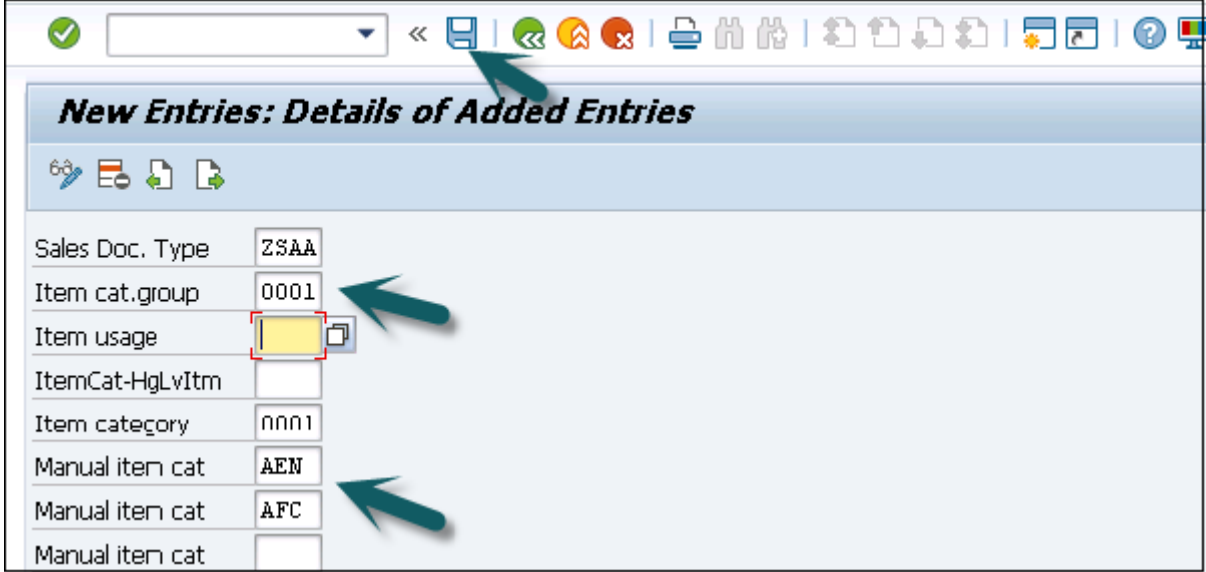
SaTy	ItCGr	Usg.	HLevItCa	DfItC	MitCa	MitCa	MitCa
01				0001			
AA		TEXT		TATX			
AA		TEXT	TAC	TATX			
AA		TEXT	TAM	TATX			
AA		TEXT	TAN	TATX			
AA		TEXT	TANN	TATX			
AA		TEXT	TAP	TATX			
AA		TEXT	TAQ	TATX			
AA	0002			TAC	TAM		
AA	0002		TAC	TAE			
AA	0002		TAE	TAE			
AA	0002		TAM	TAC			
AA	0004			TAM	TAC		
AA	0004		TAC	TAE			
AA	0004		TAM	TAM			
AA	0005			TAO			
AA	ALEN			ALEN	TAN		
AA	ALES			ALES	TAN		
AA	BANC			TAB			
AA	BANS			TAS	TAN	TANN	TAW
AA	DIEN			TAX	TAW		

Şimdi yeni bir pencere açılacak, ardından aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz -

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Satış Belgesi Türü → Kalem cat.group → Kalem Kategorisi (Bu, Satış Belgesi Türüne göre varsayılan olacaktır. Bunu bir manuel kalem kategorisi ile değiştirebilirsiniz.) → Manüel kalem kategorisi (Varsayılan kalem yerine manuel kalem kategorisini kullanabilirsiniz. kategori)



Sales Doc. Type	ZSAA
Item cat.group	0001
Item usage	
ItemCat-HgLvItm	
Item category	nnn1
Manual item cat	AEN
Manual item cat	AFC
Manual item cat	

Tüm ayrıntılardan bahsedildiğinde, kaydet simgesine tıklayın.



Data was saved

SAP SD - Çizelge Satırları Kategorileri

Bir satış belgesinde, kalemler bir veya daha fazla zamanlama satırına bölünür. Bu satırlar tarih ve adete göre değişiklik göstermektedir. Bu çizelge çizgileri için birden çok kontrol ögesi tanımlayabilirsiniz. Zamanlama satırlarına sahip kalemler yalnızca SAP sistemine kopyalanır. Bu çizelge satırları, teslimat tarihleri ve miktarı, mevcut envanter vb. gibi önemli bilgileri içerir.

Satış belgesi tipine ve kalem kategorisine göre farklı çizelge satırı kategorileri tanımlayabilirsiniz. Genel veriler ve sevkiyat verileriyle ilgili çeşitli **kontrol ögeleri**, **çizelge satırlarını kategorize etmek için kullanılır**. Ayrıca yeni zamanlama satırları tanımlayabilirsiniz ve sistem yöneticisi kontrol ögeleriyle ilgili verileri yönetir.

Genel Veri Kontrol Unsurları

- Sistemde uygunluk kontrolü yapılırsa?
- Bir iade ögesi için bir zamanlama satırı mı?
- Satın alma departmanına bir müşteri talebi gönderiliyor mu?

Gönderi Veri Kontrol Elemanları

- Tanımlanmış bir zamanlama satırı için bir teslimat bloğu otomatik olarak ayarlanırsa?

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Program satırı teslimat için uygun mu?

Çizelge satırının kategorizasyonu, karşılık gelen bir kalemin kalem kategorisine ve malzeme ihtiyaç planlaması MRP'sine göre büyük ölçüde değişir. Bu, malzeme ana kaydında tanımlanır. Bir zamanlama satırı için kategoriler, ilgili tablodaki değerlerine göre otomatik olarak tanımlanır. Gerekirse, satış belgesindeki değerlerde bazı manuel değişiklikler yapabilirsiniz, ancak tüm değerleri değiştiremezsiniz.

Zamanlama Satırı Kategorileri Nasıl Tanımlanır?

Aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir -

- Mevcut bir zamanlama satırı kategorisini kopyalayabilir ve gereksinime göre değişiklik yapabilirsiniz.
- Mevcut zamanlama satırı kategorisinde değişiklikler yapılabilir.
- Yeni bir zamanlama satırı kategorisinin oluşturulması.

Satır Kategorilerini farklı satış belgesinde planlayın

sorgulama -

- Bir öğenin teslimatı yok.
- Müsaitlik kontrolü yok.
- Bilgi amacı.

alıntı -

- Teslimat yok.
- Hareket yok.

sipariş -

- Program satırı teslimat için uygundur.
- Hareket Tipi 601.

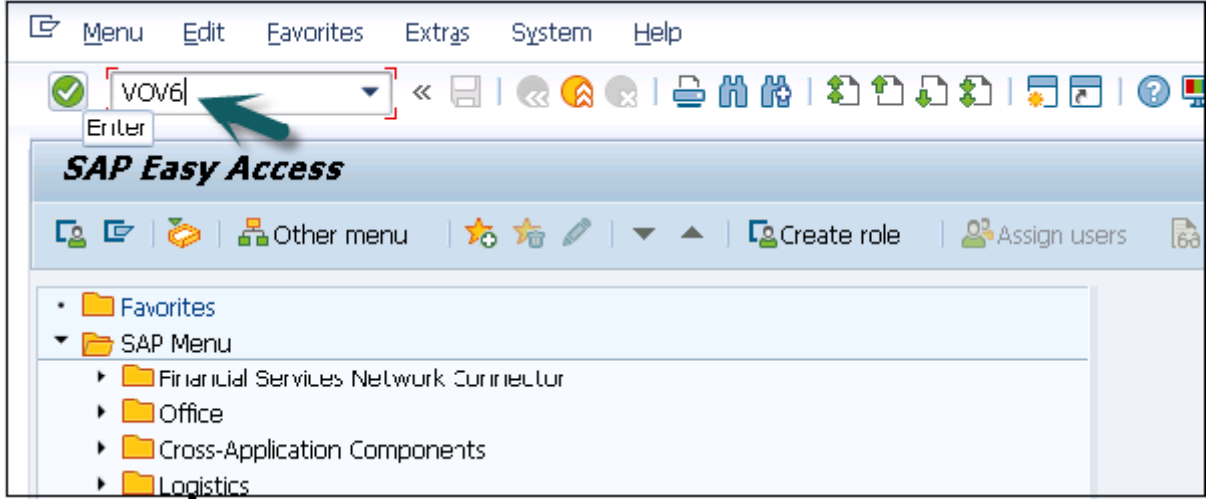
dönüş -

- Program satırı teslimat için uygundur.
- Hareket Tipi 651.

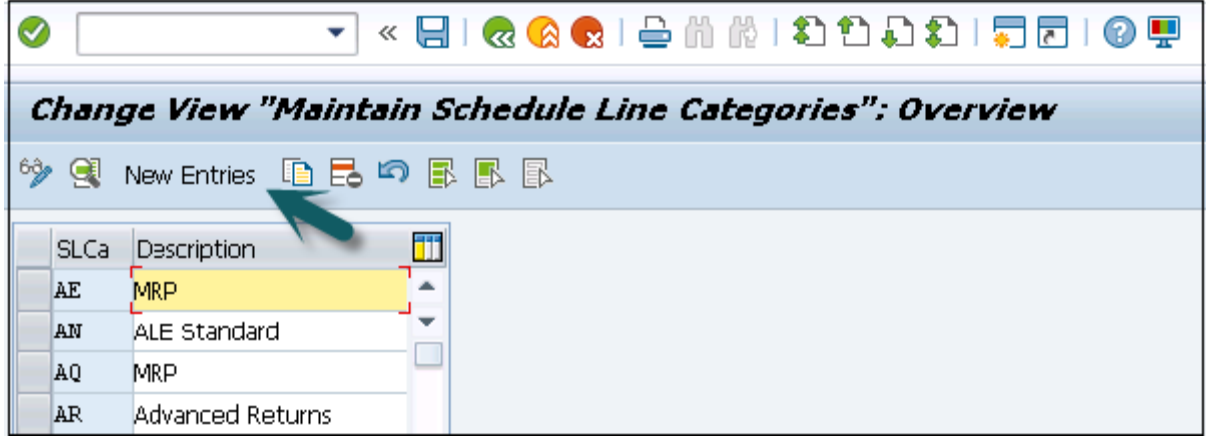
Bir Zamanlama satırı Kategorisi Tanımlama –

T-Kodu: VOV6

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacak, ardından Yeni Girişler'e tıklayabilirsiniz.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Satış → Satış belgeleri için kopya kontrolünü sağlayın.
- SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Sevkiyat → Teslimatlar için kopya kontrolünü belirtin.
- SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Faturalama → Faturalama Belgeleri → Faturalandırma için kopya kontrolünü koruyun.

Bir sistemdeki kopya kontrollerini bulmak için aşağıdaki T Kodlarını da kullanabilirsiniz -

- **VTAA** - Bu kontrol, satış siparişinden satış siparişine kopyalamak için kullanılır
- **VTLA** - Bu kontrol, satış siparişinden teslimata kopyalama için kullanılan kontroldür.
- **VTFL** - Bu kontrol, teslimattan faturalandırma belgesine kopyalama için kullanılan kontroldür
- **VTFF** - Bu kontrol, faturalandırma belgesinden faturalandırma belgesine kopyalama için kullanılan kontrol
- **VTAF** - Bu kontrol, faturalandırma belgesinden satış siparişine kopyalama için kullanılan kontroldür
- **VTFA** - Bu kontrol, satış siparişinden faturalandırma belgesine kopyalamak için kullanılan kontroldür

SAP sisteminde Kopya Kontrolleri nasıl çalışır?

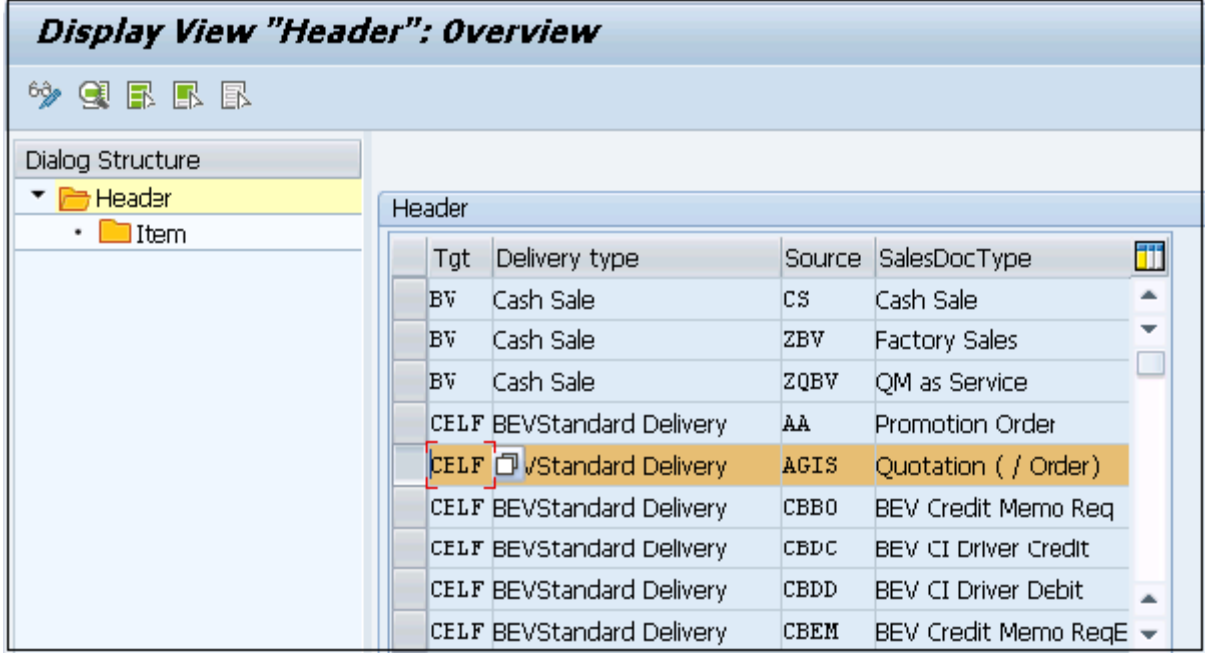
Bir Satış Siparişinde üç farklı düzeyde bir sistemde Kopya kontrolleri ayarlayabilirsiniz -

- Başlık seviyesi.
- Öge seviyesi.
- Plan satırı düzeyi (Yalnızca bir satış siparişinden satış siparişine veya fatura belgesinden satış siparişine kopyaladığınızda alakalı).

Bir kaynak belgenin başlığından bir hedef belgenin başlığına veri kopyaladığınızda, Başlık Kopyalama Kontrolü rutini gereklidir.

T-Kodu: Satış siparişi ve teslimat arasındaki kopya kontrolünü kontrol etmek için VTLA.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Rutini seçip F4 tuşuna basarak bir yönlendirmenin kaynağını kontrol edebilirsiniz. ABAP düzenleyicide açmak için F5 tuşuna basabilirsiniz. Bir öge için kopyalama kontrolleri, öge klasörüne çift tıklanarak ve bir öge kategorisi seçilerek ve ardından Görüntüleme ögesi genel bakış ekranına tıklanarak kontrol edilebilir. Daha sonra her bir rutinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için F1 tuşunu kullanabilirsiniz. Hedef belgelere, kopyalanan öğede güncellenmiş bir referans durumu atanacaktır.

Bir öge için aşağıdaki durum türleri mümkün olabilir -

- **İlgili değil** – bir öğenin kopyalama için uygun olup olmadığını söyler.
- **Başvurulmadı** - bir öğenin kopyalanmadığını bildirir.
- **Kısmen referans verilmiş** – bir kalem miktarının tamamen kopyalanıp kopyalanmadığını söyler.
- **Tamamen referans verildi** - Bir öge miktarının tamamının kopyalanıp kopyalanmadığını ve bir öğeye daha fazla referans verilemeyeceğini söyler.

Ayrıca bir kopyalama kontrolü için referans durumunu da görüntüleyebilirsiniz –

Tüm belgenin durumu için Başlık → Durum'u seçin. Bu alan kullanılır - VBUK-RFSTK Alanı.

Bir Öge seçin → Satır ögesinin durumunu bulmak için. Bu alan kullanılır - VBUP-RFSTA.

SAP SD - Eksik Öğelerin Günlüğü

Bir satış faaliyetini veya bir satış belgesini eksik olarak da tanımlayabilirsiniz. Sistemde böyle bir belge oluşturduğunuzda sistemin nasıl davrandığı aşağıda gösterilmiştir.

Eksik veriler için sisteme aşağıdaki girişler yapılabilir -

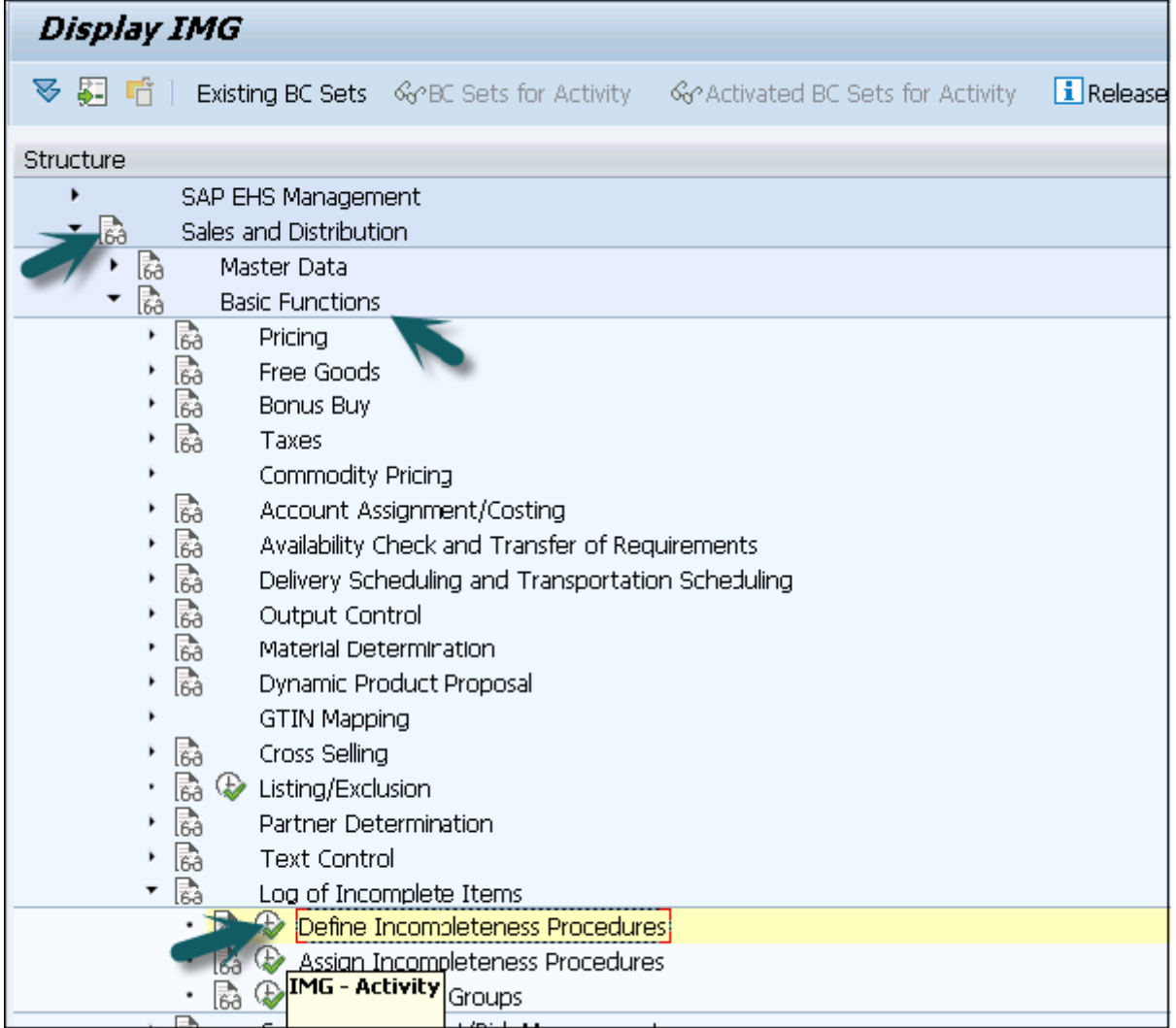
- Bir Satış belgesinin Başlık Verileri
- Bir Satış Belgesinin Kalem Verileri

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

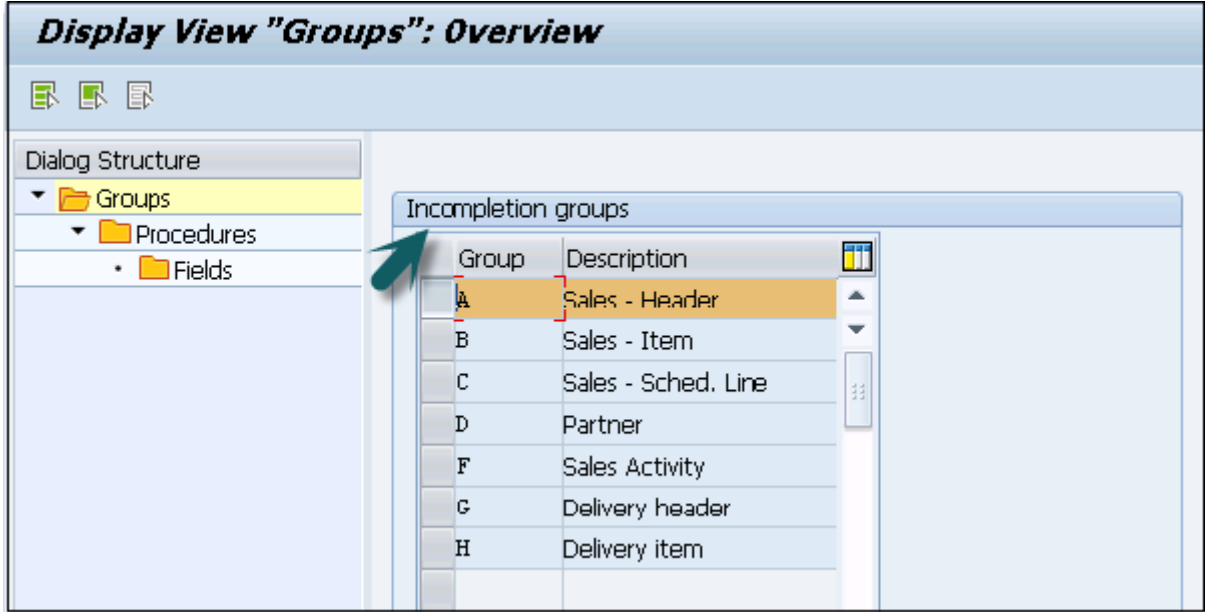
- Satış Belgesinin Satır Verilerini Çizelgeleme
- Satış Aktivitesi Verileri
- İş Ortağı Verileri
- Teslimat Başlığı Verileri
- Teslimat Ögesi Verileri

Eksik grubu görüntülemek için **T-Code: OVA2** veya aşağıdaki menü yolunu kullanın -
SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyonlar → eksik öge günlüğü → Eksiklik Prosedürünü Tanımla → Yürüt

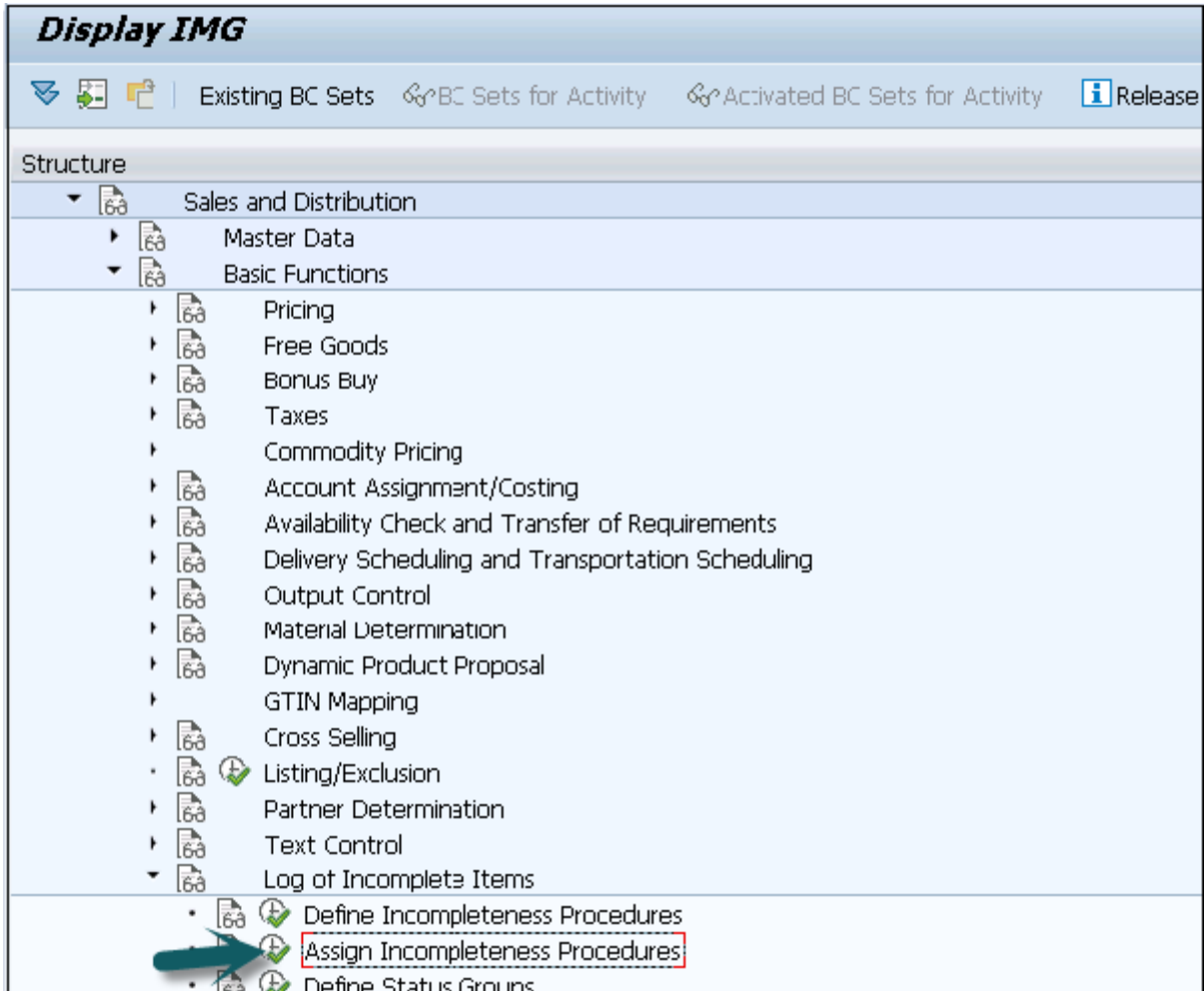


Şimdi yeni bir pencere açılacak ve bu eksik grubun listesini kontrol edebilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

