

LA LOGISTICA AREA ACQUISTI IN SAP -CASI AZIENDALI RISOLTI- DEMO



DEMO

- COMPLETO -

PREFAZIONE ALL'E-BOOK

Sul gestionale SAP è possibile gestire tutti gli aspetti degli acquisti di un'azienda.

Lo scopo di questo e-book è quello di illustrare in modo semplice ma nello stesso tempo esaustivo come poter svolgere l'attività nell'ambito degli acquisti in un'azienda andando direttamente sui casi pratici in modo da rendere l'apprendimento estremamente efficace.

Una guida semplice e pratica che aiuterà l'utente ad utilizzare al meglio SAP.

È un ottima guida anche per le persone che non hanno ancora utilizzato SAP e che si stanno avvicinando in questo momento a questa materia.

DEMO

Acquisti in SAP

INDICE ATTIVITA' AZIENDALI RISOLTE

Ordine d'acquisto semplice	pag. 5
Approfondimento ordine d'acquisto semplice	pag. 29
Ordine d'acquisto complesso	pag. 37
Contratti e piani di consegna	pag. 58
Storno e lavorazione in conto terzi	pag. 79
Prestazioni di servizio e movimenti di magazzino	pag. 94
Resi	pag. 114
Transazioni	pag. 132

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

Vediamo ora quali sono i passaggi necessari per stornare un documento e la lavorazione in conto terzi in un'azienda. Occorre:

- 1) Creare un fornitore che abbia il nome del corsista.
- 2) Creare i seguenti materiali (usare come settore industriale: F Alimentari): *
 - 3 materie prime (ROH): farina (0.50€ al chilo), uova (0,20€ al pezzo) e cacao (1€ al chilo).
 - 1 prodotto finito (FERT): torta (3€).
- 3) Creare una distinta base per il prodotto finito.
 - 0,200 kg di farina
 - 5 pz di uova
 - 0,200 kg di cacao
- 4) Creare un Record Info per la torta per definire il prezzo stabilito dal terzista (fornitore). (Prezzo 3,50€, tempo di consegna 1 giorno e q.tà standard: 100)
- 5) Inserire materie prime nel magazzino. (Quantità: 2000 per ogni materiale)
- 6) Creare un' ordine d'acquisto per il prodotto finito di 100 torte per richiedere la lavorazione presso il terzista con data di consegna 2 giorni dopo.
- 7) Trasferire le materie prime al terzista, inviando una quantità di poco maggiore nel caso ci possano essere eventuali errori nella lavorazione (21 kg di farina e cacao anziché 20, 520 uova).

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

- 8) Controllare nel partitario che i materiali siano stati messi a disposizione del fornitore.
- 9) Terminata la lavorazione esterna il materiale rientra in magazzino, quindi fare un'entrata merci per ordine d'acquisto di tutte le torte.
- 10) Registrare la fattura relativa all'ordine di acquisto.
- 11) Stornare la fattura appena registrata.

**nella sezione "Acquisti" inserire la classe di valorizzazione scegliendo dal match code.*

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

2) Creazione materiali MM01

Cliccare Selezione view: selezionare Dati base 1, Acquisti e Contabilità 1. Dopo averle selezionate, controllare che ci sia il flag su “Creare view marcate” e cliccare su “Liv. Org.”:

Creare materiale (Videata in) Selezione view

Selezione view Liv. org. Dati

Materiale

Sett. ind. F Alimentari

Tipo mat. ROH Materia prima

N. modifica

Modello

Materiale

View

- Dati base 1
- Dati base 2
- Classificazione
- Acquisti
- Comm. estero: import
- Testo ordine d'acquisto
- Pianificazione MRP 1
- Pianificazione MRP 2
- Pianificazione MRP 3
- Pian. MRP 4
- Previsione
- Dati div. generali/Immag. 1
- Dati div. gen./Immag. 2
- Gest. magazzino 1
- Gest. magazzino 2
- Quality Management
- Contabilità 1

Sel. view soltanto su richiesta

Creare view marcate

Liv. org. Dati

Livelli organizzativi

Livelli organizzativi

Divisione zdiv

Livelli org./Profili solo si richiesta

Selezione view Parametrizzazione

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI



Dati base 1 Dati base 2 Acquisti Comm. estero: import Testo ord. ...

