

SAP [MM] Material Management Malzeme Yönetimi Eğitimi

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

MM Malzeme Yönetimi Eğitimi SAP MM eğitim materyali, SAP MM modülünü adım adım kolay bir şekilde yapılandırmak için tasarlanmıştır.

SAP MM (Malzeme Yönetimi), SAP ERP yazılımındaki önemli modüllerden biridir. MM uygulama modülü, günlük iş operasyonlarında meydana gelen tedarik ve envanter işlemlerini destekler. Bu MM modülü, satın alma, mal kabul, malzeme depolama, tüketime dayalı planlama ve envanter gibi birçok yönü içerir. SAP MM, Finance (FI), Controlling (CO), Sales and Distribution (SD), Quality Management (QM), Plant Maintenance (PM), Production Planning (PP) ve Warehouse Management (WM) gibi diğer SAP modülleriyle entegredir.).

SAP MM eğitim öğreticileri, ekran görüntüleri ile adım adım uygulama düzeyindeki her şeyi size sağlar. Yeni işiniz ve projeleriniz için Lütfen aşağıdaki SAP MM modülü Eğitimine sırayla tek tek bakın.

SAP MM- SAP Kurumsal Yapı

1. [Firma Tanımla](#)
2. [Şirket Kodunu Tanımlayın](#)
3. [Şirkete Şirket Kodu Atama](#)
4. [Tesis Tanımla](#)
5. [Tesis Şirket Koduna Ata](#)
6. [Depolama Konumlarını Korum](#)
7. [Satın Alma Organizasyonunu Sürdür](#)
8. [Satın Alma grupları oluşturun](#)
9. [Satın Alma Organizasyonunu Şirket Koduna Atayın](#)
10. [Referans satın alma organizasyonuna satın alma organizasyonu atama](#)
11. [Tesis Satın Alma Organizasyonu Atayın](#)

SAP MM – Ana Veriler

1. [Bölünmüş Değerleme yapılandırması](#)
2. [SAP MM'de Malzeme Grubu Oluşturun](#)
3. [SAP MM'de Malzeme Tipleri Oluşturun](#)
4. [Sanayi Sektörlerini Tanımlayın](#)
5. [Malzeme yönetimi için şirket kodlarını koruyun](#)
6. [MRP Denetleyicilerini Tanımlayın](#)
7. [Oluştur, Değiştir, Malzeme Göster](#)
8. [Satın alma bilgi kayıtları oluşturun](#)

SAP MM – Satıcı Master

1. [Satıcı hesap gruplarını tanımlayın](#)
2. [Satıcı hesapları için sayı aralıklarını koruyun](#)
3. [Satıcı hesaplarına numara aralıkları atama](#)
4. [Muhtelif kredi hesabı oluşturun](#)
5. [Satıcılar için tolerans grubu](#)
6. [Satıcı ödeme koşulları](#)
7. [Satıcı ana verilerini oluşturun](#)
8. [Otomatik ödeme programı yapılandırması](#)
9. [Faiz hesaplama yapılandırması](#)

SAP MM – Tedarik

1. [Tedarik Süreci Döngüsüne Genel Bakış](#)
2. [Fiyat Farkı için Tolerans Limitlerini Belirleyin](#)
3. [Kaynak listesini koru](#)
4. [Satın Alma Talebi Oluştur \(PR\)](#)
5. [Teklif Talebi \(RFQ\) Oluşturun](#)
6. [Teklifleri Korumak](#)
7. [Stok malzemeleri için Satın Alma Siparişi oluşturun](#)

SAP MM – Envanter Yönetimi

1. [Hareket Türleri Oluşturun](#)
2. [Mal Giriş Faturası \(GRIN\)](#)
3. [Gönderi mal çıkışı](#)
4. [Stok transferi ve Transfer kaydı](#)

SAP MM- SAP Kurumsal Yapı

Aşağıdaki eğitim, ekran görüntüleri ile adım adım SAP'de bir şirketi nasıl tanımlayacağınızı veya oluşturacağınızı gösterir. Kısaca firmadan bahsedelim.

SAP'de Şirket Tanımlayın

SAP'de Şirket Hakkında :- *Şirket*, ilgili ticaret kanununa göre bireysel mali tabloların çizilebileceği organizasyon birimidir . Bir şirket, bir veya daha fazla şirket kodundan oluşabilir. Bir *Şirket* , işlemlerinin kaydedildiği yerel para birimlerine sahiptir. Bir şirket içindeki tüm **şirket kodları** aynı işlem Hesap Planı'nı ve aynı Mali Yılı kullanmalıdır . Sapta şirket kurulması isteğe bağlıdır.