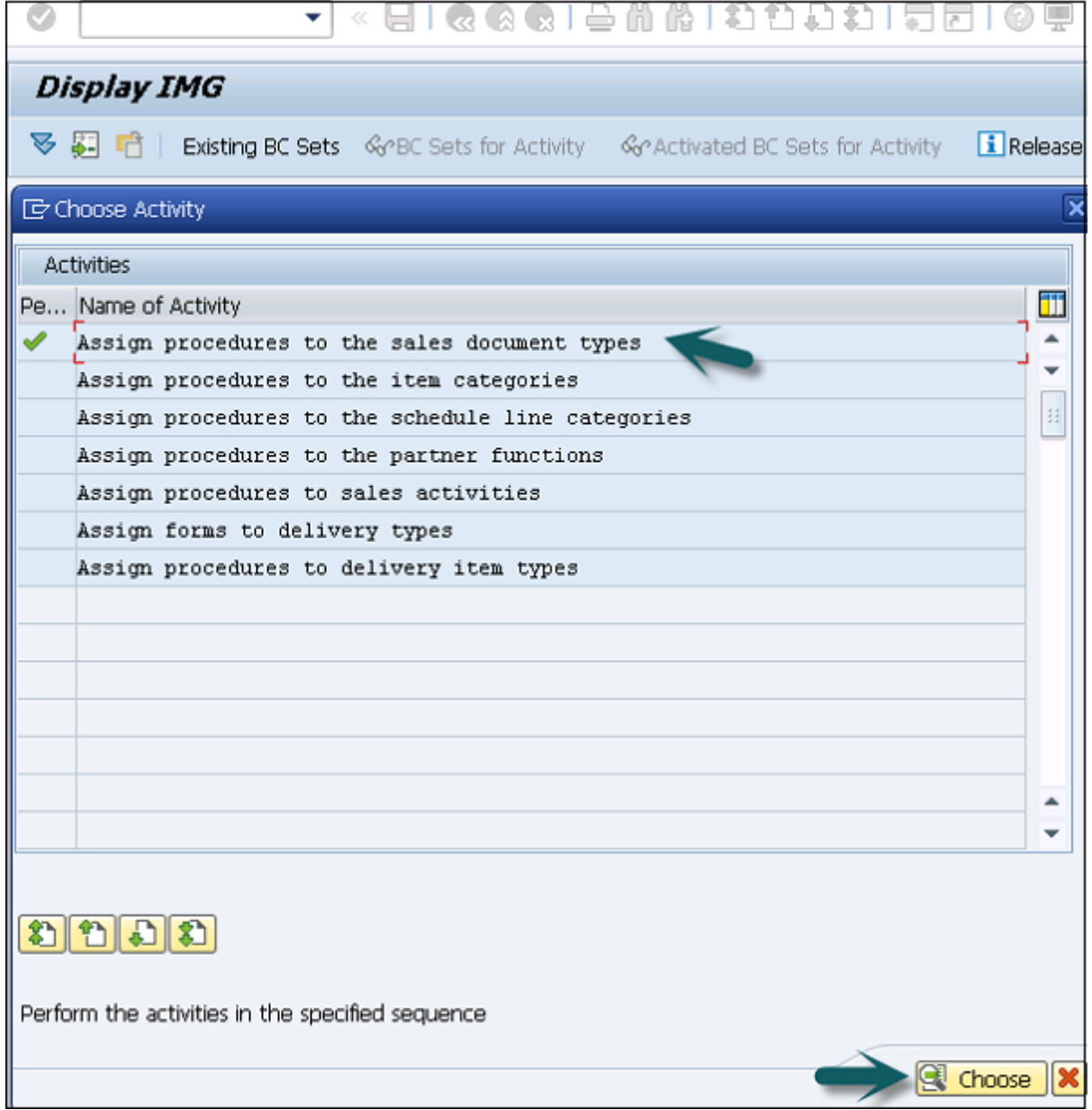


Her bir belge türüne tamamlanmama prosedürleri atamak. T-Kodunu kullanabilirsiniz:
VUA2 veya SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyonlar → eksik öğe günlüğü → Eksikliği Ata prosedürü.



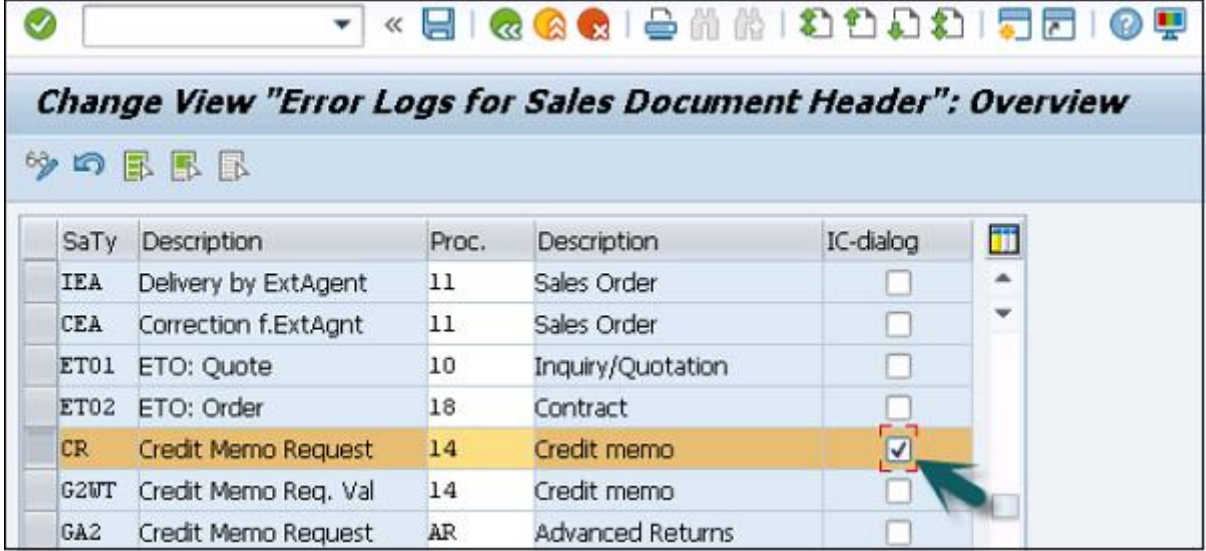
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Ardından yeni bir pencere açılacaktır. Lütfen Prosedürleri Satış Belgesi Türüne ata'yı seçin.



Artık bir VOV8 kullanarak belge yapılandırmasını görüntüleyebilirsiniz, ancak bu yalnızca burada değiştirilebilir. Eksik bir alan nedeniyle bir prosedür doldurmak istemiyorsanız, IC onay kutusunu seçebilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SaTy	Description	Proc.	Description	IC-dialog
IEA	Delivery by ExtAgent	11	Sales Order	<input type="checkbox"/>
CEA	Correction f.ExtAgt	11	Sales Order	<input type="checkbox"/>
ET01	ETO: Quote	10	Inquiry/Quotation	<input type="checkbox"/>
ET02	ETO: Order	18	Contract	<input type="checkbox"/>
CR	Credit Memo Request	14	Credit memo	<input checked="" type="checkbox"/>
G2WT	Credit Memo Req. Val	14	Credit memo	<input type="checkbox"/>
GA2	Credit Memo Request	AR	Advanced Returns	<input type="checkbox"/>

Bunun için kullanılacak önemli T-Kodları

- OVA2 – Tamamlama prosedürünü tanımlamak için.
- VUA4 - Teslimat tipine tamamlanmama prosedürünü atamak için.
- VUPA – İş Ortağı işlevlerine tamamlanmama prosedürünü atamak için.
- VUC2 - Satış Faaliyetlerine tamamlanmama prosedürünü atamak için.
- OVA0 – Durum gruplarını tanımlamak için.
- VUA2 - Satış Belgesi Başlığı'na tamamlanmama prosedürünü atamak için.
- V.02 - Tamamlanmamış satış siparişlerinin kontrol listesini almak için yürütün.
- VUA2 – Belge kaydında bir uyarı veya hata mesajı ayarlamak için.
- VUP2 – Satış kalemi kategorisine tamamlanmama prosedürünü atamak için.
- VUE2 – Tamamlanma prosedürünü Zamanlama satırı kategorisine atamak için.

Tamamlama Günlüklerini kontrol etmek için anahtar tablolar

- VBUV - Tamamlama günlüğü - Satış belgeleri
- VBUK - Başlık tamamlanmaması
- TVUVG - Gruplar
- V50UC - Tamamlama günlüğü - Teslimatlar
- V50UC_USER – Tamamlama günlüğü – Teslimatlar – Geliştirmeler
- TVUV - Prosedürler
- TVUVF - Alanlar
- TVUVS - Durum grupları
- VBUP - Öge tamamlanmaması
- TVUVFC - Fkodlar
- FMII1 - Fon Yönetimi Hesabı Atama Verileri

SAP SD - Fiyatlandırma

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Satış ve Dağıtımda Fiyatlandırma, harici satıcılar veya müşteriler için fiyatların hesaplanmasını ve maliyeti tanımlamak için kullanılır. Bu koşul, bir fiyat hesaplanırken bir dizi koşul olarak tanımlanır.

Örnek

Müşterinin belirli bir günde belirli miktarda ürün sipariş ettiği bir durumu düşünün. Müşteri, ürün, sipariş miktarı ve tarihi gibi çeşitli faktörler o müşteriye nihai fiyatı söyler. Bu bilgiler sistemde ana veri olarak durum kayıtları şeklinde saklanır.

SAP sisteminde koşul türleri olarak tanımlanan fiyatlar, ek ücretler, indirimler ve vergiler gibi çeşitli fiyatlandırma unsurları vardır. Bir sistemdeki bir fiyatlandırma ögesinin fiyatlandırma bilgilerini yönetmek için koşul kayıtları oluşturmanız gerekir.

Manuel Fiyatlandırma

Bir satış siparişini işlerken, başlık düzeyinde olduğu kadar kalemdeki fiyatlandırmayı da değiştirebilirsiniz. Bir fiyat ekranının manuel olarak işlenmesi, bireysel koşul türlerine bağlıdır. Bir koşul türü için manuel işleme kullanan bir Müşteri Siparişi işleme sırasında aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz -

- Fiyatlandırma ögesinin silinmesi.
- Bir koşul miktarını değiştirme.
- Ek fiyatlandırma öğelerinin girilmesi.

Fiyatlandırma öğeleri manuel olarak nasıl eklenir?

Bir satış siparişinin fiyatlandırma ekranında müşteri indirimini manuel olarak eklemek istiyorsanız, Satır ekle'ye tıklayın. Veri ekranında, koşul türü alanına müşteri indirimini gibi ek koşullar girebilirsiniz. Bir yüzde aralığı girin ve ardından ENTER'a basın. Ayrıca, kalem fiyatlandırma ve başlık ekranlarındaki fiyatlandırma öğelerini de silebilirsiniz. Bunu yapmak için, imleci konumlandırarak belirli koşulu seçin ve silme satırına tıklayın.

Başlık düzeyinde tanımlanan tüm başlık koşullarının öge düzeyinde değiştirilemeyeceğini ve bu düzeyde tanımlanan koşulların başlık düzeyinde değiştirilemeyeceğini unutmayın. Yalnızca hem başlık hem de öge koşullarında tanımladığınız Koşullar yalnızca her iki düzeyde de düzenlenebilir.

SAP SD - Durum Kaydı ve Tablosu

Koşul tablosu, tek bir koşul kaydını tanımlamak için bir tuş kombinasyonu olarak tanımlanır. Bir koşul kaydı, sistemin belirli koşulu nasıl depoladığı olarak tanımlanır.

Koşul Kaydı Örneği - Bir ürünün fiyatını girme veya ayrıcalıklı bir müşteri için indirimini belirtme.

Koşul Tablosu Örneği - Müşteriye özel malzeme fiyatları için koşul kayıtları bir satış departmanı tarafından saklanır. SAP sistemi, bu amaç için bir koşullu tablo 005 içerir. 005 tablosunun anahtarı aşağıdaki alanı içerir -

- Müşteri

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

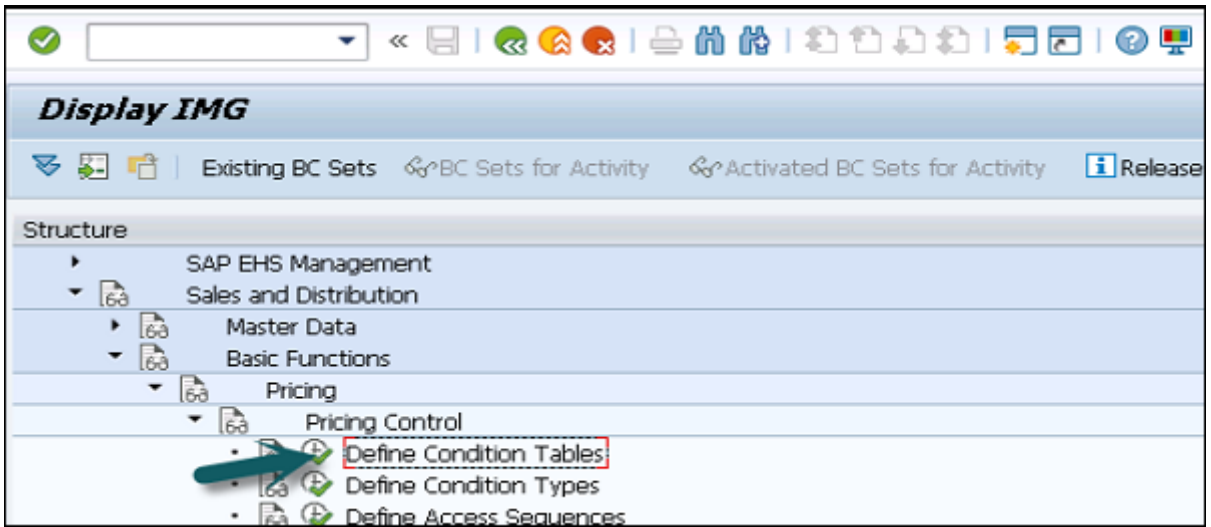
- Malzeme
- Satış organizasyonu
- Dağıtım kanalı

İlk iki alanda, müşteri ve malzeme, müşteriler ve belirli malzemeler arasındaki ilişkiyi belirler. Son iki alan, bir SAP sistemindeki organizasyon verilerini tanımlamak için kullanılır. Şimdi, bir organizasyondaki satış departmanı, bir ayrıcalıklı müşteriye indirim için bir koşul kaydı girerse, sistem kaydı saklamak ve bir anahtar tanımlamak için otomatik olarak 005 koşul tablosunu kullanır. Herhangi bir standart SAP sistemi, önceden tanımlanmış koşul tablolarını içerir ve önceden tanımlanmış bir erişim dizisindeki her erişim için belirtir.

Koşul Tabloları Oluşturma

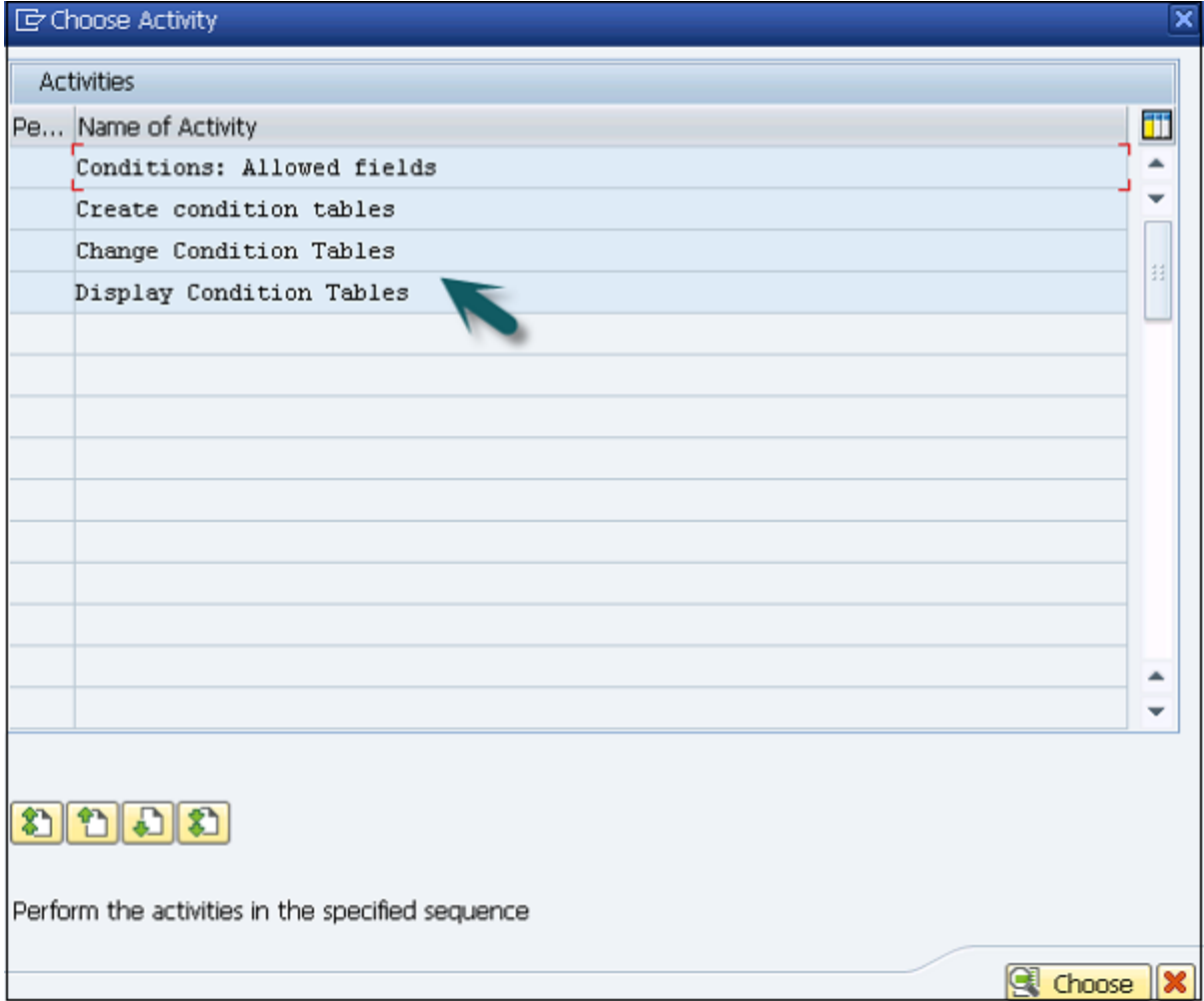
Bir SAP sisteminde mevcut koşul tablolarını oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz. Bir organizasyondaki yeni iş gereksinimine göre yeni koşul tabloları oluşturabilirsiniz.

SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyonlar → Fiyatlandırma → Fiyatlandırma Kontrolü → Koşullu Tabloları Tanımla seçeneğine gidin

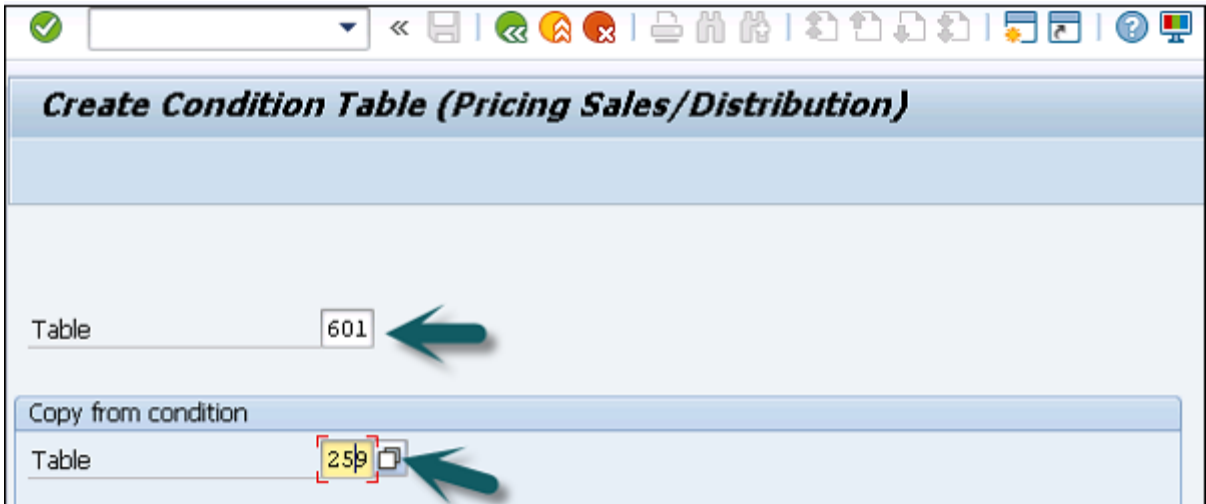


Yeni bir pencere açılacak ve ardından ihtiyaca göre oluştur, değiştir veya görüntüle alanından seçim yapabilirsiniz. Yeni bir tablo oluşturmak için oluştur'u seçmeniz ve Seç'e tıklamanız gerekir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Tablo alanına koşul tablosunu girin ve ardından koşulu kopyalamak için mevcut tabloya girebilirsiniz.



Veriler kopyalandıktan sonra, iş gereksinimlerine göre tabloyu değiştirebilirsiniz.

SAP SD - Durum Teknikleri ve Türleri

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Koşul türü, bir SAP sistemindeki günlük fiyatlandırma etkinliklerinin belirli özellikleri olarak tanımlanır. Koşul türünü kullanarak, ticari işlemlerde oluşan her fiyatlandırma, malda indirim, vergi ve ek ücretler için de farklı koşul türleri koyabilirsiniz.

Örnek

Koşul türü, özel malzeme için indirim tanımlamanıza olanak tanır. İskontoyu tutar olarak hesaplamak için sistemde belirtilebilir veya yüzde olarak iskonto hesaplayabilir. Her iki indirim türünü de kullanmak zorundaysanız, sistemde iki ayrı koşul türü tanımlanmalıdır.

Standart bir sistemde önceden tanımlanmış koşul türleri vardır -

S.Hayı	Koşul Türü ve Açıklama
1	PR00 Fiyat
2	K004 Malzeme İndirimi
3	K005 Müşteriye özel malzeme indirim
4	K007 Müşteri indirim
5	K020 Fiyat grubu indirim
6	KF00 Navlun ek ücreti (ürüne göre)
7	UTX1 eyalet vergisi
8	UTX2 Ülke vergisi

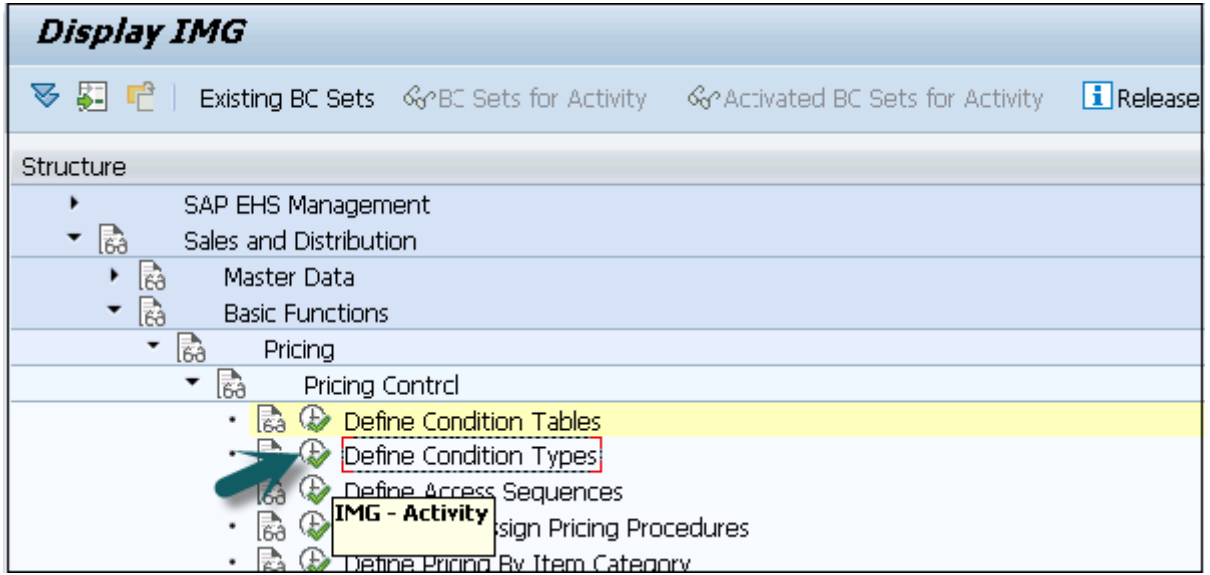
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

9	UTX3 Şehir taksisi
---	------------------------------

Bir sistemde var olan bir koşul türü nasıl oluşturulur veya değiştirilir?