Materiale 42180 Farina

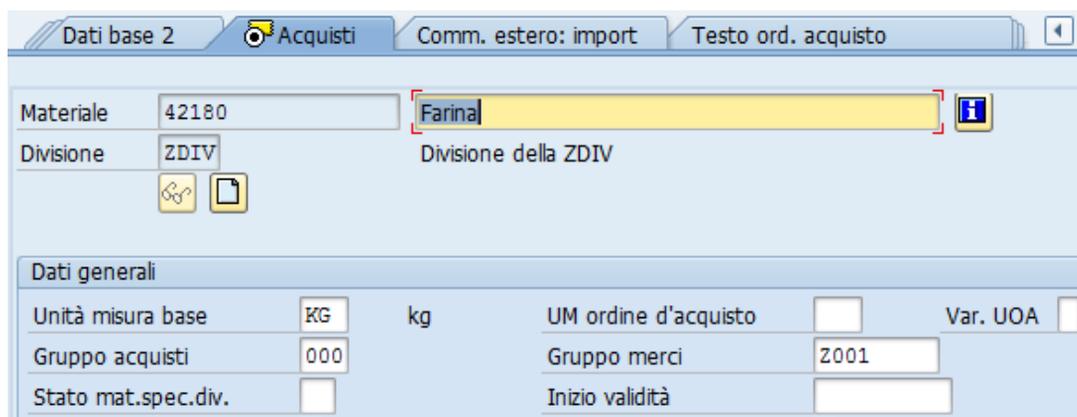
Dati generali

Unità misura base	KG	kg	Gruppo merci	2001
Codice mat. prec.			Gr. merci est.	
Settore merceologico			Lab./uff.	
Schema elab. quote			Inizio validità	
Stato mat.tutte div.			Gr.tipi.pos.gen	
<input type="checkbox"/> Val. validità par.				

Dimensioni/EAN

Peso lordo	1.050	Unità di peso	G
Peso netto	1.000		

Dopo aver compilato tutti i campi, dare un invio e inseriamo i dati nella view “Acquisti”:



Dati base 2 Acquisti Comm. estero: import Testo ord. acquisto

Materiale 42180 Farina

Divisione ZDIV Divisione della ZDIV

Dati generali

Unità misura base	KG	kg	UM ordine d'acquisto		Var. UOA	<input type="checkbox"/>
Gruppo acquisti			Gruppo merci	2001		
Stato mat.spec.div.			Inizio validità			

Dopo aver compilato il campo “Gruppo acquisti” dare un invio e potremmo inserire i dati nella view “Contabilità 1”:

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

Testo ord. acquisto Contabilità 1 Contabilità 2 Stock divisione

Materiale: 42180 Farina

Divisione: ZDIV Divisione della ZDIV

Dati generali

Unità misura base	KG kg	Cat. valorizzazione	
Divisa	EUR	Per. in corso	06 2017
Settore merceologico		Determ. prezzo	<input type="checkbox"/> LM att.

Valor. attuale

Classe di valor.	3000	Cl.valor.stock prog.	
ClValStockOrdClienti		Unità di prezzo	1
Controllo prezzo	V	Prezzo standard	
Prezzo a media mob.	0,50	Valore totale	0,00
Stock totale	0		

Salvare.

Creare le due restanti materie prime seguendo i passaggi precedenti.

Per quanto riguarda il prodotto finito (torta) cambia solo il “Tipo mat.” Che sarà **FERT** e non ROH.

Creare materiale (Videata iniziale)

Selezione view Liv. org. Dati

Materiale:

Sett. ind.: F Alimentari

Tipo mat.: FERT Prodotto finito

N. modifica:

Modello

Materiale:

Selezione view

- View
- Dati base 1
- Dati base 2
- Classificazione
- Vendite: dati org. comm
- Vendite: dati org. comm
- Vend.: dati gen./divisione
- Commercio estero: expc
- Testo vendite
- Acquisti
- Comm. estero: import
- Testo ordine d'acquisto
- Pianificazione MRP 1
- Pianificazione MRP 2
- Pianificazione MRP 3
- Pian. MRP 4
- Previsione
- Schedulazione lavoro

Sel. view soltanto su rid

Creare view marcate

✓ Liv. org. Dati

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

3) Creazione distinta base CS01

Inserire il numero materiale del prodotto finito, nel campo 'Imp.DiBa' inserire una chiave che definisce in quale settore può essere utilizzata la distinta base, scegliere 3, ossia universale.