SAP'de Şirket – Önemli noktalar

1. Şirketin bulunduğu ülkenin yasal gerekliliklerine göre mali tablolar oluşturabilirsiniz..
2. Şirkete bir veya daha fazla şirket kodu atayabilirsiniz.
3. SAP'de isteğe bağlı bir organizasyon birimidir.
4. Bir şirket birden fazla şirket kodundan oluşuyorsa, tüm şirket kodları aynı hesap planını kullanmalıdır.

SAP'de Şirketi Tanımlama Yolu:

SAP IMG Yolu: – SPRO –> R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu –> Kurumsal Yapı –> Tanım –> Finansal Muhasebe –> **Şirketi Tanımla**
" SAP'ta Şirketi Tanımla " için işlem kodu : - **OX15**

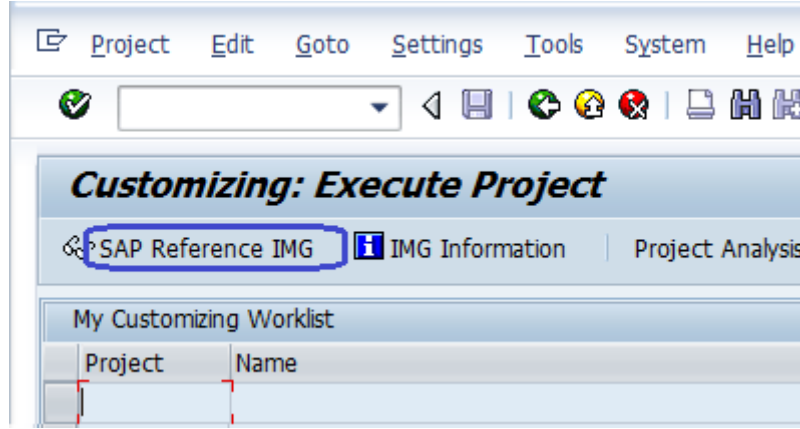
Şirket kurma adımları:

Adım 1: - Komut alanına “SPRO” İşlem Kodunu girin ve Klavyede enter tuşuna basın

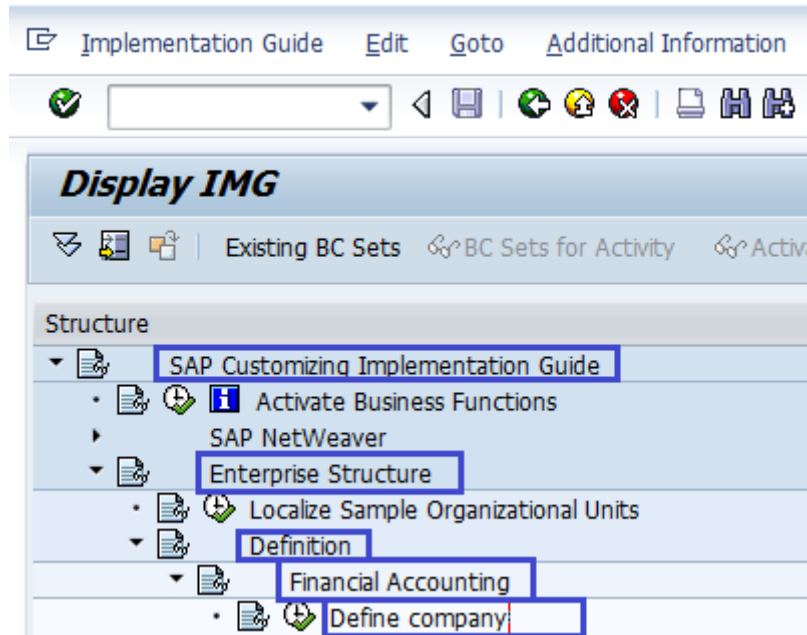


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

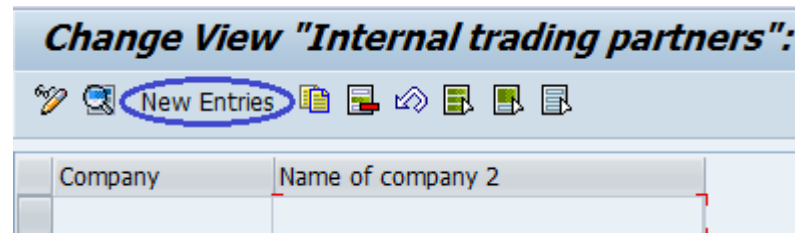
Adım 2 : - Sonraki özelleştirme projesini yürüt ekranını seçin " **SAP Reference IMG**"