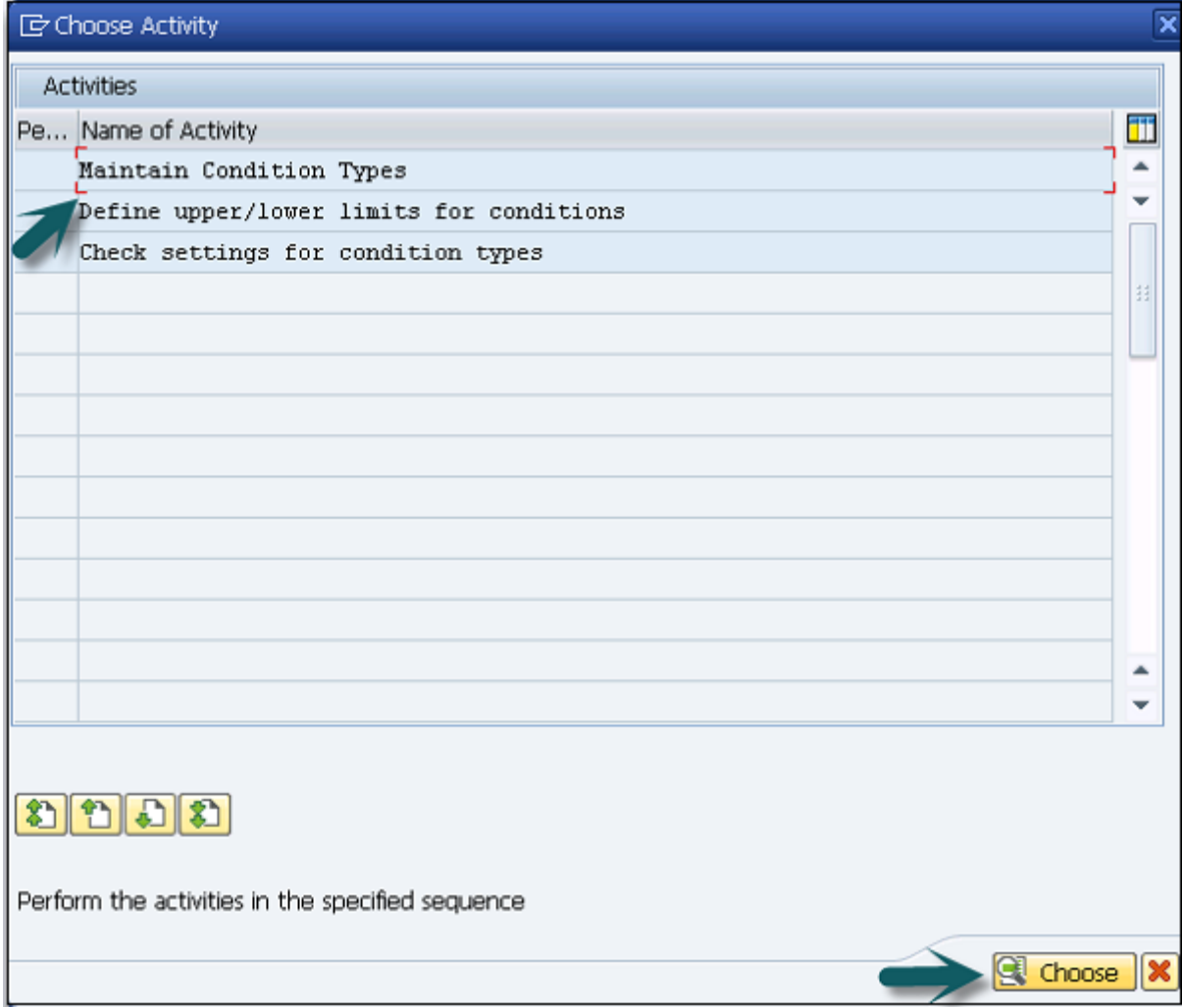
Standart bir sistemde mevcut durum türünü değiştirebilir veya koruyabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki iş gereksinimlerine göre yeni koşul türleri de oluşturabilirsiniz.

SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyonlar → Fiyatlandırma → Fiyatlandırma Kontrolü → Koşul Türlerini Tanımla seçeneğine gidin

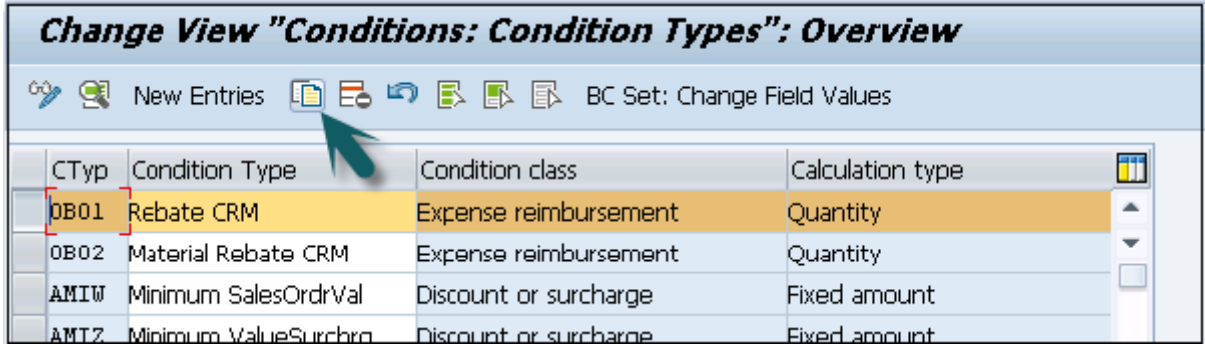


Yeni bir pencere açılacaktır. Bakımı seçin ve ardından gereksinime göre değiştirin ve Seç'e tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Koşul Türlerini Korumu seçip Seç'e tıkladığınızda yeni bir pencere açılacaktır. Bir koşul türü seçin ve kopyaya tıklayın.



Koşul türünün adını girin. Kontrol Verileri için ayrıntıları doldurun -

- Kondisyon Sınıfı (A, B, D, E)
- Koşul Türü (A-Yüzde, B- Tutar, C, G)
- Durum Kategorisi (Maliyet, Fiyat, vb.)
- Yuvarlama kuralı (Ticari, yukarı yuvarla, aşağı yuvarla)
- Yapı Durumu

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Artı eksi

Change View "Conditions: Condition Types": Details of Selected Set

Condit. type Price Access seq.

Control data 1

Cond. class Expense reimbursement Plus/minus Negative

Calculat.type Quantity

Cond.category

Rounding rue Commercial

Cond.Funct.

DataRecSrc

Grup Durumu verileri

Group condition

Group cond.

RoundDiffComp

Yapılabilecek değişiklikler

Changes which can be made

Manual entries No limitations

Ana Veri Bölümü

Master data

valid from PricingProc

Valid to delete fr. DB

RefConType

RefApplicatio

Condition index

Condit.update

Ölçek ve Kontrol Verileri 2 bölümü

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Scales	
Scale basis	<input type="radio"/> Quantity scale
Check value	<input type="radio"/> Descending
Scale type	<input type="checkbox"/> can be maintained in con
Unit of meas. <input type="text"/>	
Rebate	
Rebate proc.	<input type="checkbox"/> Depend.on sales vol.
Provision Con	<input type="checkbox"/> Always corrected
Control data 2	
<input type="checkbox"/> Qty conversion	
Exclusion <input type="checkbox"/>	

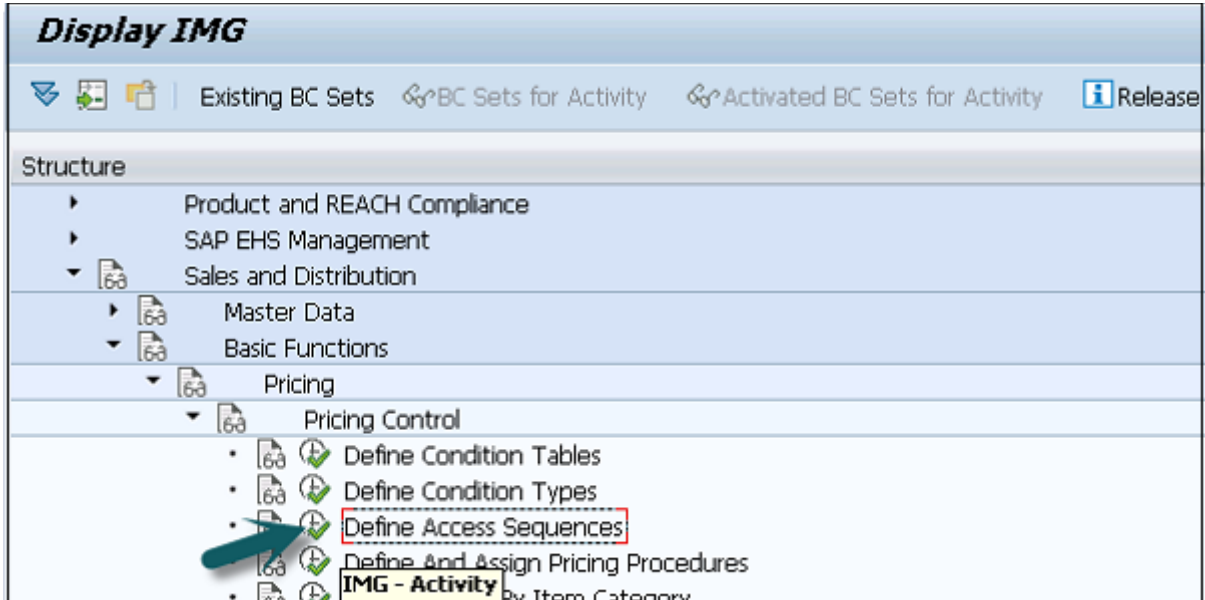
Tüm ayrıntılar girildikten sonra, üstteki kaydet simgesine tıklayın.

SAP SD - Erişim Sırası

Bu, belirli bir koşul türü için geçerli verileri bulmak için sistem tarafından kullanılan arama stratejisidir. Bir sistemin verileri aradığı sıra hakkında bilgi verir. Bir erişim dizisi, bir veya daha fazla erişim dizisinden oluşur. Geçerli bir kayıt bulana kadar sistemin birinci, ikinci vb. arama yapmasına yardımcı olur. Bir koşul kaydının oluşturulduğu her koşul türü için bir erişim sırası tanımlanır.

Özelleştirmede erişim sırası oluşturabilir veya sürdürebilirsiniz -

SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyonlar → Fiyatlandırma → Fiyatlandırma Kontrolü → Erişim Sıralarını Tanımla seçeneğine gidin.



Ürün Kategorisine Göre Fiyatlandırmayı Belirleyin

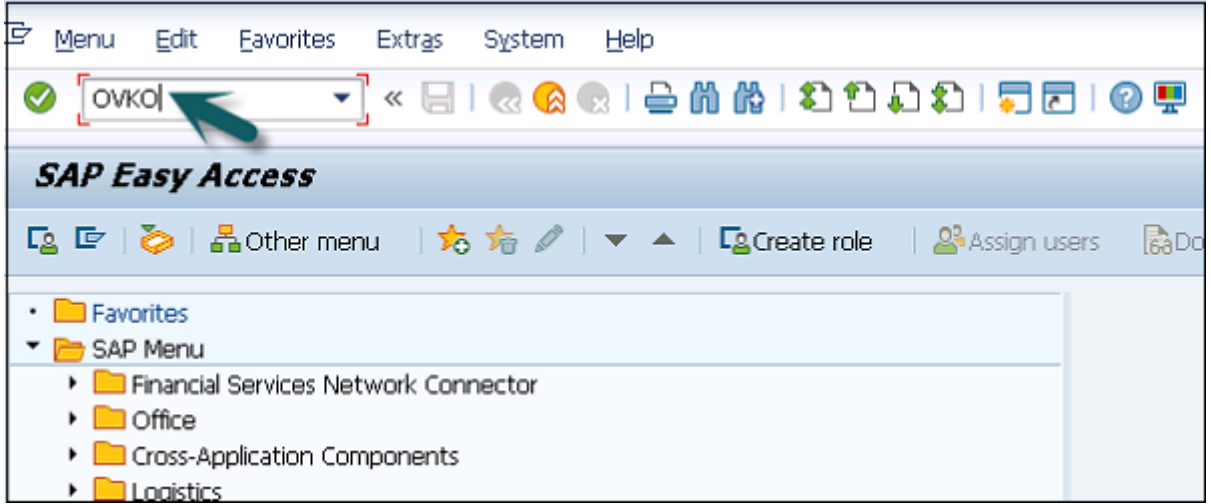
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Tüm kalemlerin fiyatlandırmaya uygun olması veya olmaması gerekli değildir. Bir öge fiyatlandırmayla alakalı değilse, o öge için satır ögesi boş olacaktır. Bir ögenin fiyatlandırmasını kontrol etmek için bir Öge kategorisi kullanılır.

Faturalandırma Ögesi Kategorileri

- Bir öge faturalandırmaya uygun mu?
- Maddenin maliyeti belirlenmeli mi?
- İade ürünü mü?
- İstatistiksel bir madde mi?

T-Kodu: OVKO



Fiyatlandırma alanına Fiyatlandırma bayrağını girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Change View "Sales Documents: Pricing for Item Categories": Overview

ItemCat	Description	Pricing	Statistical value
0001	Requisition		
AEBA	AEBA		
AEBT	AEBT	X	
AEN	Qtn from Serv. Order	X	
AES	Qtn from Serv. Order	X	Y
AFC	Configuration	X	
AFN	Inquiry Item	X	
AFNN	Free of Charge Item		
AFX	Inquiry		
AGC	Variant		
AGE	Service		
AGM	Config.		
AGN	Stand. X		
AGNN	Free of A		
AGPK	Quotat B		
AGR	Repair		

Carry out pricing (1) 4 Entries found

Pricing	Short Descript.
	No pricing
X	Pricing standard
	Pricing for empties
B	Pricing for free goods (100% discount)

İstatistiksel değeri - Boş, X, Y olarak girin. İstatistiksel değer bayrağı, aşağıda gösterildiği gibi satış belgesindeki bir kalemi kontrol eder.

Statistica values (1) 3 Entries found

Statistical value	Short Descript.
	System will copy item to header totals
X	No cumulation - Values cannot be used statistically
Y	No cumulation - Values can be used statistically

Kaydet düğmesini tıklayın.



✓ Data already saved

SAP SD - Fiyatlar, Ek Ücretler ve İndirimler

Fiyatlar ve Çeşitleri

Standart bir SAP sisteminde fiyat, bir malzemenin brüt fiyatı olarak tanımlanır. Aşağıda bir sistemdeki önceden tanımlanmış fiyat türleri verilmiştir -

- Malzeme Fiyatı

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Fiyat Listesi Türü
- Müşteriye özel fiyat

Varsayılan olarak, sistem bir ticari işlem için otomatik fiyatlandırmada brüt fiyat alır. Standart bir SAP sisteminde sistem müşteriye özel fiyat alır. Böyle bir fiyat yoksa, sistem geçerli bir fiyat listesi türü olup olmadığını kontrol eder. Bu da sistemde yoksa malzeme bedelini alır.

Malzeme Fiyatları

Malzeme fiyatı oluşturulduğunda, belirli bir malzeme fiyatı veya belirli bir malzeme türü için fiyatlandırma anlamına gelir. Malzeme fiyatının geçerli olduğu satış organizasyonu ve dağıtım kanalı kombinasyonu.

Fiyat Listesi Çeşitleri

Bir organizasyondaki iş gereksinimlerinize göre kendi fiyat listenizi tanımlayabilirsiniz.

Örnek – Perakende, Toptan müşteri vb. müşteri tipine göre fiyat listesi oluşturulabilir. Döviz cinsine göre fiyat listesi de oluşturulabilir.

Müşteriye Özel Fiyatlar - Belirli müşteriler için fiyatlandırma kayıtları da oluşturabilirsiniz. Belirli müşteri kombinasyonları ve malzeme türü için fiyatlandırma kaydı atayabilirsiniz.

Ek Ücretler ve İndirimler

Standart bir SAP sistemi, çeşitli yaygın indirim türlerini içerir. Ayrıca, iş gereksinimlerine göre indirimleri ve ek ücretleri tanımlayabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Standart bir SAP sistemi, aşağıda belirtilen indirim türlerini içerir -

İndirim(Anahtar)	İndirim Türü
Müşteri(K007)	Yüzde
Malzeme(K004)	mutlak
Fiyat grubu(K020)	Yüzde
Malzeme grubu(K029)	Ağırlığa göre mutlak indirim
Müşteri/malzeme(K005)	mutlak
Müşteri/malzeme grubu(K030)	Yüzde

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Fiyat grubu/malzeme(K032)	mutlak
Fiyat grubu/malzeme grubu(K030)	Yüzde
İndirim işleme(BO01)	Grup indirimini(%)
İndirim işleme(BO02)	Malzeme indirimini (sabit)
İndirim işleme(BO03)	Müşteri indirimini(%)
Şirketler arası işleme(PI01)	Şirketler arası indirim(sabit)
Şirketler arası işleme (PI02)	Şirketler arası indirim(%)
Fatura listeleri(RL00)	Faktoring indirimini
Fatura listeleri(MW15)	Faktoring indirim vergisi

Koşul kaydı oluştururken yukarıdaki standart indirim türlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Otomatik fiyatlandırma yaparken sistem, belirli bir koşulu sağlayan indirim olup olmadığını ve geçerli bir koşul kaydının olup olmadığını kontrol eder. İndirim, malzeme grubu veya fiyat grupları gibi bir grubu ifade ediyorsa, sistemde otomatik fiyatlandırma yapılmadan önce o grubun ilgili müşteri veya malzeme ana kaydına atanması gerekir.

SAP SD - Ürün Teklifleri

Bir Ürün Önerisi, bir kuruluşun halihazırda eklenmiş ürünlere başka ürünler önererek veya zaten eklenmiş olanı değiştirerek satışlarını artırmasına yardımcı olur. Tavsiye edilen ürünler daha ucuz, pahalı veya müşterinin talep ettiği ürüne benzer olabilir.

Otomatik Ürün Teklifi, ürünlerin çevrimiçi pazarlamasında kullanılan en güçlü araçlardan biridir. Ürün Teklifleri, pazar gereksinimlerine uyması için iş ortaklarının belirli gereksinimleriyle eşleştirilebilir. Önerilen ürünlerin listesini sağlamak için Top n Ürün listesini kullanabilirsiniz. Bir ürün teklifindeki veriler, ürün ana verilerini almak için SAP CRM modülü ile entegre edilir.

Bir Ürün teklifi ayrıca çapraz satış, yukarı satış ve aşağı satış, İlk N Ürün listesi, belirli ürünler için aksesuar önerme ve belirli promosyonlara göre ürün teklifleri oluşturma gibi özellikleri de destekler.

- **Çapraz Satış** - Ürünler ve farklı ürünler arasındaki ilişkiler için ürün ilişkilendirme kuralları tanımlanır. Her kural, bir öncü ürün ve bu ürünlerle birlikte önerilecek bağımlı ürünleri içerir. Bu, bir müşteri tarafından zaten eklenmiş olan başka ürünler sunmanıza olanak tanır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

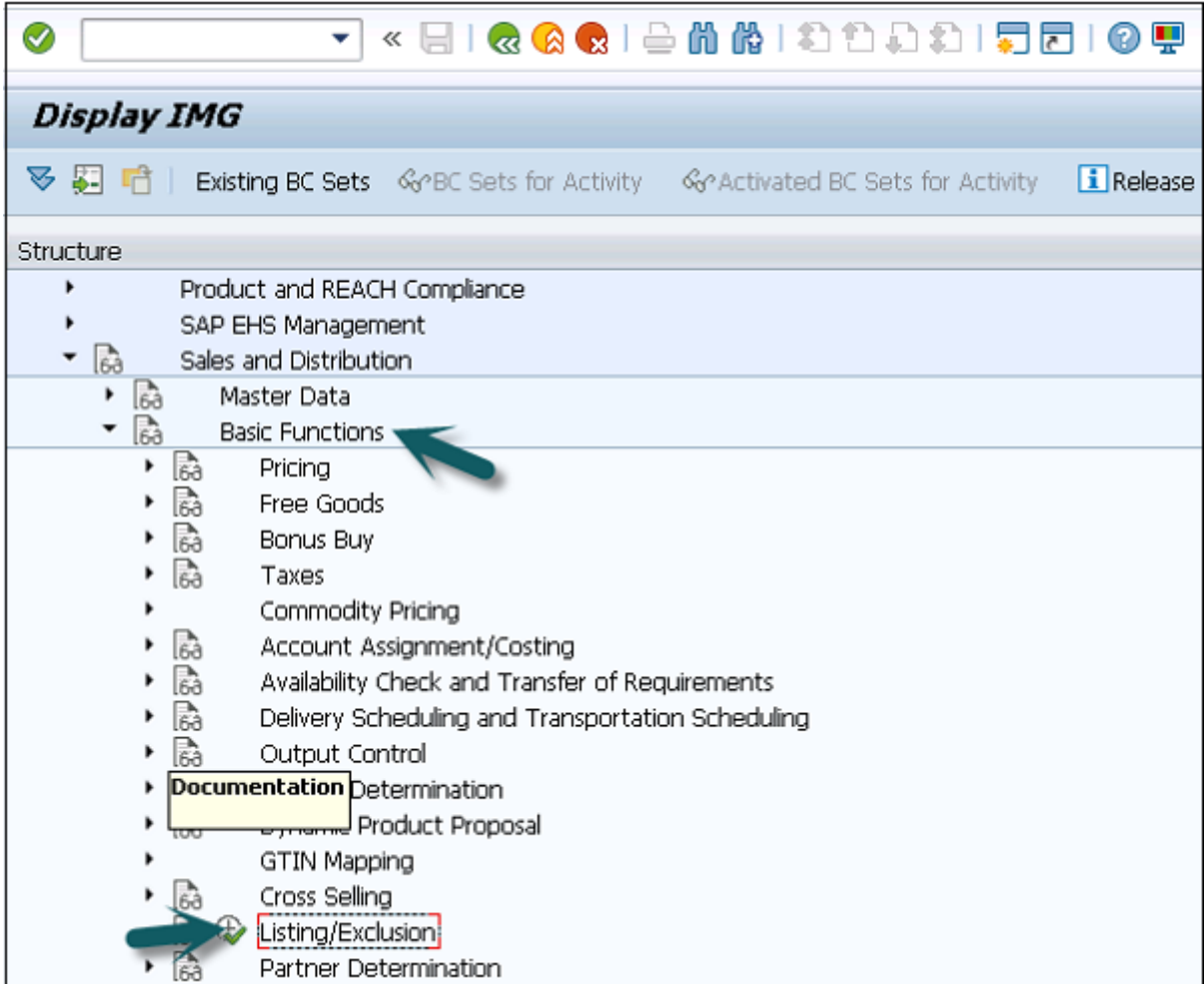
- **Yukarı Satış ve Aşağı Satış** – Belirli bir ürün satıyorsanız, teklif edilecek diğer ürünleri tanımlayabilirsiniz. Önerilen bu ürünler, aşağı satış ve yukarı satış kuralları kullanılarak tanımlanır.
- **İlk N Ürün Listeleri** – SAP NetWeaver BI bileşeninin kullanımıyla, bir hedef grup için en iyi ürünlerin listesini tanımlayabilirsiniz.
- **Aksesuar Önerisi** - Bu, ürün ana verilerinde ve önceden eklenmiş ürünlerle birlikte tutulur. Eklenebilecek uygun aksesuarları önerir.
- **Belirli promosyonlarla Ürün Teklifi Oluşturma** – Bir müşteri için promosyona belirli bir ürün atayabilirsiniz.

SAP SD - Listeleme, Belirleme ve Hariç Tutma

Listeleme, Belirleme ve malzeme hariç tutma, SAP SD tarafından sağlanan ve malzemelerin izin verilen/izin verilmeyen müşterilere satılmasına olanak tanıyan önemli bir özelliktir.

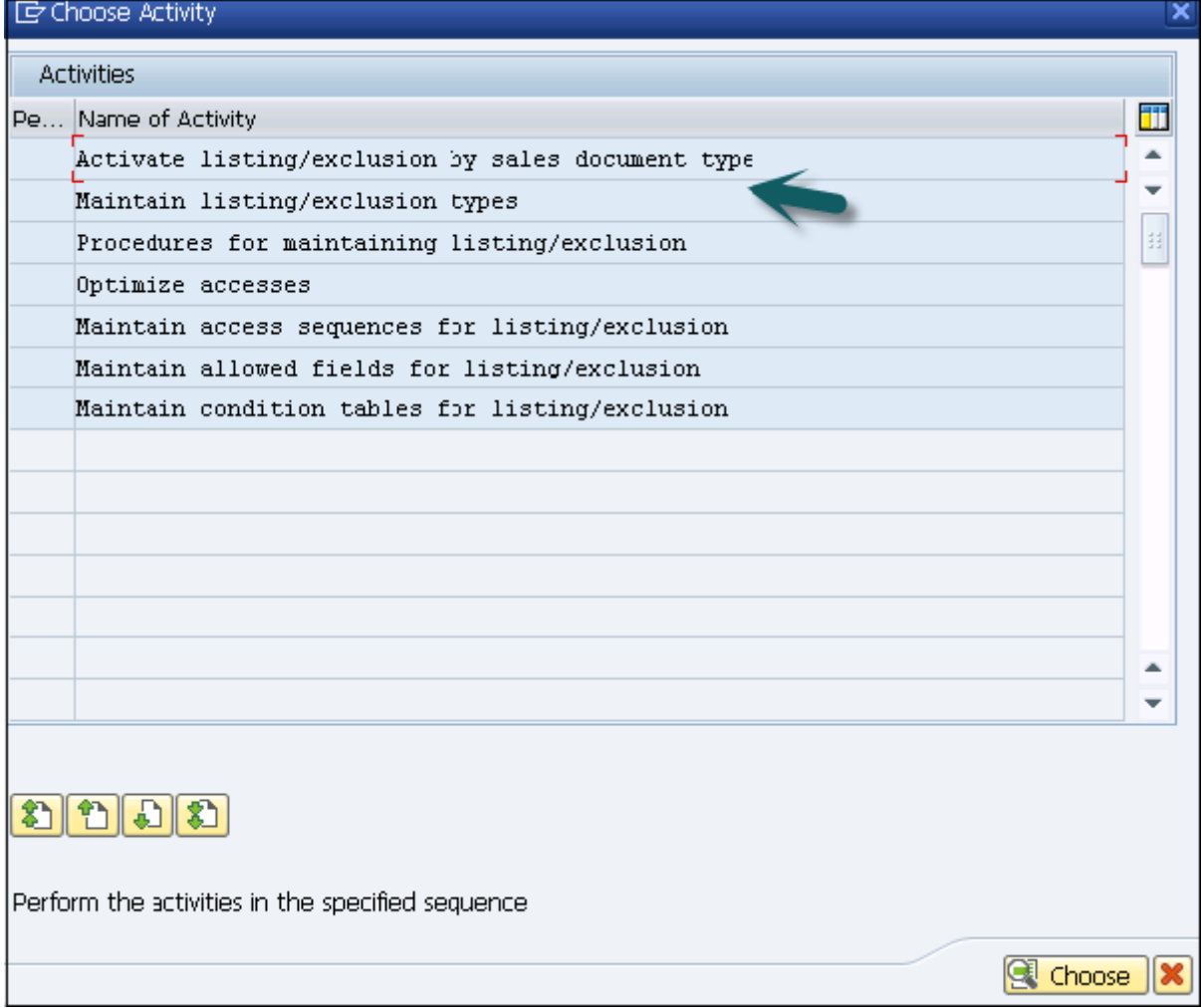
- **Listeleme** – Belirli müşteriler için, bu müşterilerin yalnızca listede tutulan malzemeleri sipariş etmelerine olanak tanıyan bir malzeme listesi oluşturabilirsiniz.
- **Dışlama** - Belirli müşteriler için bir hariç tutma kaydı da tutabilirsiniz ve bu, müşterinin bu malzemeleri sipariş etmesine izin vermez.

