Informațiile despre furnizorii care cooperează cu o anumită companie sunt stocate în sistem sub formă de vendor master records. Asadar, un vendor master e creat pentru fiecare Business Partner de la care achizitionam bunuri sau servicii si contine toate datele de care avem nevoie pentru a efectua tranzactiile comerciale.

S/4HANA => Vendor = Business Partner (BP)

*Vendor master records* sunt împărțite în următoarele 3 zone, astfel încât fiecare *Company Code* și fiecare *Purchasing Organization* să își poată stoca propriile informații pentru a face afaceri cu furnizorii.

* 1. GENERAL DATA (XK01)
* Toate datele generale ale furnizorilor sunt disponibile la acest nivel si pot fi accesate de toate companiile și organizațiile de achiziții dintr-un anumit client SAP. Acest nivel include, de exemplu, numele furnizorului, adresa, limba și numărul de telefon.
  1. COMPANY CODE DATA (FK01)
* Acestea sunt date care sunt specifice unui *Company Code* individual.
* *Company code data* includ, de exemplu, numărul contului de reconciliere și termenii de plată.
  1. PURCHASING ORGANIZATION DATA (MK01)
* Este specifica Materials Management (MM).
* Exemple: regulile comertului international (Incoterms), moneda comenzii (EUR, USD, etc.)

Field-uri din sistem: Purchasing data, Partner functions

(Pricing procedure, Condition information, Purchase order information, Partener function)

*SAP vendor master record* este utilizat nu numai în Materials Management (MM), ci și în Financial Accounting (FI). Putem solicita ambelor departamente să își mențină propriile informații folosind codurile de tranzacție aferente, adică FK01 pentru Accounting și MK01 pentru MM. Sau putem crea și edita *SAP vendor master record* atât în vizualizarea Accounting, cât și în vizualizarea MM, iar în același timp, prin codul de tranzacție XK01. Stocarea centrală a datelor despre furnizori previne inconsecvența datelor. Astfel, are loc o bună coordonare între toate departamentele.

Un Vendor Master poate fi creat urmând pașii de mai jos:

SAP Menu ⇒ Logistics ⇒ Material Management ⇒ Purchasing ⇒ Master Data ⇒ Vendor ⇒ Central ⇒ Create

**Vendor master record transaction codes:**

**XK/FK/MK01** – create vendor master record; // creare v.m.r.

**XK/FK/MK02** – change vendor master record; // editare v.m.r.

**XK/FK/MK03** – display vendor master record; // afisare v.m.r

(XK## – central, FK## – FI, MK## – MM).