Creare distinta base del materiale: accesso

🔍 📄 Creare variante di..

Materiale

Divisione

Imp.DiBa

Alternativa

Nella videata 'Creare distinta base dell'articolo: riepilogo posizioni in generale' inseriamo come tipo di posizione 'L'- posizione gestita a magazzino, il codice del materiale e la quantità.

Una volta inseriti tutti i dati premiamo il tasto 'Invio' e salvare.

Creare distinta base del materiale: riep. posizioni in generale

📄 📄 📄 📄 📄 Sottoposizioni | Nuovi inserimenti | 🗑️ | 🔄 | 📄 Testata | 🗑️ Validità

Materiale torta

Divisione Divisione della ZDIV

Alternativa

Mat. Doc. Generale

P...	T.	Componente	Definizione componente	Id funzione	Quantità	U.	A.	S..	In. val.	Fine val.
0010	L	42180	Farina		0,200	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.06.2017	31.12.9999
0020	L	42182	uova		5	PZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.06.2017	31.12.9999
0030	L	42183	cacao		0,200	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.06.2017	31.12.9999

Si crea la distinta base per materiale

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

4) Creazione record info ME11

Nella videata 'Creare record info: videata iniziale', inserire il fornitore, il codice materiale, l'organizzazione acquisti e la Divisione.

Nella finestra relativa all'Info-type selezionare 'Lav. conto t.'. Dare un doppio invio.

Creare record info: videata iniziale

Fornitore	122429
Materiale	42184
Org. acquisti	ZACQ
Divisione	ZDIV
Record info	

Info-type

- Standard
- lav. conto t.
- Pipeline
- Conto dep.

Cliccare 'Dati org. Acq. 1' ed inserire i seguenti dati obbligatori: tempi di consegna pianificati, gruppo acquisti (000), quantità e prezzo.

Una volta compilati i campi, *salvare*.

Annotare il numero dell'Info record.

Creare record info: dati organizz. acquisti 1

Dati generali Condizioni Testi

Record info		
Fornitore	122429	Paolo Rossi_fd
Materiale	42184	torta
Gruppo merci	Z001	gruppo merci sisoft
Org. acquisti	ZACQ	Divisione ZDIV Lavorazione esterna

Controllo

Tmp.cons.pian.	1	Gg.	CnsDif.LT		€	<input type="checkbox"/> NoTestoMa
Gruppo acquisti	000		CnsEcCLT		€	<input type="checkbox"/> ObConfOrd
Qta standard	100	PZ	<input type="checkbox"/> Illimit.			Contr.conf. <input type="checkbox"/>
Qta minima		PZ	<input checked="" type="checkbox"/> CF rif. EM			Cod IVA <input type="checkbox"/>
Durata residua		G	<input type="checkbox"/> NoLiqDestMerAut			Versione <input type="checkbox"/>
Norma sped.						
Qta mass.		PZ	Procedura			
			ProfArrot			Gruppo UM <input type="checkbox"/>

Condizioni

Prezzo netto		3,50	EUR	1	PZ	Fine validità	31-12-9999
Prezzo effett.		3,50	EUR	1	PZ	<input type="checkbox"/> Nessun credito	
Conv. qta	1	PZ	<->1	PZ		Gr cond.	

Il record info acq. 5300031411 ZACQ E ZDIV è stato inserito

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

5) Inserire materie prime in magazzino: MB1C

Inserire come tipo movimento 501 (entrata merce senza ordine d'acquisto), divisione e magazzino.

Acquisire altre entrate merci: videata iniziale

Nuova posizione Per impegno... Per ordine... Parametri WMS...

Data documento: 12.06.2017 Data di reg.: 12.06.2017

Bolla materiale:

Tst.test.doc.: N. bolla acc.:

Proposta per posizioni documento

Tipo movimento	501	Stock speciale	<input type="checkbox"/>
Divisione	ZDIV	Motivo movimento	<input type="text"/>
Magazzino	zmag <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Proporre righe con qtà 0	

Tipo movimento: 501 Entr. senza ord.acq.