Malzeme listeleme ve hariç tutmayı görüntülemek için SPRO → Satış ve Dağıtım → Temel işlevler → Listeleme/Hariç Tutma seçeneğine gidin.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

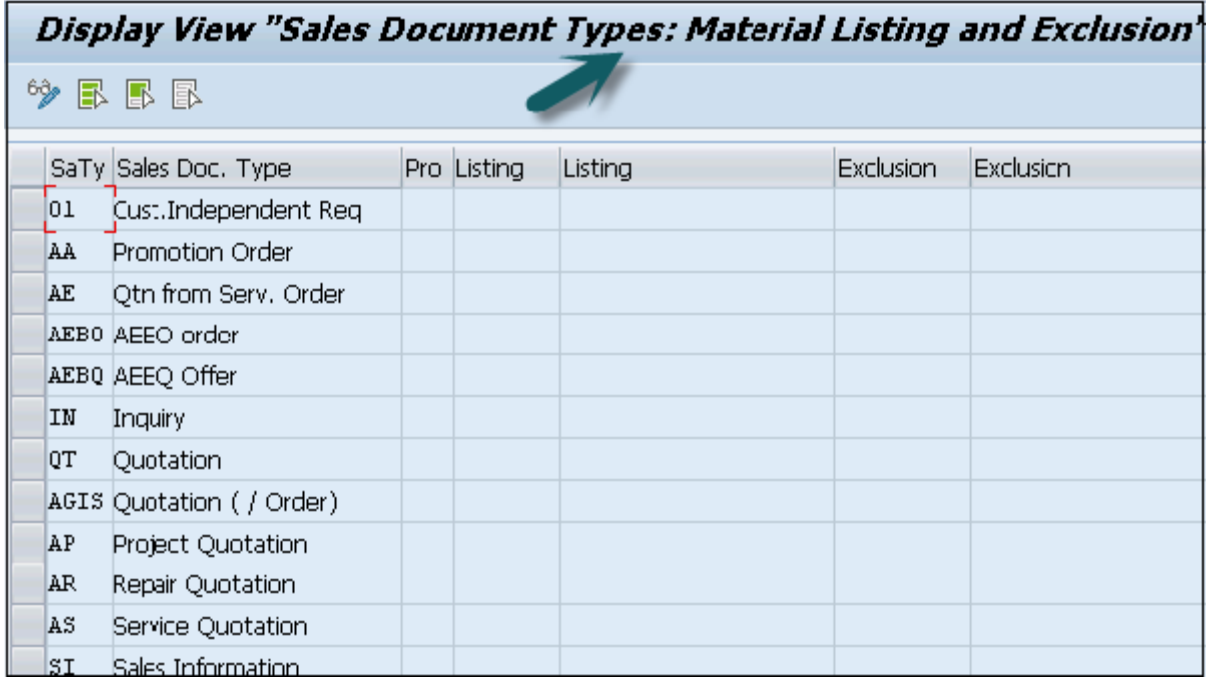
Yeni bir pencere açılacaktır, ardından aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Listeleme/Hariç Tutmayı Etkinleştirebilir ve ardından seç'e tıklayabilirsiniz.



Size mevcut malzeme listesini ve seçime göre hariç tutmayı gösterecektir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Display View "Sales Document Types: Material Listing and Exclusion"

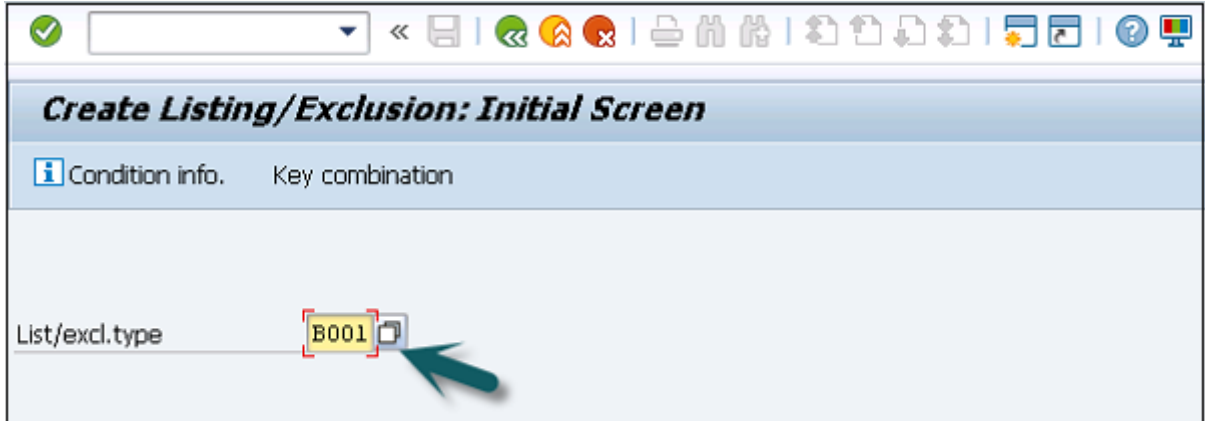


SaTy	Sales Doc. Type	Pro	Listing	Listing	Exclusion	Exclusion
01	Cus.Independent Req					
AA	Promotion Order					
AE	Qtn from Serv. Order					
AEB0	AEE0 order					
AEBQ	AEEQ Offer					
IN	Inquiry					
QT	Quotation					
AGIS	Quotation (/ Order)					
AP	Project Quotation					
AR	Repair Quotation					
AS	Service Quotation					
SI	Sales Information					

Malzeme Dışlama Oluşturma

T-Kodunu Kullan: VB01

Hariç Tutma Türü'nü seçin : **B001** ve malzeme ve müşteriye seçmek için Tuş kombinasyonu'na tıklayın.

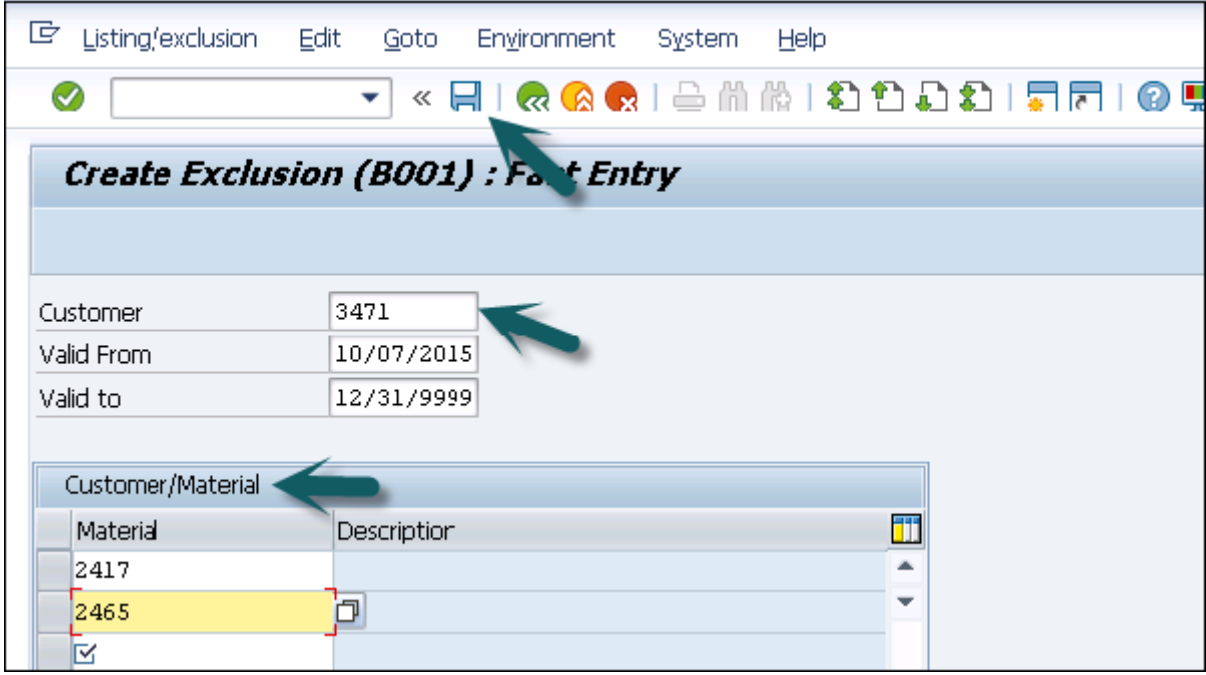


Create Listing/Exclusion: Initial Screen

Condition info. Key combination

List/excl.type **B001**

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Kaydet simgesine tıklayın ve bir onay mesajı görüntülenecektir.



SAP SD - Satış Siparişi Türleri

Bir SAP sisteminde, farklı ticari işlemlere göre farklı satış belgesi türleri tanımlarsınız. Ticari işlemler bir sisteme satış belgesi olarak kaydedilir ve aşağıda belirtilen kategorilerde gruplandırılır -

- **Sorular ve Fiyat Teklifleri** satış öncesi belgeler kapsamındadır.
- Müşteriler tarafından verilen **Satış Siparişleri** .
- **Anahat sözleşmesi** - sözleşmeleri ve zamanlama belgelerini içerir.
- **Satış sonrası belgeler** - teslim edilen ürünler ve şikayetler, ücretsiz değiştirmeler ve iade edilen ürünler vb. hakkında müşteri geri bildirimlerini içerir.

Satış Siparişi Türleri

Nakit satış

Bu, müşterinin sipariş verdiği, siparişi aldığı ve malları ödediği bir sipariş türü olarak tanımlanır. Bu sipariş tipinde siparişin teslimi, sipariş girildiği anda hemen gerçekleştirilir. Nakit fatura ve fatura sipariştan hemen yazdırılabilir. Fatura tutarı nakit olarak ödenip doğrudan kasa hesabına kaydedildiği için müşteriye alacak girişi yapılmamaktadır.

Acele sipariş

Bu sipariş tipinde ürün teslimatı müşteri tarafından alınır veya sipariş verildiğinde aynı gün kargoya verilir.

Zamanlama anlaşması

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Planlama anlaşması, müşteri ile mal miktarı ve teslimat tarihlerinin ayrıntılarını içeren harici bir anlaşma olarak tanımlanır. Bu bilgiler standart bir sistemde zamanlama satırları olarak belirtilir. Bu çizelge satırları, çizelgeleme sözleşmesiyle oluşturulabilir veya bunları daha sonraki bir aşamada da oluşturabilirsiniz. Teslimatlar, normal bir teslimat için işlendiği şekilde bir zamanlama anlaşması için işlenir. Teslimat yapıldıktan sonra, sistem teslim edilen miktarı planlama sözleşmesinde günceller.

Konsinye Doldurma

Bu satış siparişi türünde mallar üretilir ve bir depoya taşınır veya son müşteriye teslim edilmesi için bir acenteye sunulur.

Konsinye Sorunu

Bu sipariş tipinde müşteriden bir talep geldiğinde depoya taşınacak veya acente ile iletişime geçecek ve bu satış olarak değerlendirilecektir.

Üçüncü Taraf Siparişi

Üçüncü taraf sipariş türünde ürünler müşteriye teslim edilmez ve ardından siparişi, kalemleri müşteriye teslim etmekten ve faturayı oluŐturmaktan sorumlu olan bir üçüncü taraf satıcıya teslim etmeniz gerekir.

SAP SD - Ücretsiz Teslimatlar

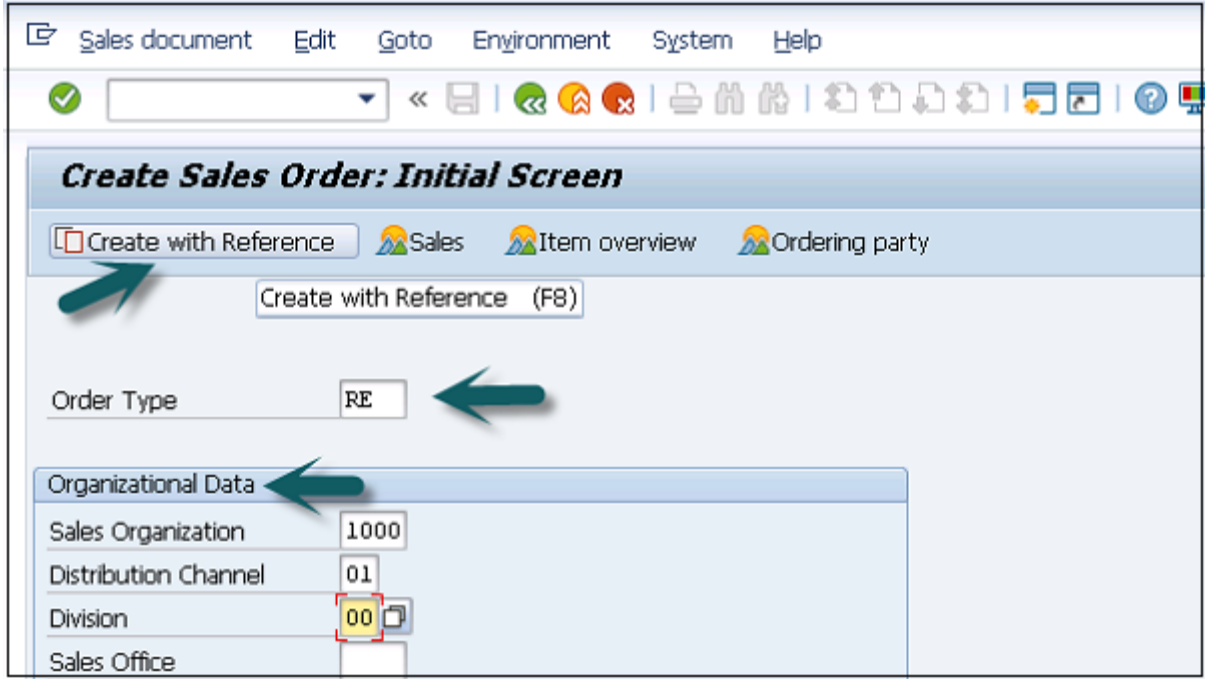
Müşterinin ürünlerden memnun kalmaması veya teslim edildiğinde mal miktarının daha az olması durumunda ücretsiz teslimat veya müteakip teslimat yapılır. Firma, müşterinin talebi doğrultusunda iade işlemini başlatmak zorundadır. Bu teslimatta müşteriden kargo ücreti alınmaz.

İade talebi durumunda izlenecek adımlar

- **Alacak Dekontu** - Bu, müşteri teslim edilen mallar için para iadesi istediğinde yapılır. Sistem, müşteri için satış siparişini referans alarak bir fatura iadesi/iptali satış belgesi oluşturur.
- **Müteakip Teslimat** - Bu, ihtilafly malların müşteriye ücretsiz teslimatını içerir. Bu, müşteriye yanlış miktarda mal teslim edildiğinde gereklidir.

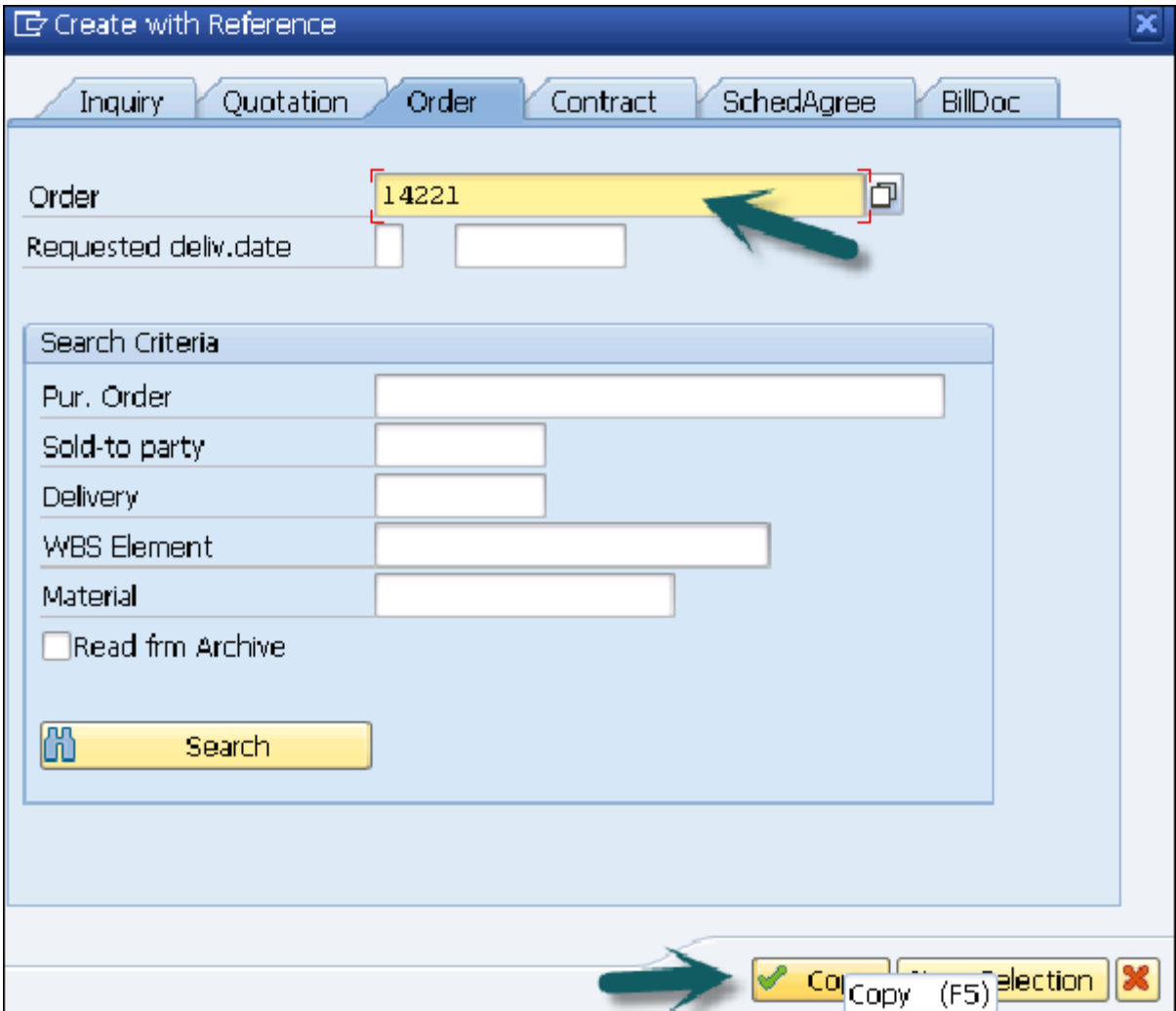
Sistemde iade talebi oluşturma: **T-Code: VA01** . Ardından ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibi girin -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



The screenshot shows the 'Create Sales Order: Initial Screen' in SAP. The menu bar includes 'Sales document', 'Edit', 'Goto', 'Environment', 'System', and 'Help'. The main area has a title bar 'Create Sales Order: Initial Screen' and a toolbar with icons for 'Create with Reference', 'Sales', 'Item overview', and 'Ordering party'. Below the toolbar, there is a button 'Create with Reference (F8)' with a green arrow pointing to it. The 'Order Type' field is set to 'RE' with a green arrow pointing to it. The 'Organizational Data' section is expanded, showing fields for 'Sales Organization' (1000), 'Distribution Channel' (01), 'Division' (00), and 'Sales Office'. A red box highlights the '00' in the 'Division' field, with a green arrow pointing to it.

Satış Siparişi numarasını girin ve Kopyala'yı tıklayın.



The screenshot shows the 'Create with Reference' dialog box in SAP. The title bar is 'Create with Reference'. The main area has tabs for 'Inquiry', 'Quotation', 'Order', 'Contract', 'SchedAgree', and 'BillDoc'. The 'Order' tab is selected. The 'Order' field contains the value '14221', which is highlighted in yellow and has a red box around it, with a green arrow pointing to it. Below the 'Order' field is the 'Requested deliv.date' field. The 'Search Criteria' section is expanded, showing fields for 'Pur. Order', 'Sold-to party', 'Delivery', 'WBS Element', and 'Material'. There is a checkbox for 'Read frm Archive' and a 'Search' button. At the bottom right, there is a 'Copy (F5)' button with a green arrow pointing to it.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Ardından aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz -

- PO Numarası
- PO Tarihi
- Sipariş Nedeni
- Sipariş Miktarı ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Create Returns: Overview

Returns Net value EUR

Sold-To Party Best Products / Fischmarkt 1 / D-20000 Hamburg

Ship-To Party Best Products / Fischmarkt 1 / D-20000 Hamburg

PO Number PO date

Req. deliv.date

Complete dlv. Total Weight KG

Delivery block Volume

Billing block Pricing date

Payment terms Incoterms

Order reason

Sales area Germany Frankfurt, Final customer sales, Cross-division

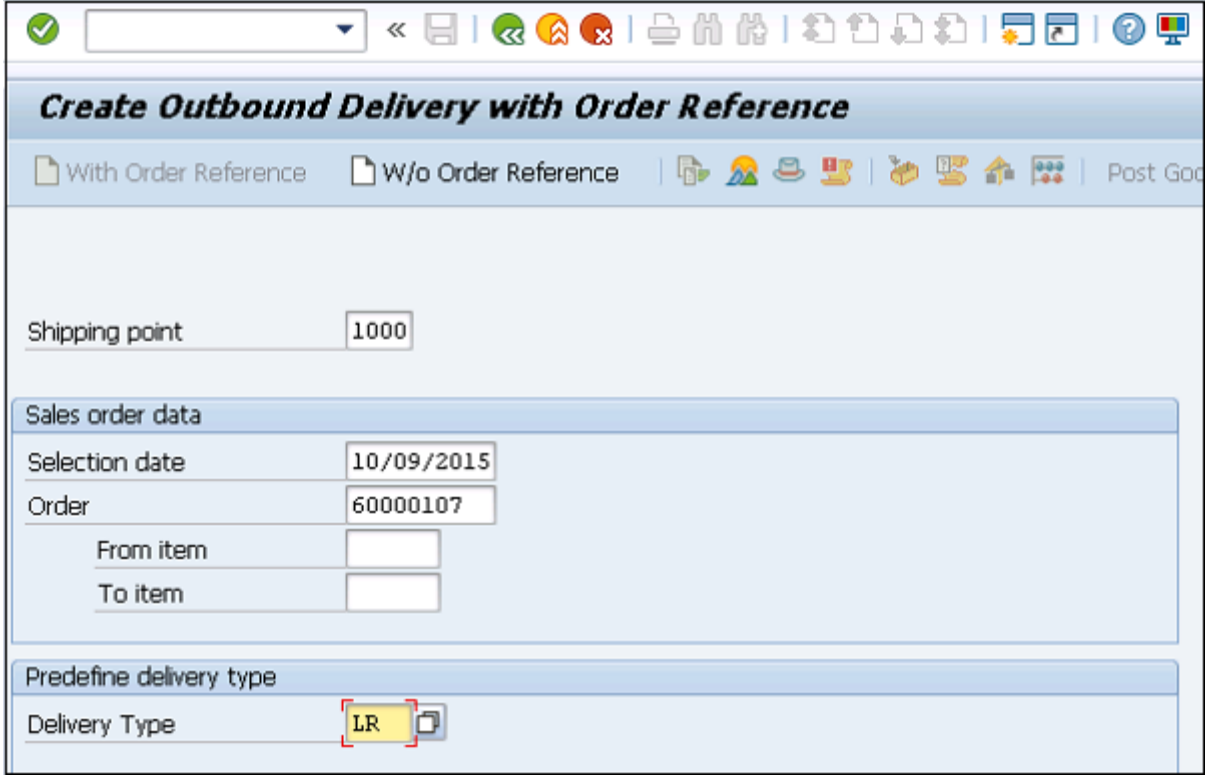
Item	Material	Order Quantity	Un	Description	S	Customer Material Nur
10M-12	10M-12	10	PC	MAG DX 15F/Fe	<input type="checkbox"/>	

Returns 60000107 has been saved

Bir İade Teslimat Belgesi oluşturmak için **T-Kodu: VL01N kullanın** .

Gönderim Noktasını ve ardından Teslimat Tarihini İade Teslimatı olarak girin ve ardından ENTER'a basın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Create Outbound Delivery with Order Reference

With Order Reference | W/o Order Reference

Shipping point: 1000

Sales order data

Selection date: 10/09/2015
Order: 60000107
From item:
To item:

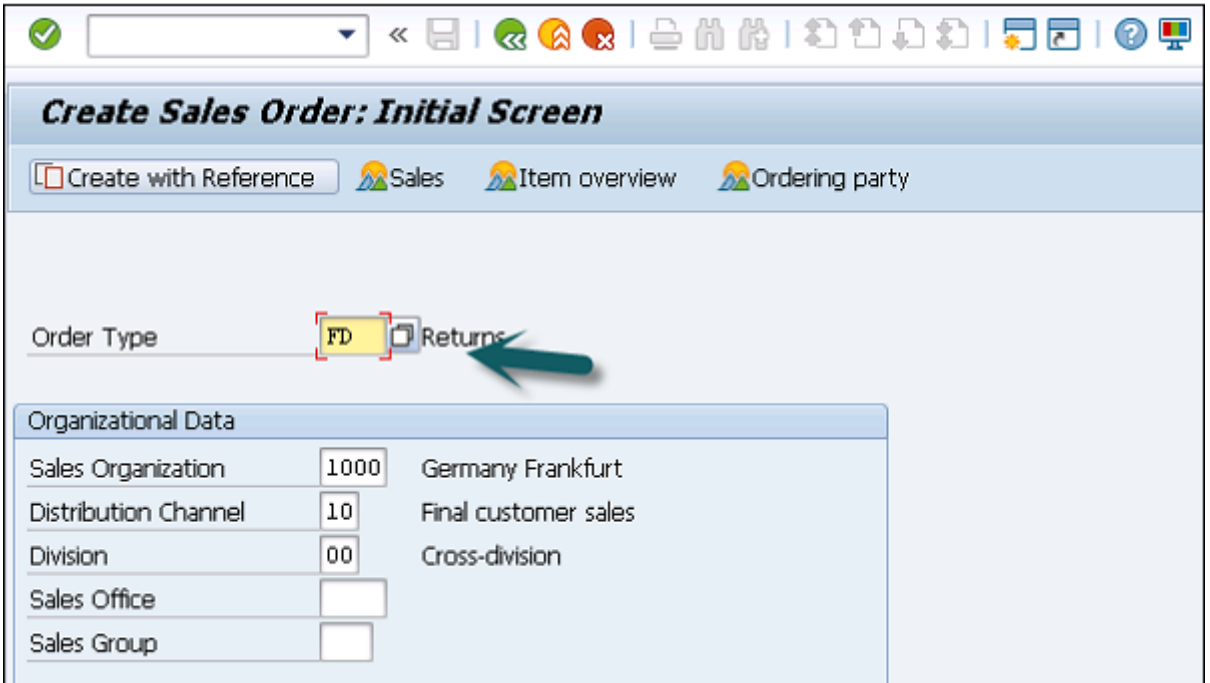
Predefine delivery type

Delivery Type: LR

Daha sonra Mal Miktarı girebilir ve kaydet'e tıklayabilirsiniz.