Adım 3 : - SAP Reference IMG'yi seçtikten sonra, yapıya sahip yeni bir IMG Path ekranı görüntülenecektir. **SAP'de** yeni bir şirket oluşturmak için **Şirket** yürütme simgesini **tanımla**'yı seçin .



Şirket yürütme **tanımla** simgesini seçtikten sonra Sonraki Ekran görüntülenecektir.



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 4: – Şimdi yeni bir şirket oluşturmak ve şirket ayrıntılarını girmek için Yeni girişler simgesini seçin

New Entries: Details of Added Entries

Company: ADARSH (1)

Company name: Adarsh Limited (2)

Name of company 2:

Detailed information

Street: Sik Board (3)

PO Box: 560106

Postal code: 123456

City: Bangalore

Country: IN (4)

Language Key: EN (5)

Currency: INR (6)

7: Save button

Yeni bir şirket oluşturmak için aşağıdaki ayrıntılar girilmelidir.

1. Şirket grubunu temsil eden **6 karakterli** alfanümerik kod anahtarını girin
2. Enter **adını** sizin bir *şirket*.
3. In **detaylı bilgi** Cadde adı, PO Box #, Posta Kodu, Şehir - güncelleme adresi.
4. Firmanın **Ülke Kodunu** Giriniz
5. **Dil anahtarını girin**
6. Şirket için yerel **para birimini** girin (*Şirket kodu para birimi* olarak da bilinir)
7. Gerekli bilgileri güncelledikten sonra **Kaydet simgesine** veya CTRL+S'ye tıklayın

Açılır listeden Özelleştirme isteğini seçin veya yeni bir tane oluşturun. Yeni Özelleştirme isteği oluşturmak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi istek oluştur simgesine tıklayın.

Prompt for Customizing request

View Maintenance: Data: V_T880

Request:

Short Description:

Own Requests

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Özelleştirme istek numarasının açıklaması gibi gerekli ayrıntıları güncelleyin ve yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

Create Request

Request: Customizing request

Short description: SAP FICO Customizing

Project:

Owner: SAPUSER

Status: New

Last changed: 17.08.2018 18:19:54

Source client: 800

Target:

Tasks: User, SAPUSER

Böylece **SAP'de** yeni **ATARSH Limited Şirketi** yaratıldı.

SAP'de Şirket Kodunu Tanımlayın

Şirket Kodu Hakkında : –SAP'deki **Şirket Kodu** , harici raporlama amacıyla Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı gibi bireysel mali tablolar çizdiğinizden küçükFinansal Muhasebe **organizasyon birimidir** . Sapta şirket kodunun oluşturulması zorunludur.

SAP'de şirket kodu – Önemli noktalar

1. SAP'de SAP FI – Finansal muhasebe modülünü uygulamak için bir SAP sisteminde en az bir şirket kodu tanımlanmalıdır.
2. Vergi hukuku, ticaret hukuku uyarınca şirket kodunun SAP sisteminde uygulanması zorunludur.
3. Şirket kodu, dış muhasebe sisteminden genel tablolara kadar kullanılır.

YOL :- IMG Referansı –> Kurumsal Yapı –> Tanım –> Finansal Muhasebe –> Şirket Kodunu Düzenle, Kopyala, Sil

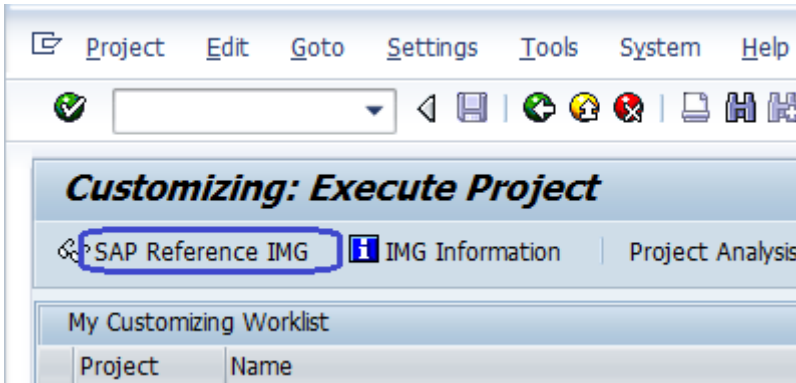
SAP'de **şirket** kodunu **tanımlamak** için işlem kodu : - OX02