Conto Co.Ge.:

Network:

Fornitore: Destinatario:

Posizioni

Pos	Materiale	Quantità	UMA	Mag.	Partita	NL	Div.
1	42180	2000		ZMAG			ZDIV
2	42182	2000		ZMAG			ZDIV
3	42183	2000		ZMAG			ZDIV
4				ZMAG			ZDIV

Dare un invio, inserire le materie prime, la quantità della merce che inseriamo a magazzino senza nessun ordine di acquisto e salvare.

6) Creare ordine di acquisto: ME21N

Inserire il fornitore e nella testata del documento dobbiamo specificare l'organizzazione acquisti (ZACQ), il Gruppo acquisti (000) e la società (Z100).

Creare ordine d'acquisto

Riepilogo documenti attivo Anteprima di stampa Messaggi Parametrizzazione pers.

NB Ordine acq. stand... Fornitore: 122429 Paolo Rossi_fd Data doc.: 12.06.2017

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partner Dati supplementari Dati org.

Org. acq.: Zacq

Gruppo acquisti: 000

Società: Z100 Si-Soft Informatica SRL

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

7) Trasferire materie prime al terzista: **MB1B**

Inviare una quantità di poco maggiore nel caso ci possano essere eventuali errori nella lavorazione. Ad esempio 21 kg di farina e cacao anziché 20, 520 uova.

Inserire come tipo movimento il 541 – Trasferimento da stock utilizzato libero a stock presso fornitore per lavorazione esterna , divisione (ZDIV) e il magazzino dove viene gestito il materiale (nel nostro caso ZMAG) e dare invio.

Acquisire reg. di modifica: videata iniziale

Nuova posizione Per impegno... Per ordine acquisto... Parametri WMS...

Data documento: 12.06.2017 Data di reg.: 12.06.2017

Bolla materiale:

Tst.test.doc.: N. bolla acc.:

Proposta per posizioni documento

Tipo movimento: 541 Stock speciale:

Divisione: ZDIV Motivo movimento:

Magazzino: ZMAG Proporre righe con qtà 0

Nella videata “Acquisire reg. di modifica: nuove posizioni” inseriamo il codice fornitore.

Nel tab ‘Posizioni’ inserire i dati relativi al materiale , alla quantità ed all’unità di misura.

Selezionare *Invio* e successivamente salvare.

Acquisire reg. di modifica: nuove posizioni

Per impegno... Per ordine... Per ordine acquisto...

Tipo movimento: 541 UM da mag. a forn.LE

Fornitore: 122429 Destinatario:

Div. di dest.:

Posizioni

Pos	Materiale	Quantità	UMA	Mag.	Partita
1	42180	21		ZMAG	
2	42182	520		ZMAG	
3	42183	21		ZMAG	

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

8) Controllare partitario materiali: **MMBE**

Inserire il numero del materiale, cliccare l'orologio.

Riepilogo stock: società/divisione/magazzino/partita

Delimitazioni database

Materiale	42180			
Div.	ZDIV	A	<input type="text"/>	
Magazzino	ZMAG	A	<input type="text"/>	
Partita	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	

Selezione tipo stock

Sel. anche stock speciali
 Sel. anche stock in sospeso

Mandante / società / div. / magazzino / partita / stock speciale	Util. liber.
▼  Totale	1.979,000
▼  Z100 Si-Soft Informatica SRL	1.979,000
▼  ZDIV Divisione della ZDIV	1.979,000
•  Mat. messo a disp.forn.	21,000
•  ZMAG mag logico MM	1.979,000

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

9) Entrata merci per ordine d'acquisto di conto lavoro: MB01

Inserire un numero casuale per la bolla di consegna, nel tab 'Proposta per posizioni documento' inseriamo come tipo movimento :101, il numero dell'ordine d'acquisto creato in precedenza, la divisione (ZDIV), il magazzino (lo stesso dal quale il materiale da lavorare è uscito).

Entrata merci per ord. d'acquisto: videata iniziale

Rilevare+dett. Ordini d'acquisto... Ord. d'acquisto sconosciuto Parametri WMS...