Ücretsiz Teslimat oluşturmak için **T-Kodunu kullanın: VA01**

Sipariş Türü: Teslimat ücretsiz



Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference | Sales | Item overview | Ordering party

Order Type: FD Returns

Organizational Data

Sales Organization: 1000 Germany Frankfurt
Distribution Channel: 10 Final customer sales
Division: 00 Cross-division
Sales Office:
Sales Group:

PO numarasını girin ve Kopyala'yı tıklayın.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Order 14221

Requested deliv.date

Search Criteria

Pur. Order

Sold-to party

Delivery

WBS Element

Material

Read frm Archive

Search

Copy Item Selection

Sipariş Nedeni ve Miktarını girin.

Delivery Block

Billing block: Check credit memo Pricing date: 12/22/2011

Payment terms: ZB01 14 Days 3%, 30/2... Incoterms: CIF Hamburg

Order reason: Poor quality

Sales area: 1000 / 10 / 00 Germany Frankfurt, Final customer sales, Cross-division

All items

Item	Material	Order Quantity	UoM	Description	S	Customer Material Nur
	10M-12	10	PC	MAG DX 15F/Fe	<input type="checkbox"/>	

Kaydet düğmesini tıklayın.

SAP SD - Anahat Anlaşmaları

Satıcı seçimi, tedarik döngüsünde önemli bir süreçtir. Satıcılar bir teklif süreci ile seçilebilir. Bu satıcılar bir kuruluş tarafından kısa listeye alındıktan sonra. Belirli kalemleri belirli koşullarla tedarik etmek için belirli bir satıcıyla anlaşma yaparlar. Bu, bir anlaşmaya varıldığında veya satıcıyla resmi bir sözleşme imzalandığında gerçekleşir. Dolayısıyla, bu taslak anlaşma, satıcıyla uzun vadeli bir satın alma anlaşmasıdır. Bir taslak anlaşmayla ilgili kilit noktalar aşağıdaki gibidir:

- Ana hat sözleşmesi, satıcıyla yapılan uzun vadeli bir satın alma sözleşmesidir. Satıcı tarafından tedarik edilecek malzeme ile ilgili hüküm ve koşulları içerir.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Bu taslak anlaşmalar belirli bir süreye kadar geçerlidir ve önceden tanımlanmış belirli bir miktar veya değeri kapsar.

Anahat sözleşmesi, – Sözleşme ve Zamanlama Sözleşmesini içeren iki türdür.

Sözleşme Sözleşmesi

Sözleşme, temel olarak satıcı ve sipariş veren taraf arasında uzun vadeli bir taslak anlaşmadır. Belirli bir zaman çerçevesinde verilecek önceden tanımlanmış malzeme veya hizmetler üzerine yapılır.

İki tür sözleşme vardır -

- **Miktar Sözleşmesi** – Bu tür sözleşmede, toplam değer, satıcı tarafından tedarik edilecek toplam malzeme miktarı cinsinden belirtilir.
- **Değer Sözleşmesi** – Bu sözleşme türünde, toplam değer, o malzeme için satıcıya ödenecek toplam tutar cinsinden belirtilir.

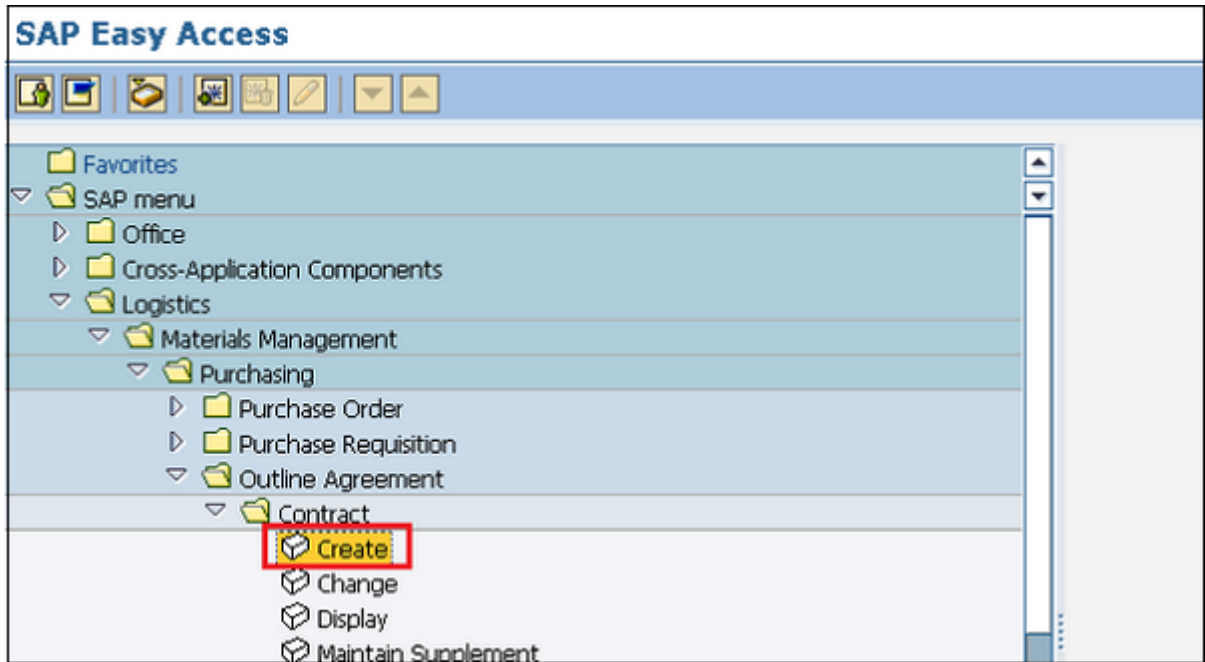
Aşağıda gösterilen adımlar izlenerek bir Sözleşme oluşturulabilir -

Sözleşme Oluşturma Yolu

Lojistik → Malzeme Yönetimi → Satın Alma → Ana Sözleşme → Sözleşme → Oluştur.

T kodu: ME31K

SAP Menü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütme simgesi oluştur'u seçin.



Ardından, sözleşme tarihi ile birlikte satıcının adını, sözleşmenin türünü, satın alma organizasyonunu, satın alma grubunu ve tesisi belirtin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Contract : Initial Screen

Reference to PReq Reference to RFQ

Vendor 65000000
Agreement Type
Agreement Date 10/17/2014
Agreement

Restrictions
Restrict Value Range (1) 5 Entries found

Organizational Data
Purch. Organization P001
Purchasing Group SR

Default Data for Items
Item Category
Acct Assignment Cat.
Plant LAC
Storage Location
Material Group
Req. Tracking Number
Vendor Subrange
 Acknowledgment Reqd

Type	Doc. Type	Descript.
MK	Quantity Contract	
WK	Value Contract	

Sözleşmenin geçerlilik başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve ödeme koşulları (yani ödeme koşulları) gibi tüm gerekli ayrıntıları doldurun.

Create Contract : Header Data

Agreement Company Code 1015 Purchasing Group SR
Supplying Plant 9AD Agreement Type MK Purch. Organization P001
Vendor PV9A

Administrative Fields
Agreement Date 10/17/2014 Item Number Interval 10 Subitem Interv. 1
Validity Start 10/17/2014 Validity End language EN
 GR Message

Terms of Delivery and Payment
Payt Terms DI Targ. Val. EUR
Payment in Days Exch. Rate 1.26490 Ex.Rate Fx
Payment in Days Incoterms F0
Payment in Days Net

Reference Data
Quotation Date Quotation
Your Reference Salesperson
Our Reference Telephone
Suppl. Vendor PV9A Invoicing Party

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Ardından, hedef miktar ile birlikte malzeme numarasını sağlayın. Miktar sözleşmesi veya net fiyat sözleşmesi ise değer sözleşmesi ve malzeme grubudur. Kaydet'i tıklayın. Yeni bir Sözleşme oluşturulacaktır.

Item	Material	Short Text	Targ. Qty	O	Net Price	Per	O	Mat. Grp	Pmt	SLoc	LSL	D	Te
10													
20													

Zamanlama anlaşması

Bir Planlama Anlaşması, satıcı ile sipariş veren taraf arasındaki uzun vadeli bir taslak anlaşmadır. Bu, önceden kararlaştırılan bir zaman çerçevesinde önceden belirlenmiş tarihlerde tedarik edilen önceden tanımlanmış bir malzeme veya hizmet üzerinden yapılır. Aşağıdaki iki adımla bir Planlama sözleşmesi oluşturulabilir -

- Zamanlama sözleşmesi oluşturma
- Sözleşme için zamanlama satırlarını koruyun

Zamanlama Anlaşması Oluşturma

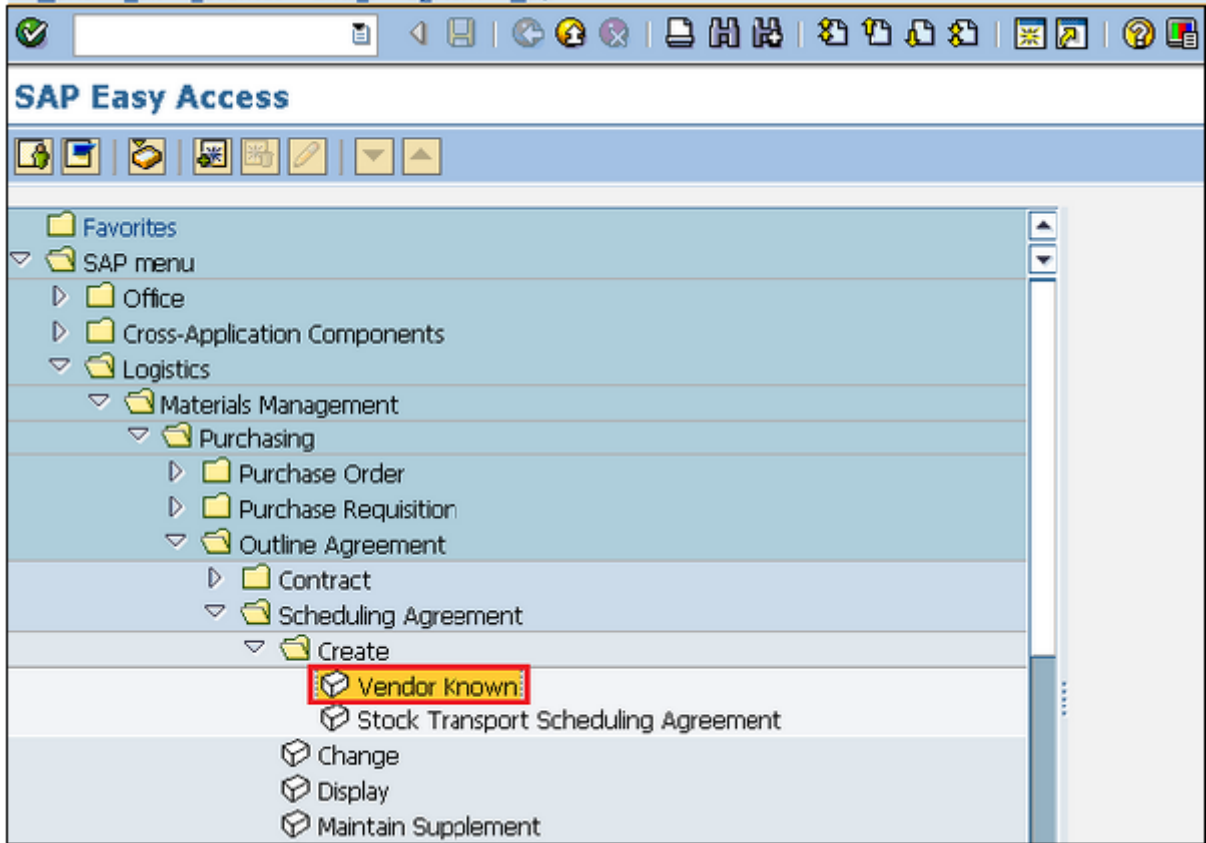
Bu, aşağıda gösterilen adımlar izlenerek oluşturulabilir.

Bir Planlama Anlaşması oluşturmanın yolu - Lojistik → Malzeme Yönetimi → Satın Alma → Anahat Sözleşmesi → Planlama Sözleşmesi → Oluştur → Satıcı Biliniyor.

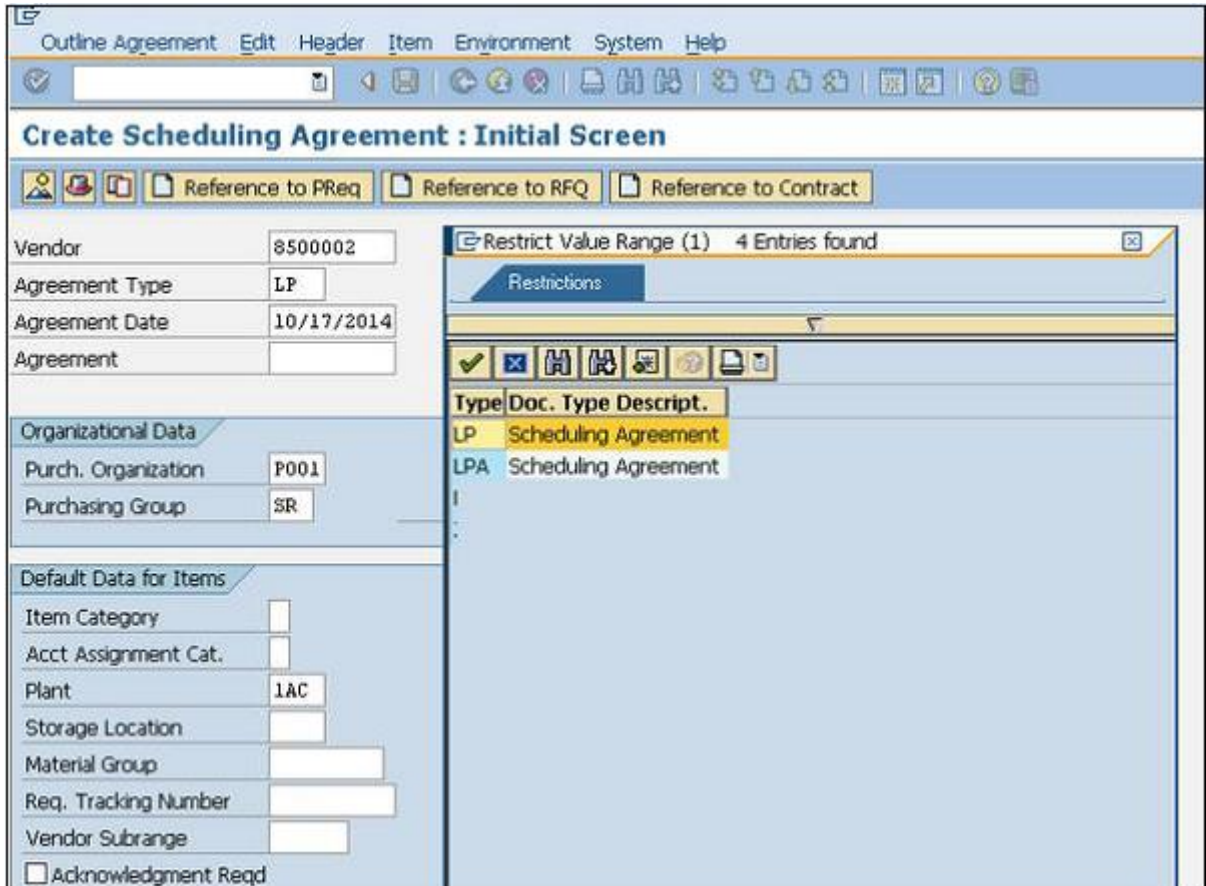
T kodu: ME31L

SAP Menü ekranında, yukarıdaki adımı izleyerek Yürütme simgesi oluştur'u seçin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Bu satıcının adını, sözleşme türünü (planlama sözleşmesi için LP), satın alma organizasyonunu, satın alma grubunu, tesisi ve sözleşme tarihini belirtin.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Sözleşme geçerlilik başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ödeme koşulları gibi gerekli tüm bilgileri doldurun.

Scheduling Agreement Edit Header Item Environment System Help

Create Scheduling Agreement : Header Data

Agreement [] Company Code 1015 Purchasing Group A0
Agreement Type LP Purch. Organization PO01
Vendor 65000021

Administrative Fields

Agreement Date 10/17/2014 Item Number Interval 10 Subitem Interv. 1
Validity Start 10/17/2014 Validity End [] Language EN
 GR Message

Terms of Delivery and Payment

Pay Terms NO Targ. Val. [] USD
Payment in 30 Days [] % Exch. Rate 1.00000 Ex.Rate Fx
Payment in [] Days [] % Incoterms F0 ORIGIN
Payment in [] Days Net

Hedef miktar, net fiyat, para birimi ve malzeme grubu ile birlikte malzeme numarasını sağlayın. Kaydet'i tıklayın. Yeni bir Planlama Anlaşması oluşturulacak.

Scheduling Agreement Edit Header Item Environment System Help

Create Scheduling Agreement : Item Overview

Agreement [] Agreement Type LP Agmt Date 10/17/2014
Vendor 6500002 Currency USD

Outline Agreement Items

Item	I & Material	Short Text	Targ. Qty	U.	Net Price	Per	O.	Mat. Grp	PInt	SLoc	D	Tie
10	1000000		50.000	KG	65.00	1		KG 1200				
20												
30												

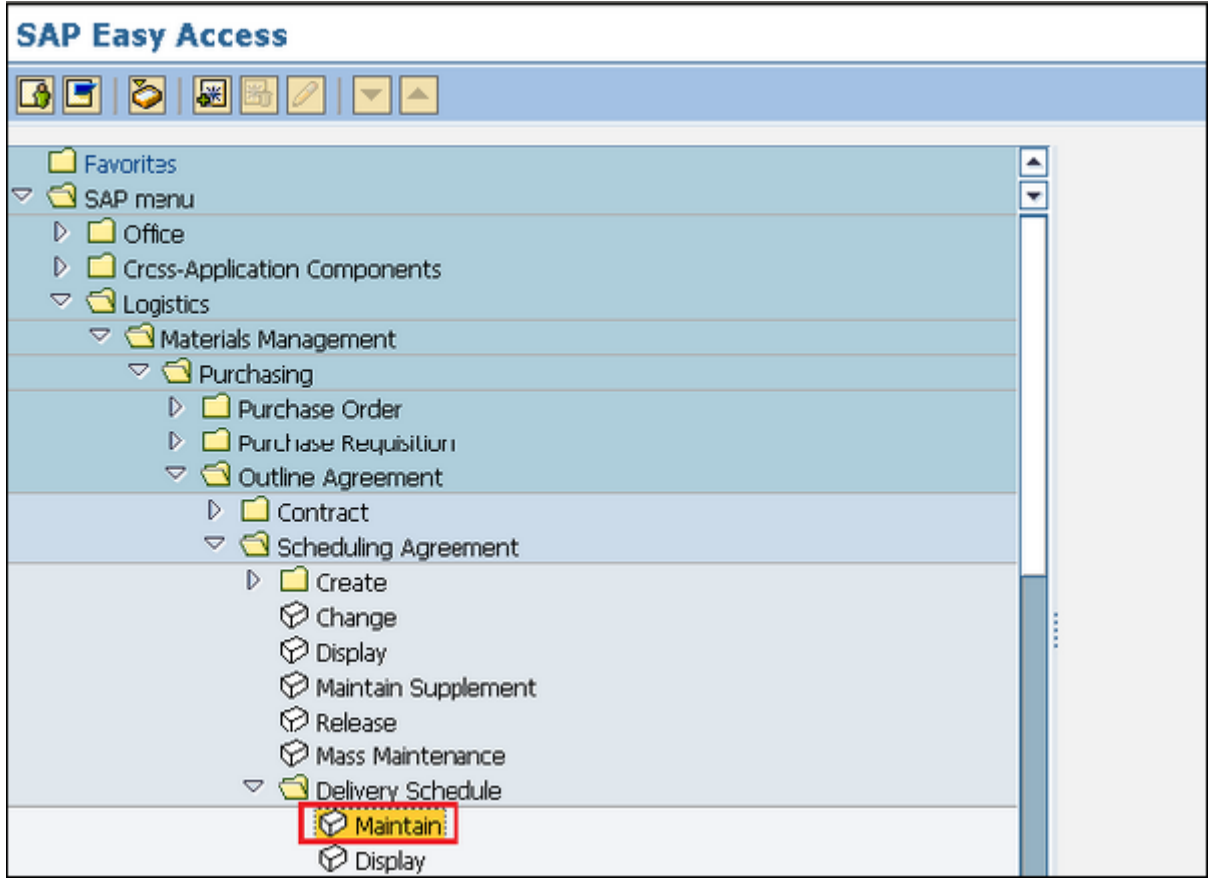
Sözleşme için zamanlama satırlarını koruyun

Bu zamanlama satırları, aşağıdaki adımları izleyerek zamanlama anlaşması için korunabilir -

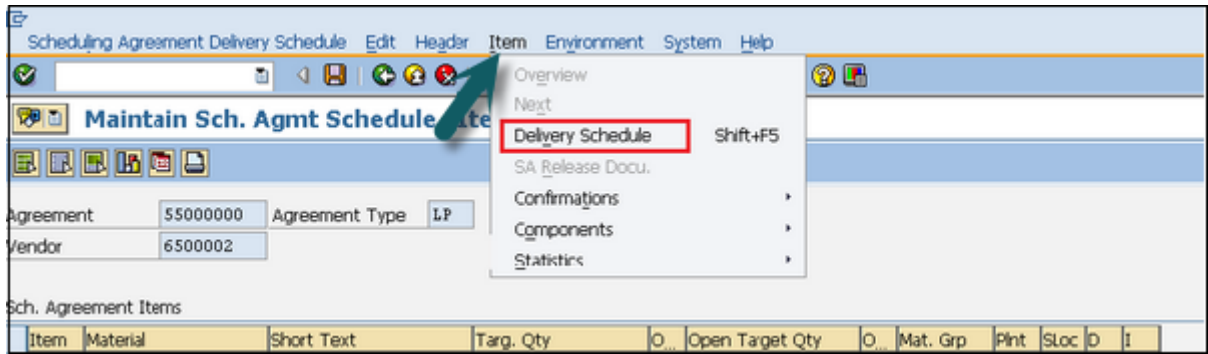
Çizelge Satırlarını sürdürme yolu - Lojistik → Malzeme Yönetimi → Satın Alma → Anahat Sözleşmesi → Çizelgeleme Sözleşmesi → Teslimat Çizelgesi → Bakım.

Bir SAP Menü ekranında, yukarıdaki adımı izleyerek Yürütme simgesini koru'yu seçin.

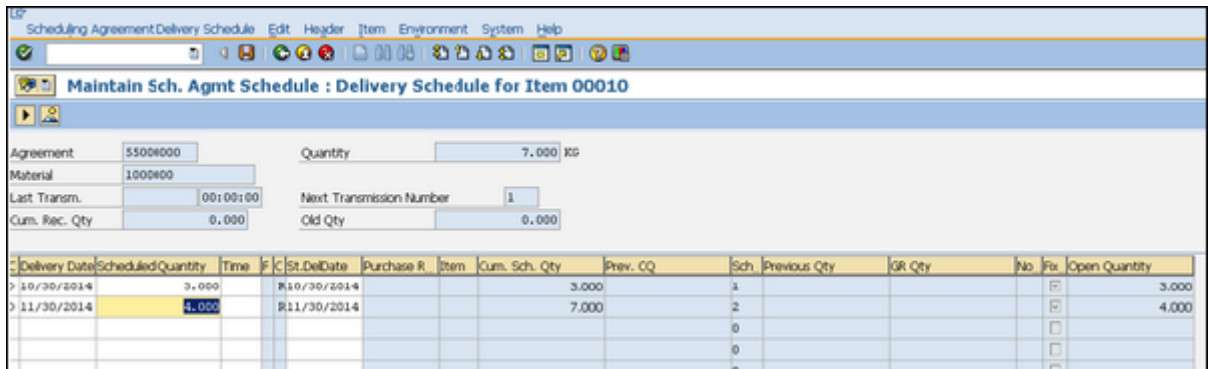
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Bir Planlama Anlaşması numarası sağlayın. Satır ögesini seçin. En üstteki Öğe sekmesine gidin → Teslimat planını seçin.



Bir teslimat planı tarihi ve hedef miktar sağlayın. Kaydet'i tıklayın. Zamanlama satırları artık zamanlama anlaşması için korunur.



SAP SD - Kota Düzenlemesi

Müşteri ihtiyaına bağlı olarak belirli bir malzeme farklı satıcılardan temin edilebilir. Böylece, bir malzemenin toplam gereksinimi farklı satıcılara dağıtılır, yani her bir tedarik kaynağına kota atanır. Bu kota düzenlemesi olarak bilinir.

Kota düzenlemesi ile ilgili önemli noktalar aşağıdaki gibidir -

Kota düzenlemesi, toplam malzeme gereksinimini belirli tedarik kaynakları, yani satıcılar arasında böler ve ardından her bir kaynağa kota atar. Bu  zel kota, malzemenin bu atanmış satıcı veya kaynaktan tedarik edilecek kısmını belirtir. Kota derecelendirmesi, belirli bir kaynağa veya satıcıya atanacak malzeme miktarını belirlemek için kullanılır. En düşük kota derecesine sahip kaynak, geçerli kaynağı temsil eder.

Kota derecesi aşağıdaki formülle hesaplanabilir -

Kota derecesi = (Kota Tahsis Edilen Miktar + Kota Temel Miktar)/Kota

Kota Tahsis Edilen Miktar, belirli bir kaynaktan tedarik edilen tüm sipariŐlerin toplam miktarıdır. Kota Temel Miktarı, yeni bir arz kaynağından gelen miktardır. Kota, belirli bir tedarik kaynağına verilen toplam malzeme gereksinimidir.

Kota oluŐturmadan önce yapılması zorunlu olan ayar Őudur: Belirli bir materyal için bilgi kaydı ve kaynak listesi tutulmalıdır. Ayrıca malzeme yöneticisinde kaynak listesi ve kota düzenlemesi kullanımı onay kutusu iŐaretlenmelidir. Bu ayar, ana malzemede **T-Kodu MM03'e** gidilerek yapılabilir . Satın alma görünümünde, kota düzenlemesi kullanımını ve kaynak listesini kontrol edin. Kota düzenlemesi için ayar artık korunur.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Change Material 1100126

Additional Data Org. Levels Check Screen Data Purchase Ord...

Sales & Distr. Text Purchasing Foreign Trade:Import

Purchasing Group N12 Material Group 120016

Plant-sp.matl status Valid from

Tax ind. f. material 1 Qual.f.FreeGoodsDis.

Material freight grp Autom. PO

Batch management

Purchasing values

Purchasing value key 6 Shipping Instr.