Şirket Kodu Tanımlama Adımları: –

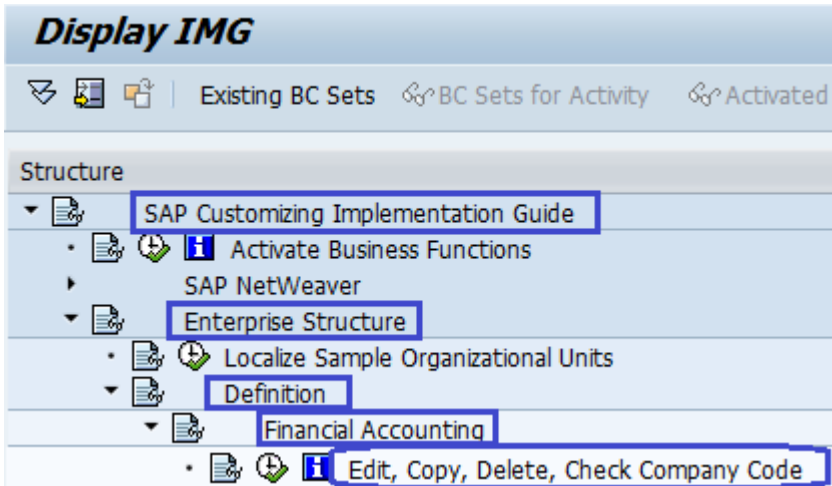
Adım 1 : - Komut alanına **SPRO** İşlem Kodunu girin ve enter tuşuna basın



Adım 2 : - Proje yürüt ekranını özelleştirmede **SAP Reference IMG**'yi seçin

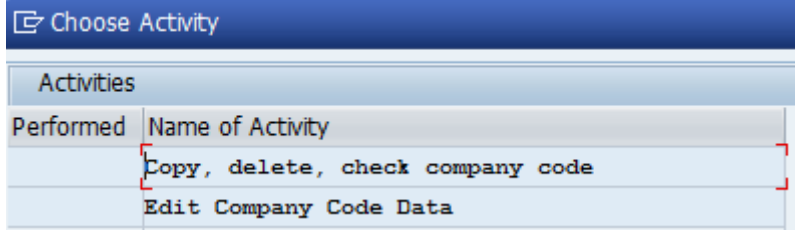


Adım 3: - Bir sonraki ekranda *Düzenle*, *Kopyala*, *Sil*'i seçin ve *Şirket Kodunu* kontrol edin



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 4 :- *Şirket Kodunu Düzenle, Kopyala, Sil (Şirket Kodunu Tanımla)* seçildikten sonra aşağıdaki ekran görüntülenir.



yukarıdaki iki seçeneği seçerek şirket kodu oluşturabiliriz. İlk seçenek **kopyala, Sil, şirket kodu** seçildiğinde tüm konfigürasyon ve tablolar atamalarla birlikte otomatik olarak kopyalanır.

