**五级项目-SD项目训练03 标准销售业务**

**项目目标**

完成此项目后，能够：

•为客户创建订单

• 熟悉订单结构

• 能够理解主数据在订单中的作用

•查询订单中的信息

•修改订单中的信息

**业务示例**

您接到客户订单，购买新的物料。

**实验内容**

登录到培训系统，完成下列任务。

##### 任务1：创建订单

1.创建标准销售订单（OR），内容如下：

销售订单：

售达方：T-D######1

运达方：T-D######2

销售区域：1000/12/00

请求交货日期：10天后

物料：

T-M######2 10个

T-M######3 20个

创建并保存订单。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA01** |
| **关键点：填写售达方后回车，自动出现相应送达方** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2.显示并查看订单。

显示订单，

在抬头层查看：付款条件是 0002（14 天之内 3 % 的现金折扣，30 天之内 2 % 的现金折扣，45 天之内 到期净值）

在项目层查看：

项目10在哪个工厂发货？ 1000 Werk Hamburg

项目10在的装运点/接收点？ 1000

项目10的基本价格（PR00）是多少？ 60

项目20的基本价格（PR00）是多少？ 30

项目20在的装运点/接收点？ 1000

计划行：

项目10的交货日期是多少? 2023.03.29

项目10的装载日期是多少? 2023.03.28

订单的整体状态是什么？ 未清

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA03** |
| **关键点：订单状态在上方“显示凭证流程”按钮** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务2：创建外向交货

1.为上一个销售订单创建外向交货。

提示：事务代码：VL01N

装运点：查看订单数据

选择日期：至少为7天后

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码： VL01N** |
| **关键点：前提是必须有库存** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2.切换到“拣配”标签页，并记录两个项目的交货数量和拣配数量。

事务代码：VL03N

查看外向交货单

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL03N** |
| **关键点：此时不要过账交货** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

3.保存外向交货，并记录凭证编号。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL03N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务3：显示外向交货的凭证流。

1.查看此时销售凭证的整体处理状态是什么？已完成

提示：可以通过凭证流查看销售订单。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL03N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2.凭证流中，外向交货的整体处理状态是什么？未清

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL03N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务4：显示物料的库存管理。

1.在物料离开工厂和过账发货之前，显示工厂1000中的物料T-M######2和T-M######3的库存。

使用事务后勤→物料管理→库存管理→环境→库存→库存概览。

记录库存的件数以及可供使用的件数。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：MMBE** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务5：拣配外向交货。

1.创建一个转储请求，作为仓库中货物移动的基础，然后打印拣配清单。输入上一个任务中的外向交货的转储单：

仓库编号：010（在外向交货单中查看）

工厂：1000（在外向交货单中查看）

前台/后台：系统引导的

记录转储单编号：

提示：使用事务后勤→销售和分销→装运和运输→拣配→创建转储单→单一凭证事务代码：LT03

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：LT03** |
| **关键点：生成转储订单项目** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务6：在执行拣配后，即可过帐发货。

1.更改外向交货。

首先，记录外向交货单中的两个项目的拣配数量。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL02N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2.过帐发货。

提示：在更改外向交货事务中，选择过帐发货。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL02N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务7：显示物料的库存管理。

1.在物料离开工厂和过帐发货之后，再次显示工厂1000中的物料T-M######2和T-M######3的库存。

提示：选择后勤→物料管理→库存管理→环境→库存→库存概览。

记录现在库存中的剩余件数。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：MMBE** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务8：显示凭证流。

1.外向交货的整体处理状态是什么？

提示：您将会在外向交货凭证流中查找到整体处理状态。

\_\_正在处理\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.还为外向交货输入了哪些其他凭证？

\_\_拣配单和发货单\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.为什么外向交货的状态仍是处理中？

\_\_还没有开发票\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.为什么转储单和发货是已完成状态？

\_\_已经过帐\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL03N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务9：创建开票凭证。

创建上一个任务的外向交货的开票凭证。

1.创建开票凭证时，参照的凭证是什么？

\_\_外向凭证\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.保存发票凭证，并记录发票凭证编号。

\_\_90041193\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VF01** |
| **关键点：直接保存** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务10：显示开票凭证。

1.检查开票凭证抬头，确认在财务会计中，数据已过帐到哪个公司代码。

提示：公司代码位于会计数据下的开票凭证抬头中。在事务开票凭证→显示中，选择显示凭证抬头明细。

\_\_1000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.显示开票凭证的凭证流。外向交货的整体处理状态是什么？

\_\_已完成\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.显示开票凭证的凭证流。发票凭证的整体处理状态是什么？

\_\_未清帐\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.通过保存开票凭证还生成了哪个凭证？

\_\_会计凭证\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.显示开票凭证的凭证流。会计凭证的整体处理状态是什么？

\_\_未清帐\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.显示开票凭证的会计凭证，并记录已过帐到的科目和金额

提示：若要显示会计凭证，可转到显示开票凭证：会计概览，然后选择会计凭证。

\_\_销售收入-国内 1200，销项税228\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VF03** |
| **关键点：抬头：转到-表头-表头，会计凭证：会计-会计凭证** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务11：客户为发票付款。在财务会计中输入来自客户的收款。

1.首先，显示开票凭证，以检查客户需要支付的发票金额。客户如期付款，从而可以要求现金折扣的扣减。记录最终金额和现金折扣的扣减。

2.输入收款。发票的最终金额，减去现金折扣的扣减即为客户要支付的。

提示：在财务会计中，输入收款的路径为：会计核算→财务会计→应收帐款→凭证输入→收款在输入了不同的值后，选择处理未清项。（事物代码：F-28）

输入收款内容：

凭证日期：当日日期

公司代码：1000

过帐日期：当日日期

货币：欧元

银行数据

科目：100009

金额：请参见前一个练习：借方金额减去现金折扣

未清项选择：

科目：T-D######1(客户编号)

当位于底部右侧的以下两个字段值一致时，即表示过帐成功完成：已输入金额和已分配的。

如果存在多个未清项目，则可以通过双击“金额”字段来取消激活这些项目。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VF03 F-28** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

3.最后，再次显示开票凭证的凭证流。

会计凭证的整体处理状态是什么？

\_\_\_清帐\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA03** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务12：有关销售流程概览的问题。

1.在销售和分销流程中执行了哪些步骤？

\_\_标准订单、外向交货、开票、会计凭证\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.您可以使用系统中的哪个功能来显示凭证的整体处理状态和历史记录？

\_\_凭证流\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.销售订单包括哪三个级别？

\_\_抬头、项目、计划行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.外向交货和开票凭证包含哪两个级别？

\_\_抬头、项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.过帐发货的作用有哪些？

\_\_更新库存数量；检查并更新平衡表科目；减少需求；更新以前的凭证；到期出具发票清单\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.创建开票凭证的作用有哪些？

1.自动创建可以为收入刷新总账科目的会计凭证；2.在所有的有关销售、交货和出具发票凭证中刷新状态；3.刷新客户的信用记录；4.为销售信息系统刷新销售统计；5.刷新成本控制要素，如获利能力分析和利润中心会计。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_