1st Reminder/Exped. 0 days Underdel. Tolerance 10.0 percent

2nd Reminder/Exped. 0 days Overdeliv. Tolerance 10.0 percent

3rd Reminder/Exped. 0 days Min. Del. Qty in % 0.0 percent

StdValueDelivDateVar 0 days Unltd Overdelivery Acknowledgment Req'd

Other data / manufacturer data

GR Processing Time days Post to insp. stock Critical Part

Quota arr. usage Source list JIT Sched. Indicator

Mfr Part Profile

Kota Düzenlemesi Oluştur

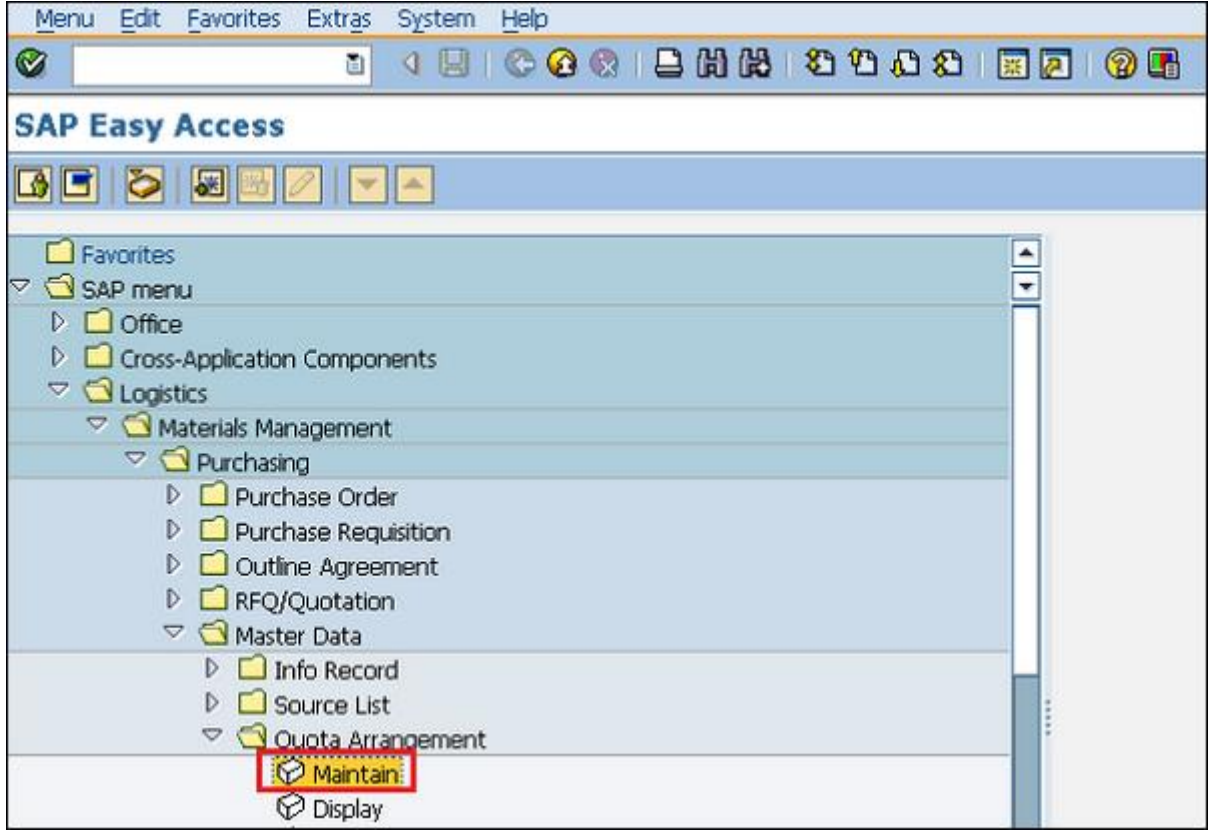
Kota düzenlemesi, bir malzemenin toplam gereksinimini belirli tedarik kaynakları, yani satıcılar arasında bölüştürür. Aşağıda gösterilen adımlar takip edilerek kota düzenlemesi oluşturulabilir.

Kota Düzenlemesi oluşturma yolu – Lojistik → Malzeme Yönetimi → Satın Alma → Ana Veriler → Kota Düzenlemesi → Bakım.

T-Kodu: MEQ1

Sap Menü ekranında, yukarıdaki adımı izleyerek Yürütme simgesini kuru öğesini seçin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Kota düzenlemesinin sürdürülmesi gereken malzeme numarasını ve tesisi girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Maintain Quota Arrangement: Initial Screen

Header

Material: 1100126
Plant: 2AD

Provide the dates like valid from and valid to and also quantity split.

Quota Arrangement Edit Goto Extras Environment System Help

Maintain Quota Arrangement: Overview of Quota Arr. Periods

Item New Period

Material: 1100126
Plant: 2AD

Quota arrangement periods

Valid from	Valid to	Minimum qty split	Quota Arr.
10/20/2014	10/27/2014	3.000	

Satıcının adlarını, kendilerine atanan ve tahsis edilen tüm miktarla birlikte girin. Kaydet'i tıklayın. Bu özel malzeme için kota düzenlemesi sürdürülmektedir.

Quota Arrangement Edit Goto Extras Environment System Help

Maintain Quota Arrangement: Overview of Quota Arr. Items 21

New Entries Header Next Overview

Material: 1100126
Plant: 2AD
Quota Arr.: 21
Valid from: 10/21/2014
Created by: M972941

Base Unit: EA
Valid to: 10/27/2014
Minimum Qty: 3.000
Created on: 10/21/2014

Quota Arr. Items

QA	P	S	Vendor	PP	PVer	Qu	In %	Allocated Qty	Maximum Quantity	Quota Base Qty	Max. Lot Size	Min. Lot Size	StPro	1x	Max. Re. Qty	Pl	D	Pr
1			CF10			3	100.0		0.000	3.000								

SAP SD - Özel İş Süreci

SAP Satış ve Dağıtım modülünde, normal satış siparişlerinin işlenmesinin yanı sıra yapılandırılabilir ürünler, sipariş üzerine üretilen kalemler gibi özel iş süreçleri de oluşturabilirsiniz.

Sevkiyat İşleme

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Sevkiyatlar, şirketinize ait olan ve müşteri konumunda bulunan ürünler olarak bilinir. Konsinye stoğundan taşınana kadar müşterinin bu mallar için ödeme yapmasına gerek yoktur. Müşteriler, zorunlu olmayan konsinye stoğundaki ürünleri de iade edebilirler.

Konsinye Stokun Temel Özellikleri

- Konsinye stoğundaki mallara müşteri istediği zaman ulaşabilir.
- Konsinye mallar müşteriler tarafından depolarında depolanır.
- Müşteri, sadece stoktan çıkarılan mallar için ve sadece alınan miktar için ödeme yapmak zorundadır.

Konsinye stoğu hala şirketin değerli stoğunun bir parçası olduğundan, bunun sistemde yönetilmesine ihtiyaç vardır. Konsinye stoğu ayrı olarak yönetmelisiniz, böylece şirket müşteri konumunda hangi stoğun mevcut olduğunu bilsin. Bu, her müşteri için ayrı ayrı yönetilmelidir.

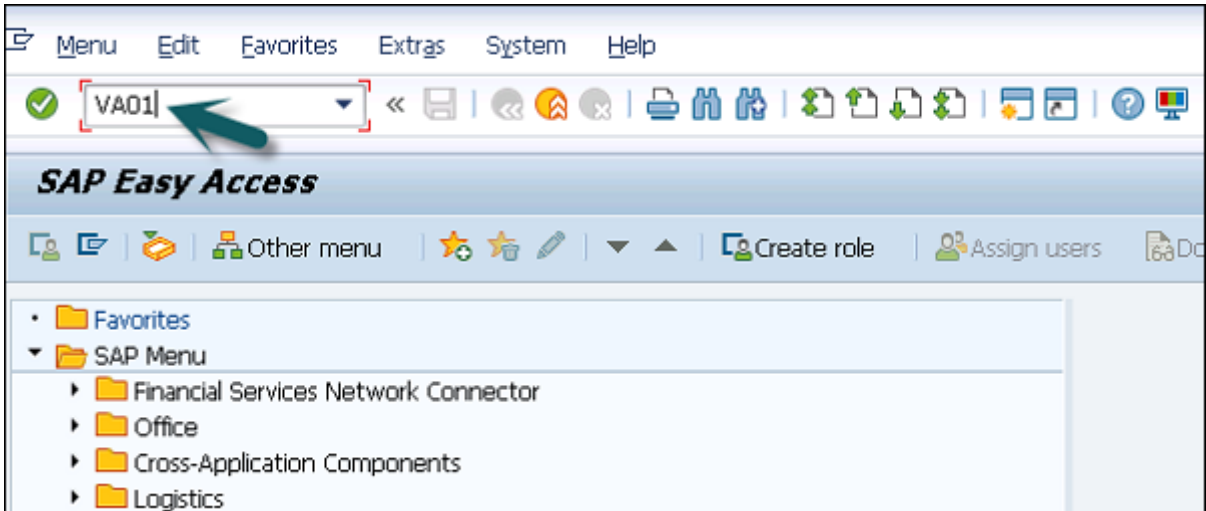
Bir organizasyon için konsinye stoğu, stokta özel bir stok olarak yönetilir ve bu, müşteriden iade edilebilir malları takip etmenize yardımcı olur. Konsinye stok yönetimi, sistemde dört temel faaliyet içerir:

- Konsinye Doldurma Oluşturma (Depoda Stok Doldurulur).
- Konsinye İhracı Oluşturma (Depodan çıkışlı stok).
- Konsinye Teslim Alma (Üreticiye stok iadesi) Oluşturma.
- Konsinye İadelerinin Görüntülenmesi (Müşteriden stok iadesi).

Konsinye Doldurma Oluşturma

Bunda stok, müşterinin bulunduğu yerde depolanır ve şirkete aittir. Buna Konsinye doldurma (CF) denir ve bunun için satış siparişi –KB kullanılır.




T-Kodu: VA01



Sipariş Türünü girin ve ardından Organizasyon Verilerini girin -


SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference  Sales  Item overview  Ordering party

Order Type


Organizational Data

Sales Organization	<input type="text" value="1000"/>
Distribution Channel	<input type="text" value="10"/>
Division	<input type="text" value="01"/> 
Sales Office	<input type="text"/>
Sales Group	<input type="text"/>

Yeni bir pencere açılacak, ardından aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz -

- Satınalma siparişi numarası
- Satın Alma Siparişi Tarihi
- Sipariş Miktarı

Bu ayrıntılar girildikten sonra Kaydet'e tıklayın.

Consignment Fill-up  has been saved

Konsinye Sorunu

Bu, müşteriye bir depodan verilen mallar içindir.

T-Kodu: VA01




Sipariş Türü: CI


Satış Siparişi Türü: KE

Kaydet'i tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference  Sales  Item overview  Ordering party

Order Type  Consignment Issue

Organizational Data

Sales Organization	<input type="text" value="1000"/>
Distribution Channel	<input type="text" value="10"/>
Division	<input type="text" value="01"/>
Sales Office	<input type="text"/>
Sales Group	<input type="text"/>

Konsinye İade























Bu, müşteriden iade edilen mallar için yapılır.

T-Kodu: VA01




Sipariş Türü: CONR


Satış Siparişi Türü: KA

Tüm ayrıntılar girildikten sonra kaydet'e tıklayın.

Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference  Sales  Item overview  Ordering party

Order Type  Consignment Returns

Organizational Data

Sales Organization	<input type="text" value="1000"/>	Germany Frankfurt
Distribution Channel	<input type="text" value="10"/>	Final customer sales
Division	<input type="text" value="01"/>	Pumps
Sales Office	<input type="text"/>	
Sales Group	<input type="text"/>	

Konsinye Alma

Bir müşteri, bir ürünü şirkete iade etmek istediğinde, buna konsinye teslim alma denir.

T-Kodu: VA01

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Sipariş Türü: CP

Satış Siparişi Türü: KR

Bu ayrıntılar girildikten sonra kaydet'e tıklayın.

Create Sales Order: Initial Screen

Create with Reference  Sales  Item overview  Ordering party

Order Type Consignment Pick-up

Organizational Data

Sales Organization	<input type="text" value="1000"/>	Germany Frankfurt
Distribution Channel	<input type="text" value="10"/>	Final customer sales
Division	<input type="text" value="01"/>	Pumps
Sales Office	<input type="text"/>	
Sales Group	<input type="text"/>	

SAP SD - Sevkiyat

Sevkiyat, satış sürecinde çok önemli bir faaliyet olarak tanımlanır. Lojistik zincirinin altında yer alır ve müşteri hizmetlerini ve malların dağıtımını garanti eder. Satış ve Dağıtım modülünün önemli bir bileşenidir. Giden teslimat ve malların toplanması ve paketlenmesi gibi diğer nakliye faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Sevkiyat sürecinde, aşağıdakileri içeren birkaç temel alt süreç vardır:

- Malların teslimat işlemleri
- Eşyaların toplanması
- Malların paketlenmesi
- Gönderi mal çıkışı
- nakliye iletişimi
- Sevkiyatın planlanması ve izlenmesi
- Parti belirleme, seri numaraları, inceleme vb. gibi diğer işlevler.

Nakliyede Organizasyon Birimleri

Sevkiyatta mal stoğu Depolama Yerlerinde yönetilir.

Sevkiyat noktası temel özellikleri şunları içerir:

- İstemci konumu altında.
- Bir Giden Teslimat, tek bir Gönderi noktasından işlenir.
- Sevkiyat noktası, siparişte Ürün düzeyinde belirlenir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Sevkiyat noktası, birkaç tesisin giden teslimatlarını işleyebilir.

Ayrıca bir tesise birkaç sevkiyat noktası atayabilirsiniz, ancak her noktanın farklı bir yükleme ekipmanı veya farklı bir işlem süresi olmalıdır.

Diğer Organizasyon birimleri, depo numarası, depo türü vb.'dir.

Bir fabrikaya ve depolama konumuna atanmış bir depo# vardır. Bir tesiste birden fazla depolama yeri olabilir ve bunlar tek bir depoya işaret edebilir.

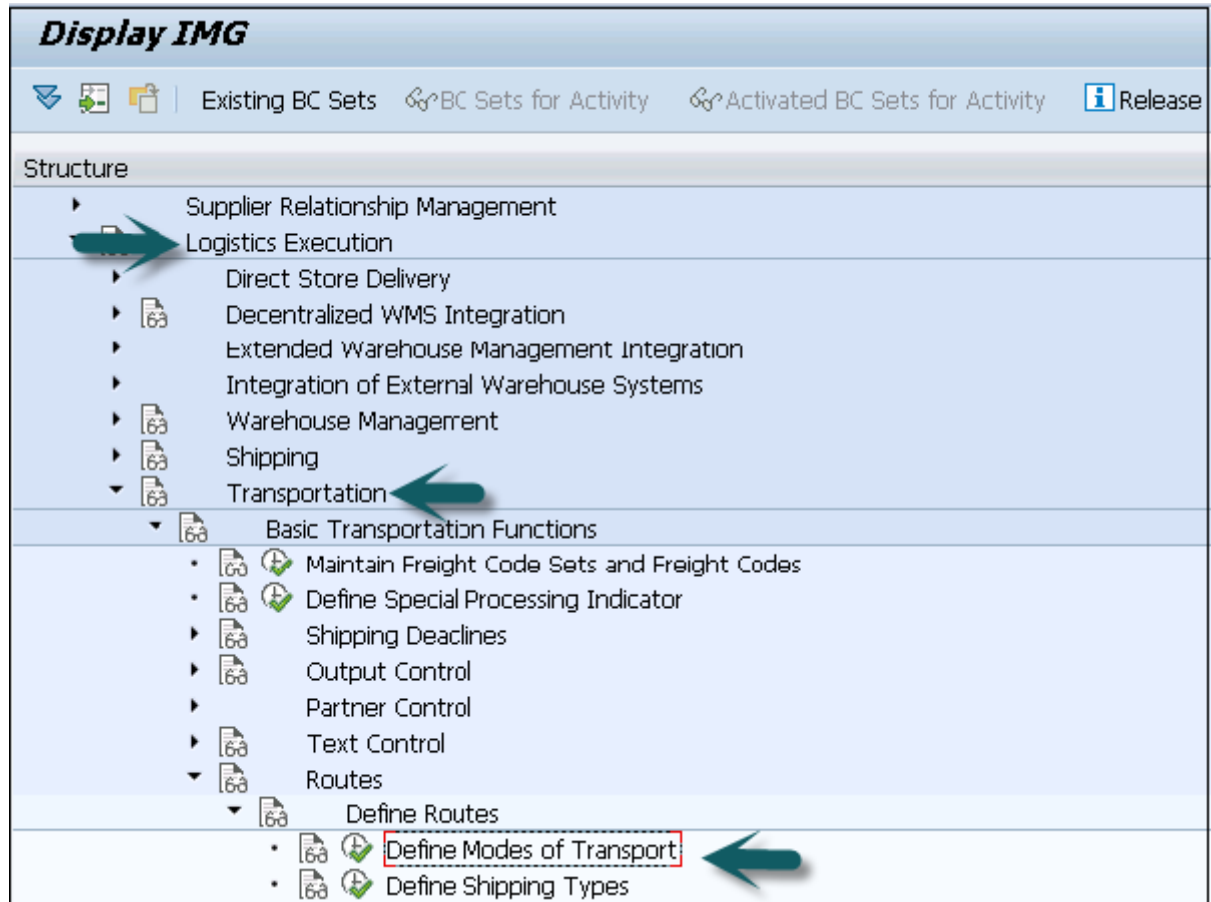
Sevkiyat Noktası & Rota Belirleme

Sevkiyat noktası ile birlikte hedef ülke ve ulaşım bölgesi bazında rota tespiti yapılır. Aynı ülkeye ve aynı taşıma bölgesine yapılan iki teslimat için aynı sevkiyat noktalarına sahipseniz, her ikisine de aynı rota belirleme uygulanır.

Sevkiyat belgesi oluşturulurken, sevk eden taraf ve sevk eden taraf bilgilerine göre rotası belirlenir.

Ulaştırma Modları nasıl tanımlanır?

Git: SPRO → IMG → Lojistik Yürütme → Taşımacılık → Temel Taşıma İşlevi → Rotalar → Rotaları Tanımla → Taşıma modlarını tanımla → Yürüt.



Yeni bir pencere açılacaktır, **Yeni Girişler'e** tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Change View "Mode of Transport": Overview

New Entries

ShTy	Description	SType	Description
01	Road	1	Road
02	Rail	2	Rail
03	Sea	4	Sea
04	Inland Waterway	3	Inland waterway
05	Air	5	Air cargo
06	Postal Service	1	Road

Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Nakliye Türü,
- Açıklama ve
- Kaydet'i tıklayın.

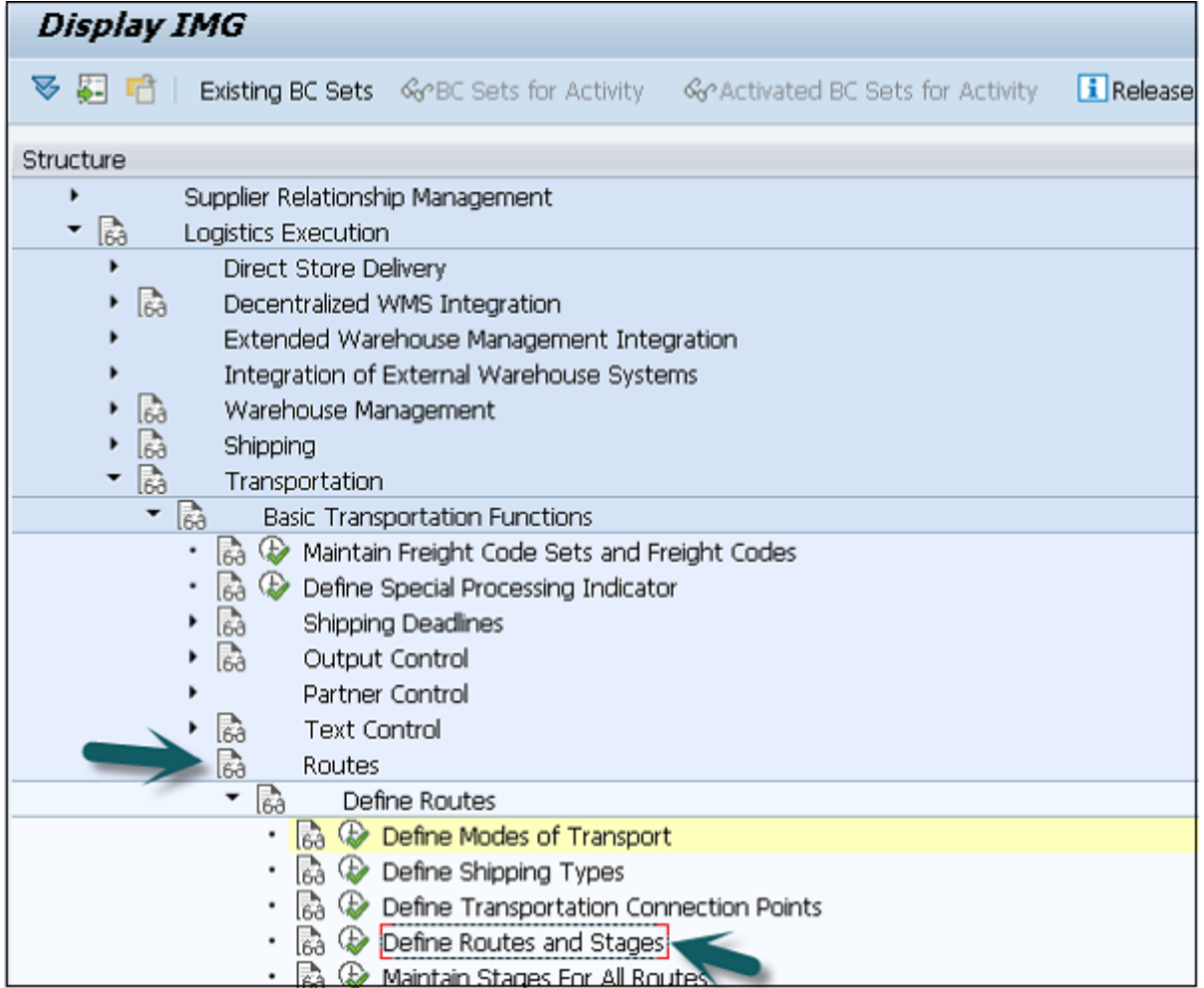
New Entries: Overview of Added Entries

ShTy	Description	SType	Description
		1	

SAP SD - Rotaları ve Aşamaları Tanımlayın

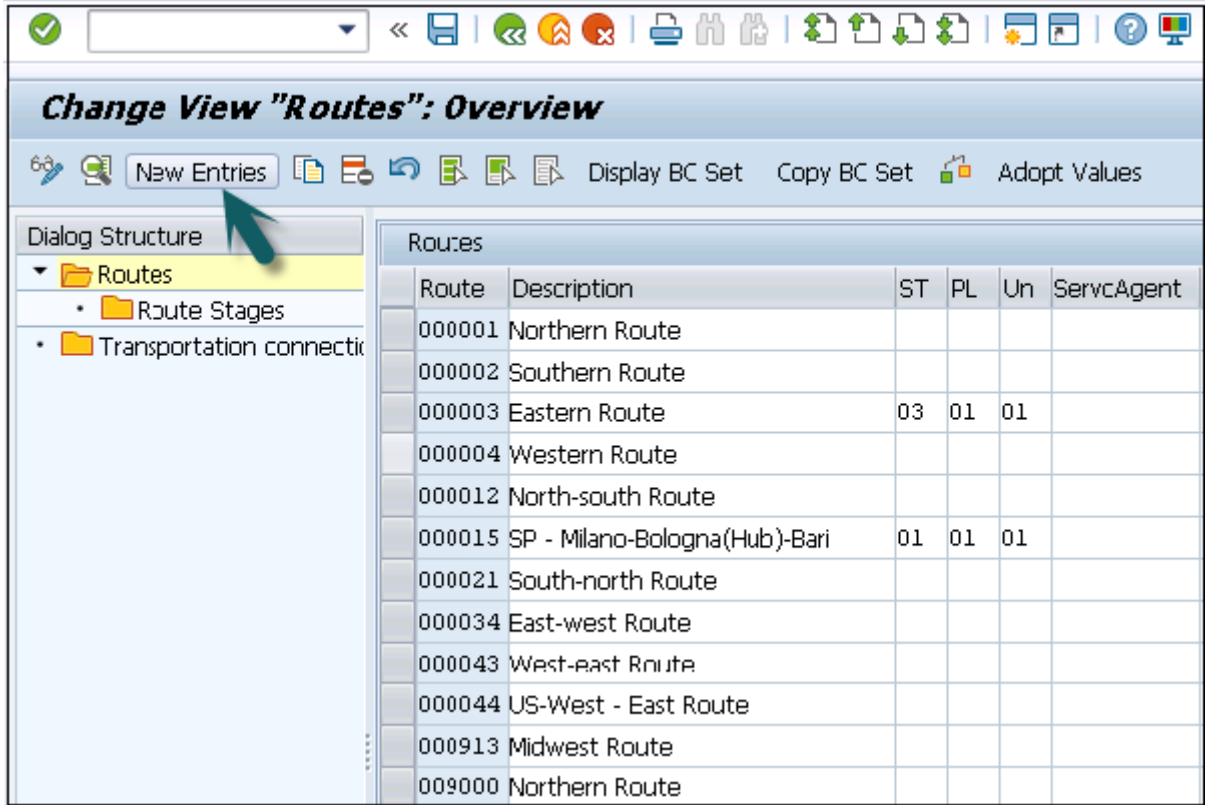
Git: SPRO → IMG → Lojistik Yürütme → Taşımacılık → Temel Taşıma Fonksiyonu
→ Rotalar → Rotaları Tanımla → Rotaları ve Aşamaları Tanımla → Yürüt

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacak ve mevcut rotaların listesini gösterecek, **Yeni Girişler'e** tıklayın .

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Change View "Routes": Overview

New Entries Display BC Set Copy BC Set Adopt Values

Dialog Structure

- Routes
 - Route Stages
 - Transportation connecti

Route	Description	ST	PL	Un	ServcAgent
000001	Northern Route				
000002	Southern Route				
000003	Eastern Route	03	01	01	
000004	Western Route				
000012	North-south Route				
000015	SP - Milano-Bologna(Hub)-Bari	01	01	01	
000021	South-north Route				
000034	East-west Route				
000043	West-east Route				
000044	US-West - East Route				
000913	Midwest Route				
009000	Northern Route				

Detayları yeni pencerede rota etapları ile birlikte girin ve tanımlayın. Bu ayrıntılar girildikten sonra **kaydet**'i tıklayın .