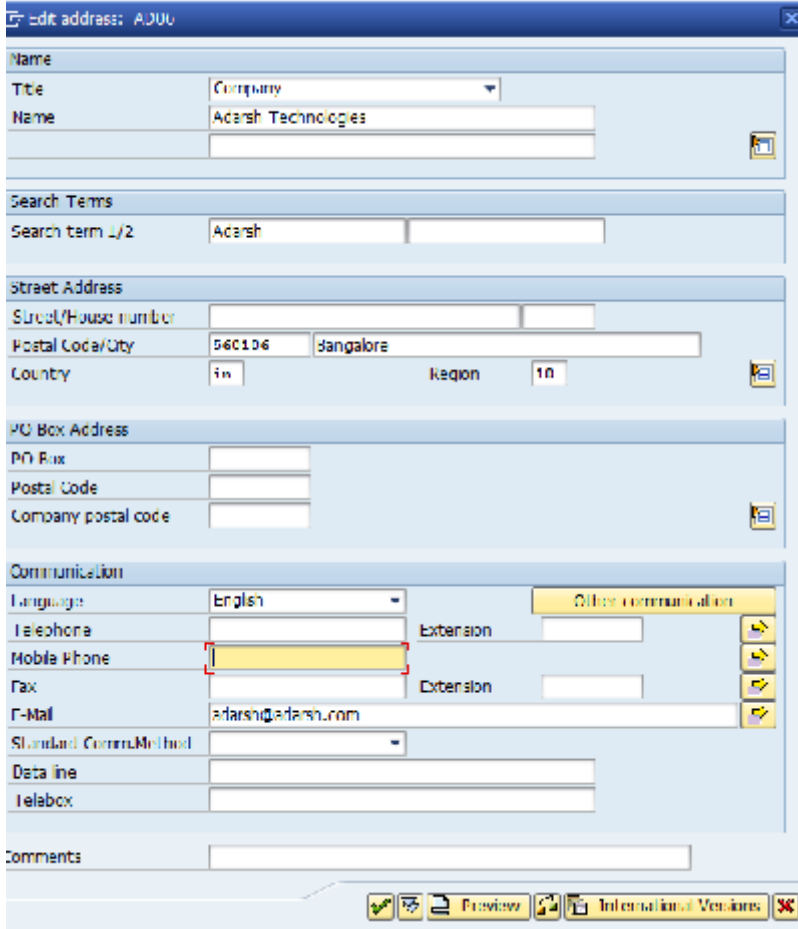
Burada *şirket kodu oluşturuyoruz*, ikinci seçenek olan **Şirket Kodu Verilerini Düzenle** seçeneğini seçerek tüm atamaları manuel olarak yapılandırıyoruz . **Şirket**

Kodu Verilerini Düzenle'ye çift tıklayın



Adım 5 : - **Yeni Girişler'e** tıklayın **New Entries** ve aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin

1. Yeni **Şirket kodu anahtarını** AD06'yı güncelleyin
 2. Şirket kodu anahtarını tanımlamak için şirket *adını* Adarsh Technologies'e verin
 3. Ek Verilerde Şehir, Ülke, şirketin yerel para birimi, Dil bilgilerini güncelleyin.
- Adrese** tıklayın ve aşağıdaki alanları güncelleyin –



Adresi güncelledikten sonra girin Kaydet simgesine tıklayın  Böylece SAP'de ADO6 **şirket kodu** oluşturulur.

SAP'de Şirkete Şirket Kodu Atama

Aşağıdaki SAP eğitimleri, ekran görüntüleri ile adım adım SAP'de şirket kodunu şirkete nasıl atayacağınız konusunda size rehberlik eder. Şirket kodunu bir şirkete atamadan önce yapılandırmanız gerekir.

1. Şirket
2. Şirket kodu

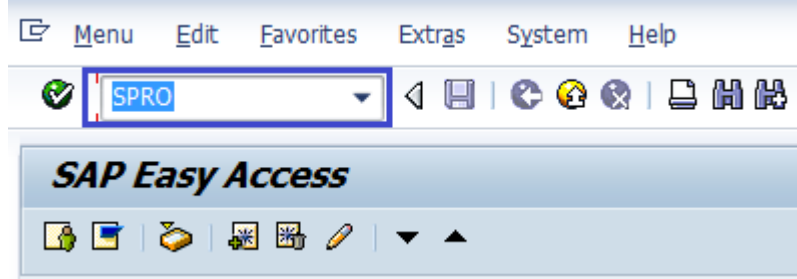
Şirket ve şirket kodunun yapılandırılmasından sonra tüm şirket kodları bir şirkete atanmalıdır. Böylece şirket kodu şirketi arasındaki entegrasyon bu atama ile sağlanır.