Data documento: 13.06.2017 Data di reg.: 13.06.2017
Bolla di consegna: 123458 Lettera vettura:
Tst.test.doc.: N. bolla acc.:

Proposta per posizioni documento

Tipo movimento: 101
ORDACQ: 4500044332
Divisione: zdiv Motivo movimento:
Magazzino: zmag Proporre righe con qtà 0

Confermare la quantità prevista e salvare.

Entrata merci per ord. d'acquisto: vid. sel. 0001 / 0001

Rilevare+dett. Ordini d'acquisto...

Data di reg.: 13.06.2017 BollaCons.: 123458

Posizioni

Pos	Quantità	UMR Materiale	Div.	Mag.	Ord.d'acq.	Pos.	S	CoF	
		UMO Testo breve materiale			Partita	N	IMv	S	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	100	PZ	42184	ZDIV	ZMAG	4500044332	10	<input type="checkbox"/>
		torta						101	<input type="text"/>

Uscirà un warning che avvisa che il prezzo sarà maggiore del 60% rispetto a quello a media mobile. Cliccare su **Reg.** e salva.

Entrata merci per ord. d'acquisto: nuova posizione 0004

Modifica prezzo di 60,00 € nel mese 06/2017 per materiale 42184

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

10) Registrare la fattura relativa all'ordine di acquisto: **MIRO**

Inserire data fattura, riferimento, l'ordine d'acquisto e il flag su calcola imposta. Inserire l'importo lordo, dare un invio (semaforo verde), simulare e salvare.

Inserire fattura entrata: società Z100

Vis. str. ord. acq. | Lista lavoro att. | Parcheggio | Simulare | Messaggi | Help

Operazione: 1 Fattura | Saldo: 427,00- EUR

Dati base | Pagamento | Dettaglio | Imposta | Rit. acconto

Data fattura	13.06.2017	Rif.	2
Data di reg.	13.06.2017		
Importo	427	EUR	<input checked="" type="checkbox"/> Calc. imposta
Importo imposte	77,00		22 22 (IVA ACQUISTI 2...)
Testo	fattura torte		
Cond. pag.	Scade immed.		
Data di base	13.06.2017		
Società	Z100 SI-Soft Informatica SRL Torino		

Fornitore 0000122429
Signore Paolo Rossi_fd
palma 10
10100 torino TO
Cto banc. 654152
Mediolanum PA

Rif. ord. acq. | Conto Co.Ge. | Materiale

1 Ordine d'acquisto/piano di consegna | 4500044332 | 1 Merci/posizioni prest. servizio

Variante vis. 7_6310 Tutte le informazio...

Pos.	Importo	Quantità	U.	Ord.d'acq.	Pos.	Procurement Doc.	TestoO
1	350,00		100 PZ	4500044332	10		torta

Inserire fattura entrata: società Z100

Vis. str. ord. acq. | Lista lavoro att. | Parcheggio | Simulare | Messaggi | Help

Operazione: 1 Fattura | Saldo: 0,00 EUR

Dati base | Pagamento | Dettaglio | Imposta | Rit. acconto

Data fattura	13.06.2017	Rif.	2
Data di reg.	13.06.2017		
Importo	427,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/> Calc. imposta
Importo imposte	77,00		22 22 (IVA ACQUISTI 2...)
Testo	fattura torte		
Cond. pag.	Scade immed.		
Data di base	13.06.2017		

Fornitore 0000122429
Signore Paolo Rossi_fd
palma 10
10100 torino TO
Cto banc. 654152
Mediolanum

N. documento 5105627876 inserito

DEMO

STORNO E LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

11) Stornare un documento fattura: MR8M

Stornare documento fattura	
 Visualizzare documento	
N. doc. fatturazione	<input type="text" value="5105627876"/>
Esercizio	<input type="text" value="2017"/>
Indic. per reg. storno	
Motivo storno	<input type="text" value="01"/>
Data registrazione	<input type="text" value="13.06.2017"/> 

Inserire il numero documento fattura appena registrato, l'esercizio: 2017, motivo storno: 01 (storno nel periodo attuale) e la data registrazione (quella odierna).

Salvare.

Documento stornato con il n. 5105627877, pareggiare manualmente i doc. FI

DEMO

DEMO

Si-Soft
Informatica srl

**Questo documento è di proprietà
della Si-Soft Informatica e tutti i
diritti sono riservati**