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The screenshot displays the SAP SPRO configuration interface for 'New Entries: Details of Added Entries'. The left sidebar shows the 'Dialog Structure' with 'Routes' selected. The main area is divided into three sections: 'Identification', 'Processing', and 'Scheduling'. The 'Identification' section includes fields for 'Route', 'Description', and 'Route ID'. The 'Processing' section includes 'Service agent', 'ModeOfTr-Border', 'Shipping type', 'ShTypePrelLeg', 'ShTypeSubLeg', 'Distance', and 'Rel.transport'. The 'Scheduling' section includes 'TransitTime', 'Trav.dur.', 'TransLdTime', 'TrLeadTimeHrs', 'AlwdTotWgt', and 'Factory cal.'. Three green arrows point to the 'Route' field, the 'Processing' section header, and the 'Scheduling' section header.

Tüm rotalar için aşamaları koruyun

Git: SPRO → IMG → Lojistik Yürütme → Taşımacılık → Temel Taşıma Fonksiyonu
→ Rotalar → Rotaları Tanımla → Tüm rotalar için Aşamaları Korumu.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Display IMG

Existing BC Sets BC Sets for Activity Activated BC Sets for Activity Release

Structure

- Supplier Relationship Management
- Logistics Execution
 - Direct Store Delivery
 - Decentralized WMS Integration
 - Extended Warehouse Management Integration
 - Integration of External Warehouse Systems
 - Warehouse Management
 - Shipping
 - Transportation
 - Basic Transportation Functions
 - Maintain Freight Code Sets and Freight Codes
 - Define Special Processing Indicator
 - Shipping Deadlines
 - Output Control
 - Partner Control
 - Text Control
 - Routes
 - Define Routes
 - Define Modes of Transport
 - Define Shipping Types
 - Define Transportation Connection Points
 - Define Routes and Stages
 - Maintain Stages For All Routes
 - Route Determination
 - Route Schedule Determination

Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Güzergah
- Aşama Kategorisi
- Çıkış noktası
- Hedef Nokta vb.
- Tamamlandığında, kaydet'i tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Multiple maintenance for attributes of route stages

Stage selection

Route	000002	to	000004	[Icon]
Stage category	1			
Dep. point	99990	to	AR	[Icon]
Dest. point	BERLIN	to	CLERMONT	[Icon]
Transportation Service Provid.	3510	to	9099	[Icon]
Shipping Type	03	to	03	[Icon]
Leg indicator	2	to	2	[Icon]

SAP SD - Giden Teslimat

Malzemenin mevcudiyeti veya nakliye planlama tarihi ile, vadesi gelen nakliye hatları için giden teslimat gereklidir. Malların toplanması, nakliye planlaması vb. gibi nakliye faaliyetlerini içerir. Nakliye noktaları ile bir giden teslimat yapılır ve siparişin verildiği sırada belirlenir. Daha sonraki bir aşamada manuel olarak da bir sevkiyat noktası tanımlayabilirsiniz.

Bir teslimat oluşturulduğunda yapılması gereken bazı kontrol listesi noktaları aşağıdadır -

- Malların giden teslimatının mümkün olup olmadığını sağlamak için malzemeyi ve siparişi kontrol etmek.
- Mal miktarını ve mevcudiyetini tanımlama.
- Giden teslimatı paketleme.
- Ağırlık veya teslimat hacminin hesaplanması.
- Teslimat durumunu ve teslimat sözleşmesini öğrenin.
- Rotanın tanımlanması.
- Alış yerini bulma.
- Teslim edilecek malzemenin kalite kontrolü.
- Satış siparişinin durumunu güncelleme ve değiştirme.

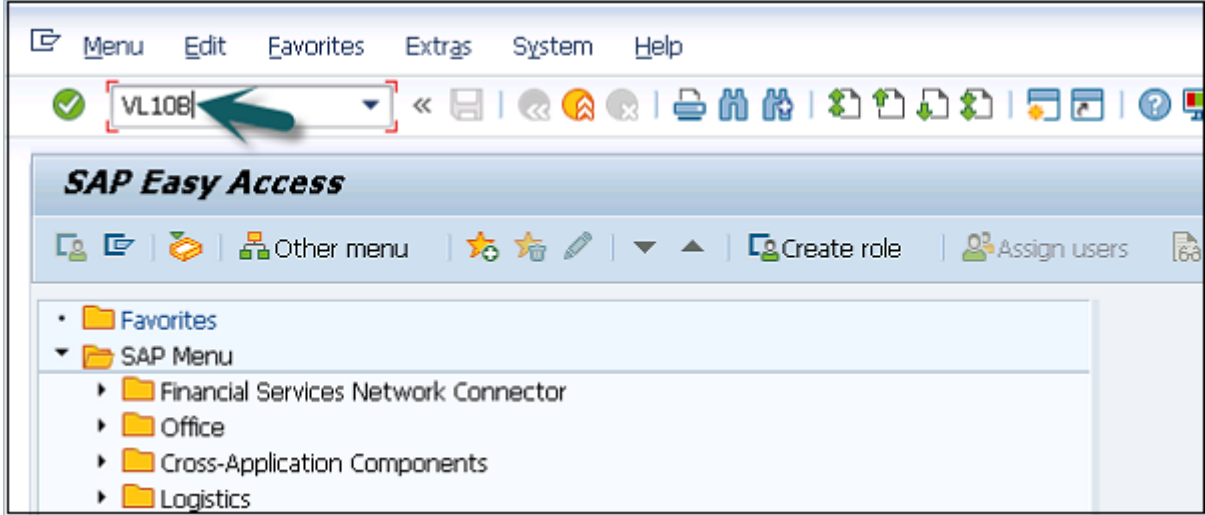
Bir teslimat durumunda bir değişiklik varsa, teslimatı oluşturulduktan sonra değiştirebilirsiniz.

Giden Teslimat nasıl oluşturulur?

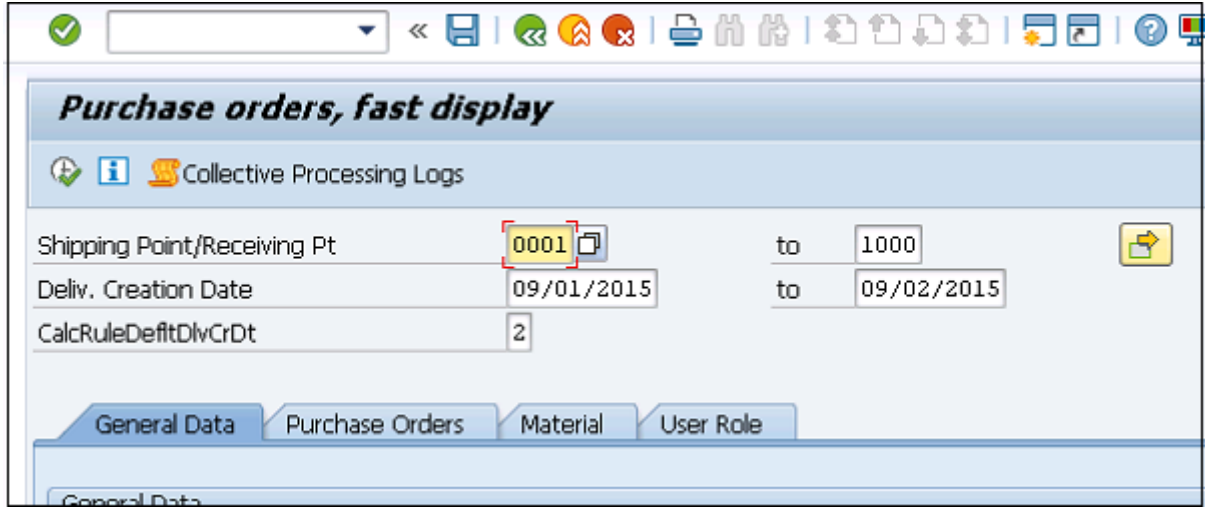
Sipariş numarasını biliyorsanız, tek bir sipariş için bir giden teslimat oluşturabilirsiniz. Gerekirse nakliye verilerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

T-Kodunu Kullan : **VL10B**

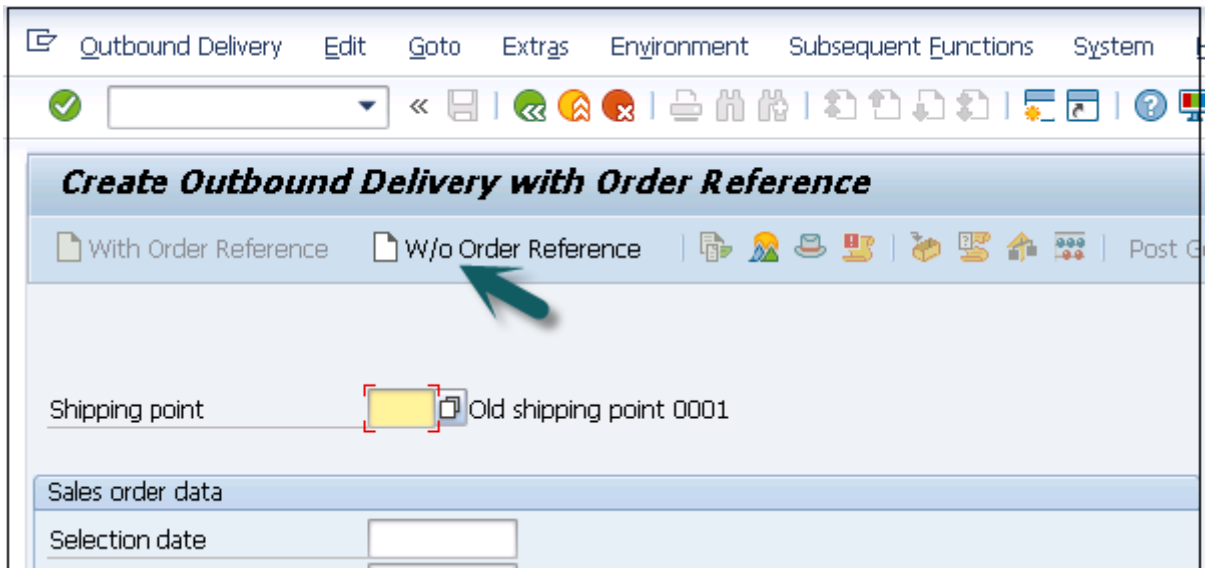
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Nakliye verilerinden Nakliye Noktasını girin. Satınalma Siparişi sekmesinde, teslimat için vadesi gelmiş PO numarasını ve miktarı girin.

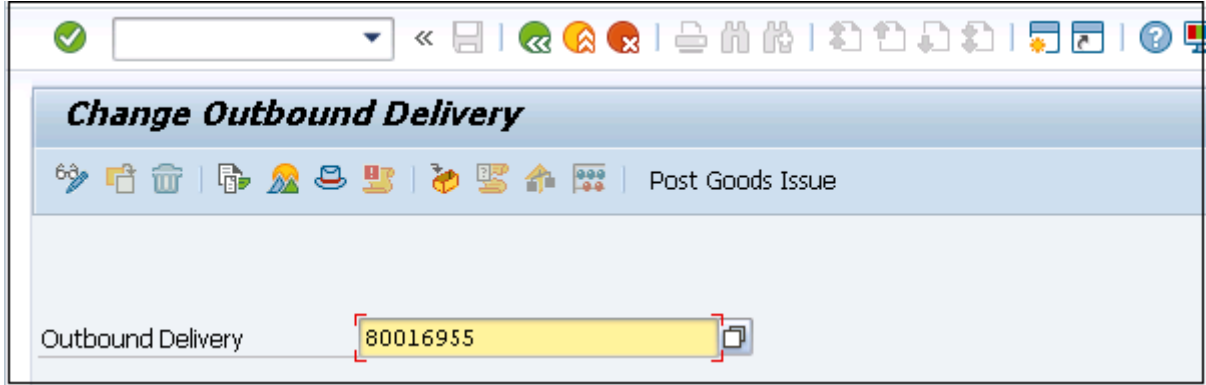


Order Ref veya W/O Order Reference ile bir giden teslimat oluşturmak için **T-Code'u kullanın: VL01N**



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Giden teslimatı değiştirmek için **T-Kodunu Kullanın: VL02N**



SAP SD - Teslimat İşleme

Teslimat işlemede aşağıdaki gibi çeşitli işlevler vardır -

- Miktar Yönetimi ve ayarlama
- Metin Yönetimi
- Baskı
- doğrulama

Teslimattaki değişikliği kaydetmek için giden teslimat için gelen teslimattaki miktar farkını kaydedebilirsiniz. Metin yönetimini kullanarak teslimat belgesinde aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

- Görüntülemek
- Değiştirmek
- Silmek
- Kaydetmek

Belirli bir teslimat için yeni metinler oluşturmak ve kaydetmek istiyorsanız, bu da yapılabilir.

Teslimat notlarını yazdırmak için EWM'de yazdırma yapılır. Giden teslimat siparişi veya giden teslimat oluşturabilirsiniz. EWM'deki doğrulama, teslimat belgesinin eksiksiz olması ve sistemde daha fazla işlenebilmesi durumunda doğrulamak için kullanılır.

SAP SD - Toplama, Paketleme ve İyi İhraç Gönderme

Malların toplanması SAP depo yönetim sisteminde yapılır. Çekme listesi ve malları stoktan çekmek için kullanılan bir transfer emri ile yapılır.

Üç tür Toplama vardır -

- Malların ayrı ayrı toplanması
- Tanımlanmış aralıklara göre toplama
- SAP SD modülünde Otomatik Toplama

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Malların ambalajlanması ambalaj malzemesi ile yapılır ve malzeme türü - VERP olarak oluşturulacaktır . Bu iki şekilde yapılabilir -

- Manuel
- Otomatik

Mal Sonrası İhraç (PGI), teslimat işleminin son adımıdır ve bu aşamada mal mülkiyeti müşteriye taşınır ve teslimata göre stok güncellenir.

Bu işlevler, sistemde aşağıdaki adımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir -

- Giden teslimat oluşturma
- Çekme Talebi Oluşturma
- Ambalaj Oluştur
- Posta Malları Sorunu Oluşturma

Giden Teslimat Oluşturma

T-Kodunu Kullan: VL01N

Create Outbound Delivery with Order Reference

With Order Reference | W/o Order Reference | Post Go

Shipping point: 0001 | Old shipping point: 0001

Sales order data

Selection date: 09/01/2015

Order: 14655

From item: | To item: |

Kaydet'i tıklayın .

Çekme Talebi Oluşturma

T-Kodunu Kullan: LT03

- Depo # girin
- Tesise Girin
- Teslimatı Girin
- Enter tuşuna basın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Transfer Order for Delivery Note: Initial Screen

Warehouse Number	001
Plant	1771
Delivery	80016955
Group	

Control

Activate Item

Foregrounc/Backgrnd System-Guided

Adopt Pick Quantity

Adopt putaway qty

Putaway TO proc.

Kaydet'i tıklayın .

Paketleme Talebi Oluşturma

T-Kodunu Kullan: VL02N

Giden Teslimat'a girin ve Paketle'ye tıklayın.

Outbound Delivery Edit Goto Extras Environment Subsequent Functions System

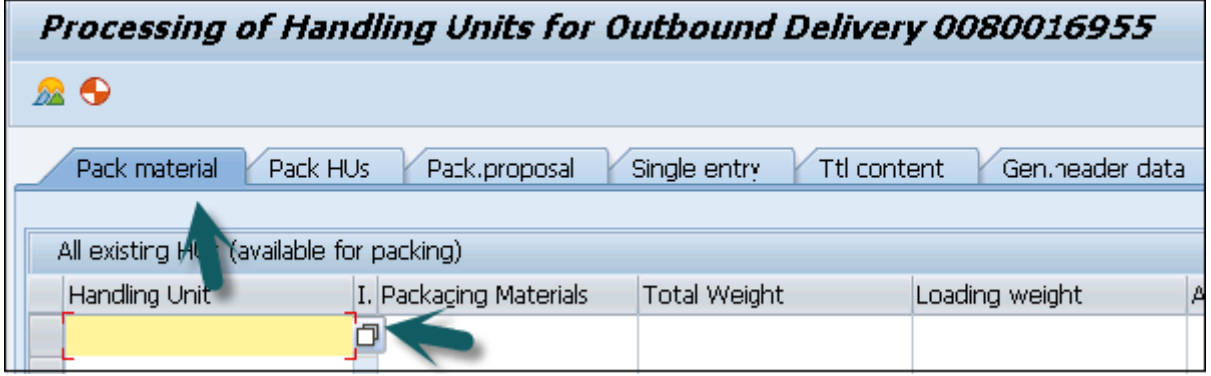
Change Outbound Delivery

Post Goods Issue

Outbound Delivery 80016955

Paket Malzemesi'ni seçin ve Paketleme Malzemesi ayrıntılarını girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Kaydet'i tıklayın .

İyi Sayı Yayınla PGI

T-Kodu: VL02N



İyi Sayı Gönder'e tıklayın ve bir mesaj görünecektir – Yenileme Teslimatı kaydedildi.

PGI iki belge oluşturur -

- Malzeme Belgesi
- Muhasebe dökümanı

SAP SD - Faturalandırmaya Giriş

SAP Satış ve Dağıtım modülünde, faturalandırma, ticari işlemlerin yürütülmesi için son aşama olarak bilinir. Bir sipariş işlendiğinde ve teslimat yapıldığında, bu sipariş işleminin her aşamasında fatura bilgileri mevcuttur.

Faturalandırma aşağıdaki bileşenleri içerir -

- İade malları için Alacak ve Borç dekontları.
- Teslimat ve hizmetler için fatura oluşturma.
- Faturalandırma işlemlerini iptal edin.
- Fiyatlandırma Fonksiyonları.
- İndirim ve İndirimler.
- Fatura verilerinin Financial Accounting FI'ya aktarılması.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Faturalandırma, organizasyon yapısı ile yakından entegredir ve Satış Organizasyonuna, Dağıtım Kanalına ve bir bölüme atanabilir.

Faturalandırmadaki temel işlevler –

- Fatura Türleri
- Maç kodları
- Sayı Aralığı
- Engelleme Nedenleri
- Fatura listesini görüntüle
- Faturalandırma son listesini göster

Faturalandırma Belgesi Türleri

Alacak dekontu, borç dekontu, fatura veya iptal edilmiş bir işlem için bir faturalandırma belgesi oluşturulur. Her faturalama belgesinin altında bir başlık ve kalem listesi bulunur. Fatura belgeleri normalde faturalandırma türüne göre kontrol edilir.

Bir faturalama belgesi başlığında, aşağıdaki gibi genel verileri içerir:

- Faturalandırma Tarihi
- Ödeyen kimlik numarası
- fatura değeri
- Para birimi
- Partiye gönderim, partiye satıldı vb. gibi İş Ortağı Kimlik numaraları.
- Fiyatlandırma Öğeleri

Öge listesinde aşağıdaki verileri tutmalısınız -

- Malzeme numarası
- Mal miktarı
- Hacim ve ağırlık
- Bireysel öğelerin değeri
- Tek tek öğeler için fiyatlandırma ögesi

Faturalama işlemini yaparken fatura, alacak dekontu, borç dekontu vb. faturalandırma belgelerini oluşturur, değiştirir ve silersiniz.

Fatura İşleme ayrıca aşağıdaki referansa göre faturalandırma belgelerinin oluşturulmasını da içerir -

- Bir satış siparişine
- bir teslimata
- Dış işlemlere

Bir belgenin tamamına, tek tek kalemlere veya kalemlerin kısmi miktarlarına başvurabilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

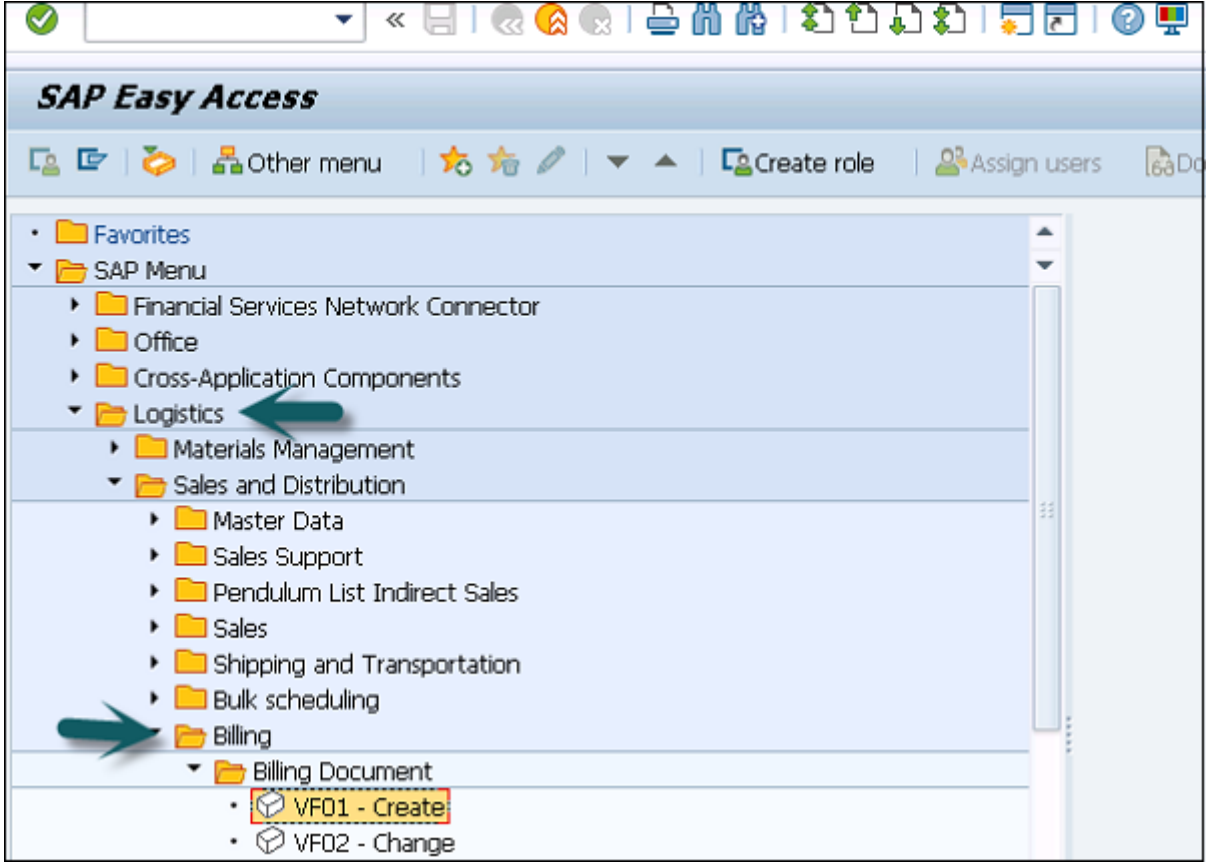
Bir Faturalandırma belgesi aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir:

- Bir sistem, bir arka plan görevi olarak otomatik olarak bir fatura ödeme listesi işlediğinde.
- Bir iş listesinden manuel olarak işleyerek.
- Ayrıca açıkça bir faturalandırma belgesi de oluşturabilirsiniz.

Fatura Belgelerinin Oluşturulması

T-Kodunu Kullan: VF01

Lojistik → Satış ve Dağıtım → Faturalama → Fatura Belgesi → Oluştur seçeneğine gidin.



Yeni bir pencere açılacaktır, ardından Faturalama Türü, Tarih ve oluşturmak istediğiniz belge numarasını girebilirsiniz. Kaydet'i tıklayın .

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The screenshot shows the SAP Billing document creation interface. The window title is "Billing document" and it contains a menu bar with "Edit", "Goto", "Settings", "System", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled "Create Billing Document" and contains a "Default data" section with fields for "Billing Type" (set to "Advance invoice BR"), "Billing Date" (set to "09/02/2015"), "Serv. rendered", and "Pricing date". A blue arrow points to the "Billing Type" dropdown menu. Below this is a table titled "Docs to be processed" with columns for "Document", "Item", "SD Document category", and "Processing status". The first row of the table has the document number "023234" highlighted in yellow.

- **VF02** – Faturalama Belgesini değiştirmek için
- **VF03** - Faturalandırma Belgesini Görüntüle
- **VF11** – Faturalandırma Belgesini İptal Et
- **VF05** - Faturalama Belgesini Listele

SAP SD - Faturalandırma Yöntemleri

Bir faturalandırma yöntemi, her teslimat için bir fatura oluşturmanız gerekip gerekmediğini veya müşteriye her ay bir fatura göndermek isteyip istemediğinizi belirler.

Aşağıdaki faturalandırma yöntemi türlerini kullanabilirsiniz -

- Satış belgesi başına Bireysel Faturalama.
- Birden çok satış belgesi için Toplu Faturalama yöntemi.
- Bir veya daha fazla satış belgesi için birkaç fatura belgesi için Fatura Böl.

Münferit Faturalama yönteminde, her satış belgesi için tek faturalandırma belgesi oluşturacak şekilde sistemdeki ayarı yapabilirsiniz. Örnek: Teslimat başına bir fatura.

Toplu Faturalama'da satış siparişleri ve/veya teslimatlar gibi farklı belgeleri kısmen veya tamamen ortak bir faturalandırma belgesinde birleştirmenize olanak tanır.

Fatura Bölmeleri, belirli kriterlere göre faturalar oluşturmanıza olanak tanır.

Faturalandırma Planı

SAP SD'de faturalandırma planı, mallar ve hizmetler için ayrı fatura tarihlerine sahip bir plan olarak tanımlanır ve malların teslimine bağı değildir. Bu fatura planını kullanarak, belirli zaman aralıklarında veya sistemde önceden tanımlanmış belirli tarihlerde bir hizmet veya ürünü faturalandırabilirsiniz.

Ticari işlemlere göre, bir sistem herhangi bir faturalandırma planı türünü işlemenize izin verir. İki tür faturalandırma planı vardır -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Kilometre Taşı Faturalandırma
- Periyodik Faturalandırma

Kilometre taşı faturalandırması, toplam fatura tutarının bir faturalandırma planında tanımlanan birden çok fatura tarihine bölünmesini içerir. Sistemde tanımlı bir kilometre taşına ulaşıldığında, müşteriye proje bedeli veya fatura planına göre önceden tanımlanmış bir tutar üzerinden ücretlendirme yapılır. Kilometre taşı faturalandırması normalde uzun vadeli projeler için kullanılır.

Periyodik faturalandırma, fatura tutarının düzenli aralıklarla ücretlendirilmesini içerir. Örnek: Sözleşmeye göre aylık bir kira bedeli ödemeniz gerektiğini varsayalım. Sistem, plana göre aylık ödemeyi işleyebilir. Periyodik faturalandırma planı normalde aşağıdaki kategorilerde kullanılır:

- Yıllık Bakım sözleşmeleri vb. gibi bir Hizmet için.
- Kira sözleşmeleri için.
- Fikri Mülkiyet Yönetimi.

Ticari İşlemlere Faturalandırma Planları Atama

SAP sisteminde, bir ticari işlemdeki tüm ürünler için tek bir fatura planının geçerli olup olmadığını belirtebilir veya ihtiyaca göre her bir işlem malı için ayrı fatura planı tanımlayabilirsiniz.

SAP CRM sisteminde bir faturalandırma planı tanımlayabileceğinizi unutmayın – Müşteri İlişkileri Yönetimi → İşlemler → Temel Ayarlar → Faturalama Planı

SAP CRM sisteminde oluşturulan faturalandırma planlarını SAP ERP sisteminde kullanamazsınız.

Gelir Hesabı Tespiti

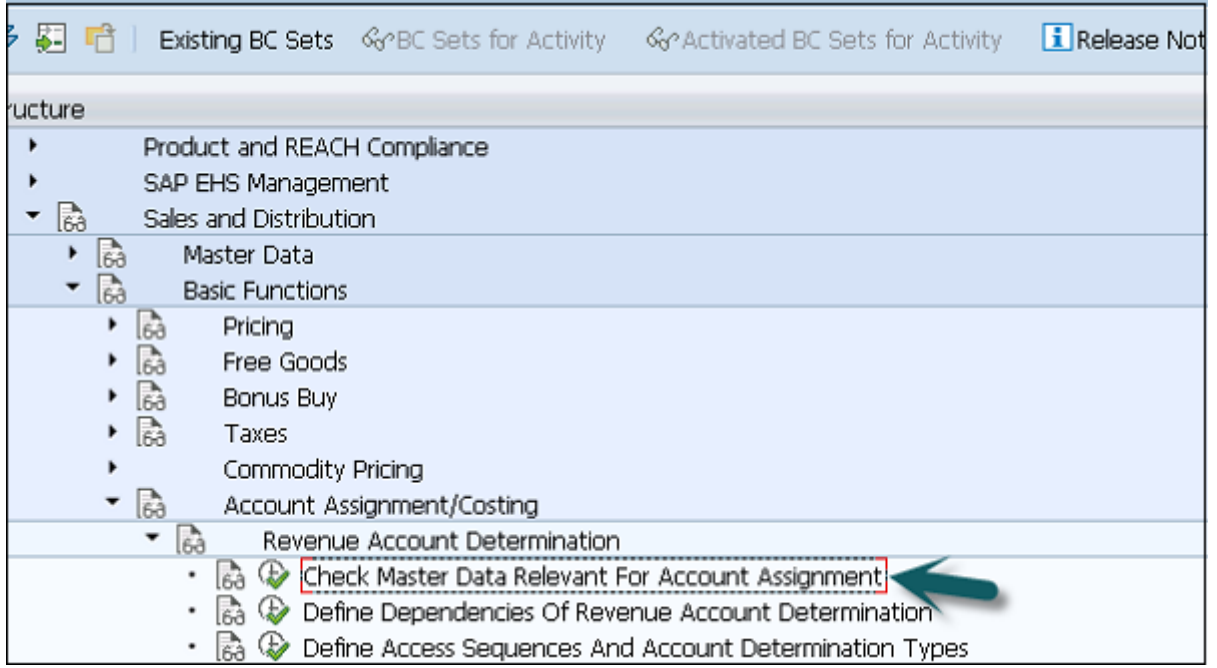
Gelir hesabı, gelir muhasebesi için kullanılır ve SAP SD modülü ile Finans Muhasebesi modülünü entegre etmek için kullanılır. Hesaplanacak faturalama belgesine göre sistem, gelir hesabı belirlemesine göre gelirin kaydedilmesi için doğru defteri kebir hesabını belirler.

Gelir Hesabı Belirlemeyi yapılandırmak için: **T-Kodu: OVK5 kullanın**

VEYA

SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyon → Hesap Tahsisi/Maliyetlendirme → Gelir Hesabı Belirleme → Belirleme ile ilgili Ana verileri kontrol et seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

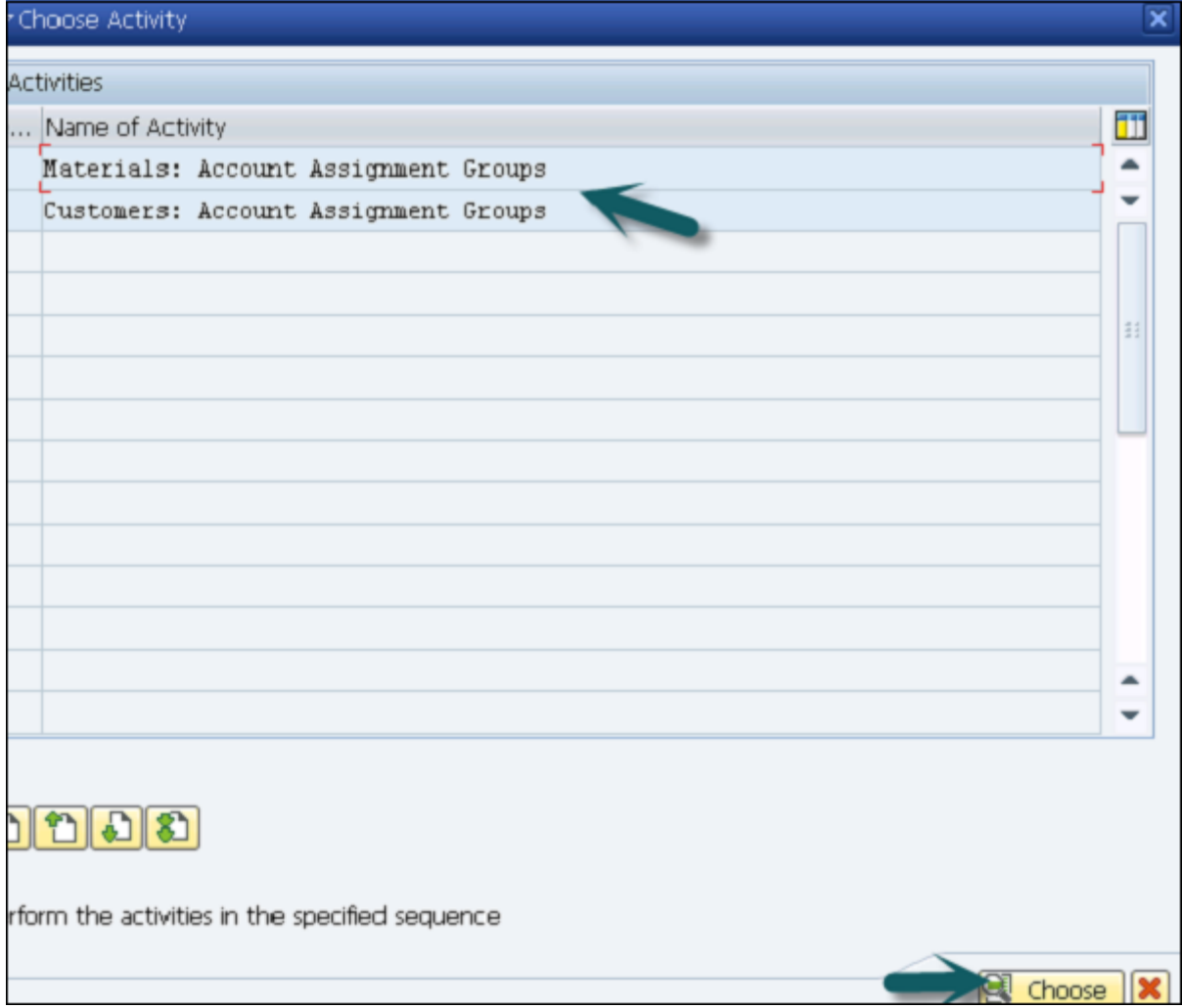


Bunu kullanarak şunları tanımlayabilirsiniz -

- Malzemeler için Hesap Atama
- Müşteriler için Hesap Atama

Bunlardan herhangi birini seçin ve **Seç'i** tıklayın .

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



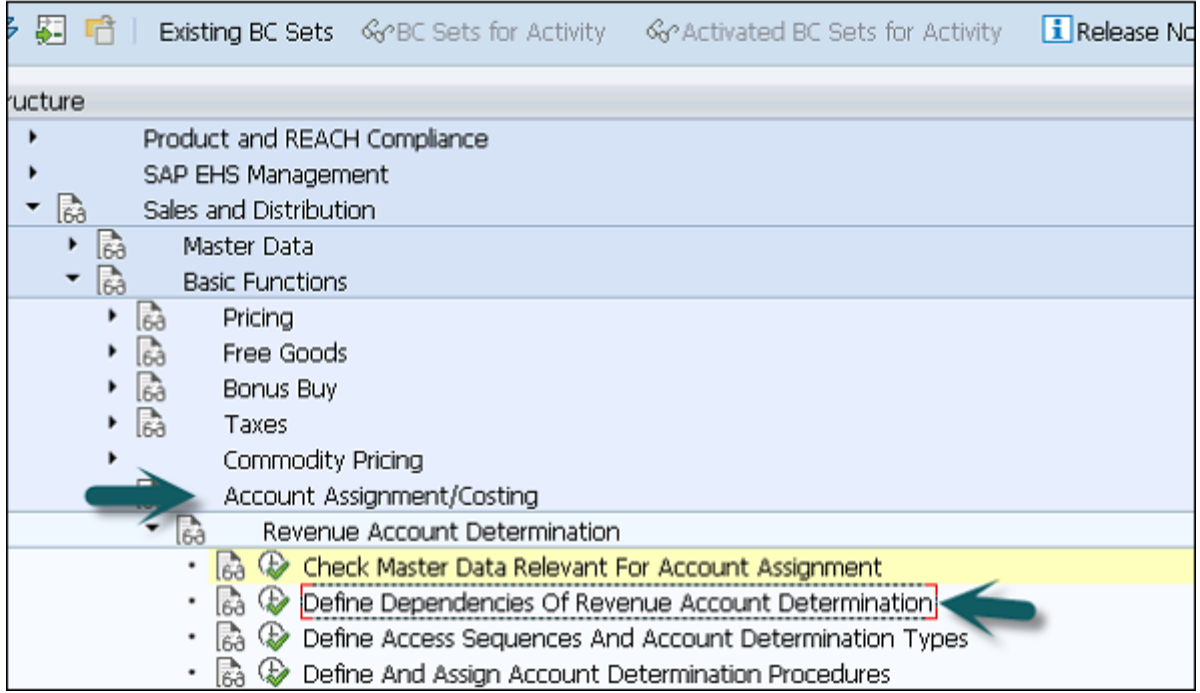
Malzemeler – Hesap Atama Grupları – Bu seçeneği kullanarak malzemeleri farklı gruplara, hizmetlere ve perakende gruplarına ayırabilirsiniz. Bunu Malzeme Ana MM01/MM02'de Satış → Satış Org 2 görünümü altında tutarsınız.

Müşteriler – Hesap Atama Grupları – Bu seçeneği kullanarak müşteriyi farklı gruplara ayırabilirsiniz. Örnek: Müşterileri yurt içi ve yurt dışı veya yurt dışı olarak ayırabilirsiniz. Bunu, Satış Alanı Verileri'nin faturalama belgesi sekmesi altında VD01/XD01/VD02/XD02 kullanarak Ödeyen Müşteri Ana'da tutarsınız.

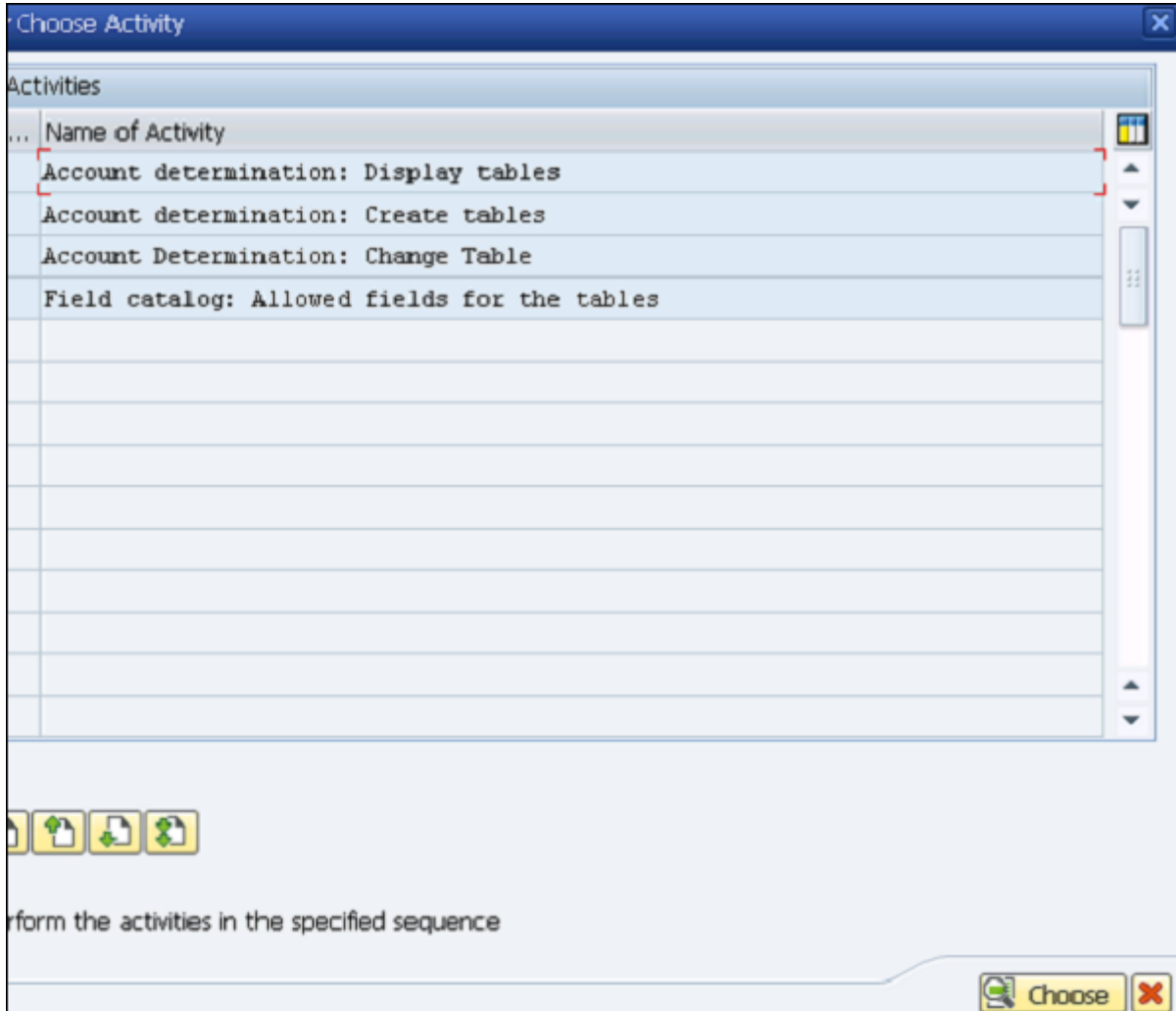
Gelir hesabı belirleme için koşul tablosu oluşturmak ve görüntülemek için -

SPRO → IMG → SD → Temel Fonksiyon → Hesap Tahsisi → Hesap Tahsisi/Maliyetlendirme → Gelir Hesabı Tespiti → Gelir Hesabı Tespitinin Bağımlılığını Tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır, ardından koşul tablosu ile ilgili seçeneği işaretleyip Seç'e tıklayabilirsiniz .



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Koşul tablolarını yönetmek için aşağıdaki **T-Kodları** kullanılabilir

S.No.	TKodu ve Açıklama
1	V/12 Hesap Belirleme : Tablolar oluşturun
2	V/13 Hesap Belirleme : Tabloyu değiştir
3	V/14 Hesap belirleme : tabloları göster
4	OG25 Alan kataloğu : Tablolar için izin verilen alanlar

Bir sonraki adım, erişim sırasını ve hesap belirleme türünü tanımlamaktır.

Hesap Tespit Prosedürünü Tanımlayın ve Atayın –

- İlk adım, bir hesap anahtarı tanımlamak ve atamak ve ardından
- Genel Muhasebe hesabının atanması.

Gelir Hesabı Tespitinde Faydalı Yapı -

S.Hayırl	Yapı ve Açıklama
1	KONKCV Hesap Belirleme İletişim Başlığı
2	KOMPCV Hesap Belirleme İletişim Ögesi

SAP SD - Kredi Yönetimi

Kredi yönetimi, malların satılması ve daha sonraki bir aşamada para toplanması ile ilgilendir. Bir müşterinin kredi limiti, ödeme yöntemine ve müşterinin ödeme geçmişine bağlıdır. Malların ödemesi, ticari işleme dayalı ödeme koşullarına bağlıdır.

Örnek

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Bir müşterinin kredi limiti 10000 olarak belirlenmiş olup, 6000'lik siparişini ve 30 günlük ödeme vadesini %4 olarak yapmaktadır. Şimdi, ödeme 30 gün içinde yapılırsa, müşteri ödemede %4 indirim alacak.

Neden Kredi Yönetimine ihtiyacımız var?

Kredi yönetimi, müşteriler için kredi limiti belirleyerek kredi riskini azaltmanıza olanak tanır. Bir müşteri veya bir grup müşteri için uyarı uyarıları alabilirsiniz.

Kredi Yönetiminin Temel Özellikleri

Kredi ihtiyaçlarınıza göre farklı kriterlere göre farklı kredi politikaları tanımlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda, sistem kontrollerinin yapıldığı Satış ve Dağıtım sisteminde kilit noktaları tanımlamanıza da olanak tanır.

Bir sipariş işlenirken, sistem bir temsilcinin müşterinin kredi detayları hakkında bilgi almasına izin verir. Bir müşteri kredi limitine ulaşmak üzereyken. Müşteriye otomatik olarak elektronik bir e-posta gönderilebilir. Şirketinizdeki kredi temsilcisi, bir müşterinin kredi durumunu hızlı ve doğru bir şekilde inceleme ve kredi limitinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verme seçeneğine sahiptir.

Kredi Yönetimi Türleri

İki tür kredi yönetimi vardır -

- Basit Kredi Kontrolü
- Otomatik Kredi Kontrolü

Basit kredi kontrolü, müşteri kredi limitinin tüm kalemlerin toplamı ve siparişteki açık kalem değerleriyle karşılaştırmasını içerir.

Kredi Limiti = Açık öge değerleri + Geçerli Satış Siparişinin Değeri

Açık kalemler, müşteriye faturası kesilen ancak ödemesi henüz yapılmamış ürünler olarak tanımlanır. Sistemi, kredi limiti aşıldığında müşteriye uyarı mesajı gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Otomatik Alacak Kontrolü, açık kalemlerin ve açık mal teslimatlarının da kontrol edilmesini içerir. Kredi limiti aşılsa, müşteri, şirketle olan iyi bir ödeme geçmişi nedeniyle siparişi yine de verebilir. Bu, - Statik ve dinamik kredi kontrolü olarak tanımlanabilir.

Statik Kredi Limiti Belirleme

Kontrol grupları türleri - Satışlar, Teslimat ve İyi İhraç. Tüm bu seviyelerde siparişi engelleyebilirsiniz.

Risk Kategorisi - Müşteriye ne kadar kredi verilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılır.

- **Yüksek Risk** - Düşük Kredi
- **Düşük Risk** - Daha Fazla Kredi
- **Orta Risk** - Ortalama Kredi

Dinamik Kredi Limiti Belirleme

Bir ufuk periyodu dikkate alınarak müşterilerinin kredi limitini belirlemek için kullanılır -

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

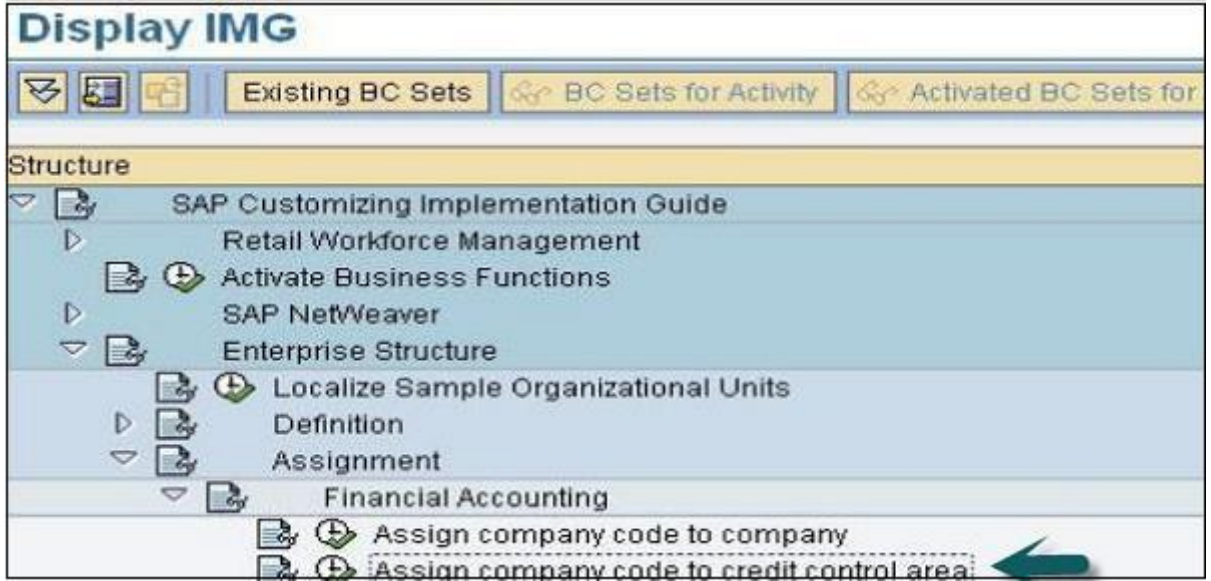
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Belgeyi Aç
- Açık Teslimatlar
- Faturaları Aç
- Öğeleri Aç
- Ufuk Dönemi

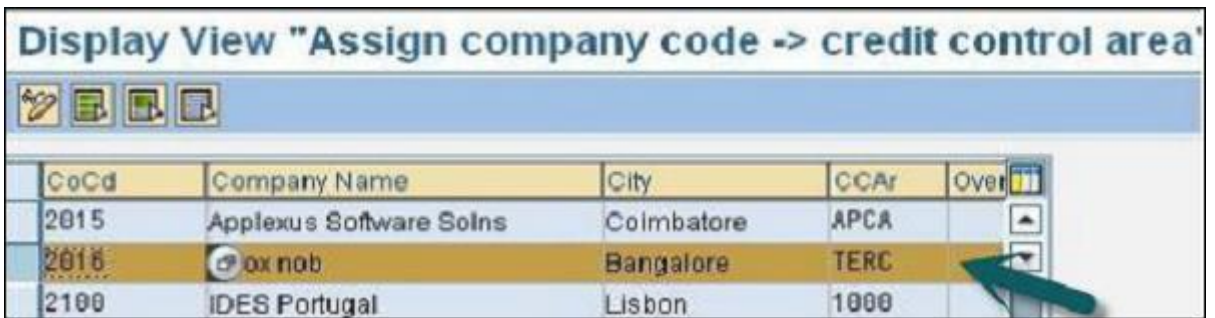
Şimdi ufuk süresi 4 ay olarak tanımlansa sistem 4 ay boyunca bu belgeleri dikkate almayacak.

Kredi Kontrol Alanına Şirket Kodu Atama

SPRO → IMG → Kurumsal Yapı → Tahsis → Finansal Muhasebe → Kredi kontrol alanına şirket kodu atama



Yeni bir pencere açılacak, ardından otomatik kredi kontrolünü ayarlayabilirsiniz.



Kredi Gruplarının Tanımlanması

Şuraya gidin: SPRO → IMG → Satış ve Dağıtım → Temel Fonksiyonlar → Kredi Yönetimi/Risk Yönetimi → Kredi Gruplarını Tanımlayın

Aşağıdaki kredi grupları bir SAP sisteminde tanımlanmıştır -

- Satış siparişi için kredi grubu
- Teslimatlar için kredi grubu

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Mal çıkışı için Kredi Grubu



SAP SD - Kurumsal Yapıyı Eşleme

Kurumsal yapı, gerçek dünyadaki iş yapısını temsil eder. Müşteri, Dağıtım kanalı, bölüm, şirket kodu, Satış ofisi, Sevkiyat Noktası, Yükleme noktası vb. gibi gereksinimlere göre çeşitli organizasyon birimlerini kurumsal yapıya eşleyebilirsiniz. Tek bir modüle bir organizasyon birimi atayabilirsiniz (Örnek- A şirket kodu Satış ve Dağıtım modülüne) veya birden fazla modüle atanabilir.

Müşteri

Müşteri, bağımsız bir organizasyon birimi ve yasal birimdir. Genel veriler ve çoklu tablolar, çoklu organizasyon yapısı için müşteri düzeyinde kaydedilir. Müşteri, kurumsal bir yapıda en üst düzeyde bilinir. Bir müşteriye birden fazla şirket kodu atayabilirsiniz.

Şirket kodu

Şirket kodu, bir kuruluşta bağımsız bir yasal birim olarak tanımlanır. Şirket kodu, Finans Muhasebesi'nde oluşturulmuş bir organizasyon birimidir. Şirket kodu düzeyinde, P/L tabloları ve Bilançolar oluşturabilirsiniz. Bir müşteriye birden fazla şirket kodu atayabilirsiniz.

Satış organizasyonu

Ürün ve hizmetleri dağıtmak için bir Satış organizasyonu kullanılır. Bir şirket koduna tekli veya çoklu satış organizasyonu atayabilirsiniz. Bir veya daha fazla Fabrikayı Satış organizasyonuna atayabilirsiniz ve bu benzersiz değildir, böylece birden fazla

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Satış organizasyonuna atanmış bir fabrikanız olabilir. Satış organizasyonları, satış belgelerini listelemek ve teslimatlar ve faturalama iş listesi oluşturmak için arama kriterleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Her satış organizasyonu için satış ve faturalama belgesi için farklı çıktı türlerinden bahsedebilirsiniz.

Dağıtım kanalı

Müşteriye mal ve hizmet göndermek için kullanılan bir ortam olarak tanımlanır. Bir veya birden fazla Satış Organizasyonuna dağıtım kanalı atayabilirsiniz. Dağıtım kanalını şirketin pazar politikasına göre veya bir i organizasyona göre belirleyebilirsiniz. Bir dağıtım kanalındaki ana verileri diğer dağıtım kanalına kullanabilirsiniz. Bir dağıtım kanalına bir satış ofisi atayabilirsiniz.

Bölüm

Bir bölüm, bir ürün hattı veya hizmet veya malzeme grubu olarak tanımlanır. Bir veya daha fazla satış organizasyonuna bir bölüm atayabilirsiniz. Bir rn her zaman bir bölüme atanır. Bir bölüme Satış Ofisi atayabilirsiniz. Bir veya daha fazla SAP modülüne eőlenebilen Satış Alanı, Depo, teslimat noktası, sevkiyat noktası vb. gibi eőtli organizasyon birimleri vardır.