- **Menü Yolu:** - SPRO -> IMG Referans -> Kurumsal Yapısı -> Atama -> Finansal Muhasebe -> **Ata Firma Kod için Firma**
- İşlem Kodu : - **OX16**

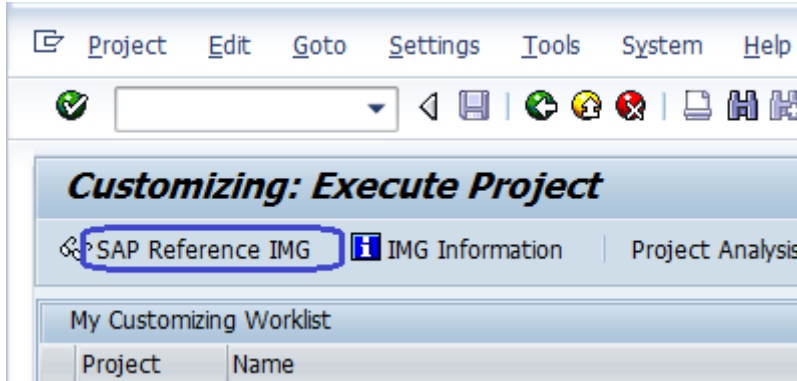
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

SAP FICO'da Şirket Kodunu Şirkete Atama adımları aşağıdadır.

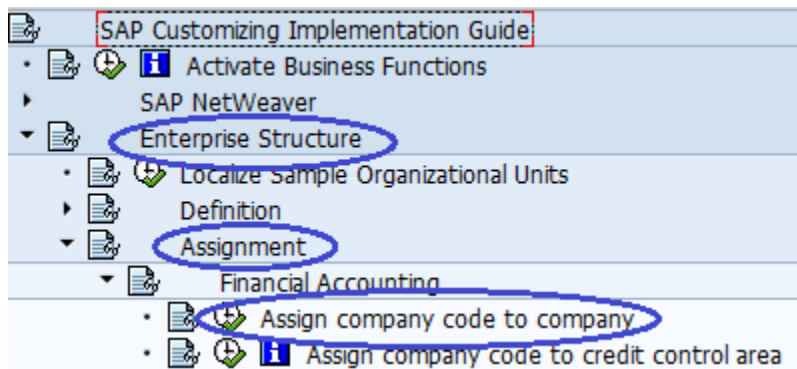
Adım 1 : - **Komut** alanına T-Code **SPRO**'yu girin ve devam etmek için girin



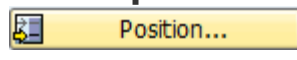
Adım 2 : - SAP Reference IMG'ye tıklayın



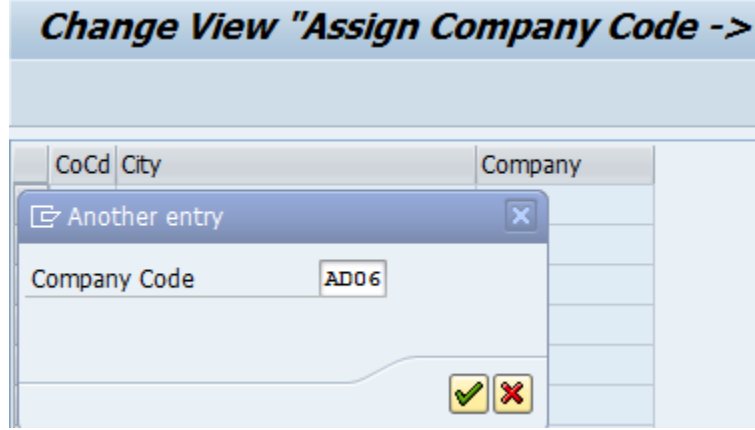
Adım 3 : - Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre SAP IMG menü Yolunu izleyin



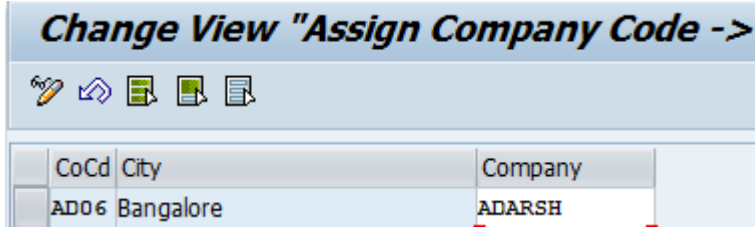
Adım 4 : - **Konum'a** tıklayın

 Atamak istediğiniz **şirket kodunu** güncelleyin ve Girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Adım 5 : - Şirket alanında Şirket Kimliğini güncelleyin ve kaydet simgesine tıklayın



Böylece **AD06 şirket kodu, ATARSH Şirketine** atanmıştır .

Bu eğitim, adım adım SAP'de bir Tesisin nasıl oluşturulacağı/tanımlanacağı konusunda size rehberlik eder.

Tesis Tanımlama Adımları: -

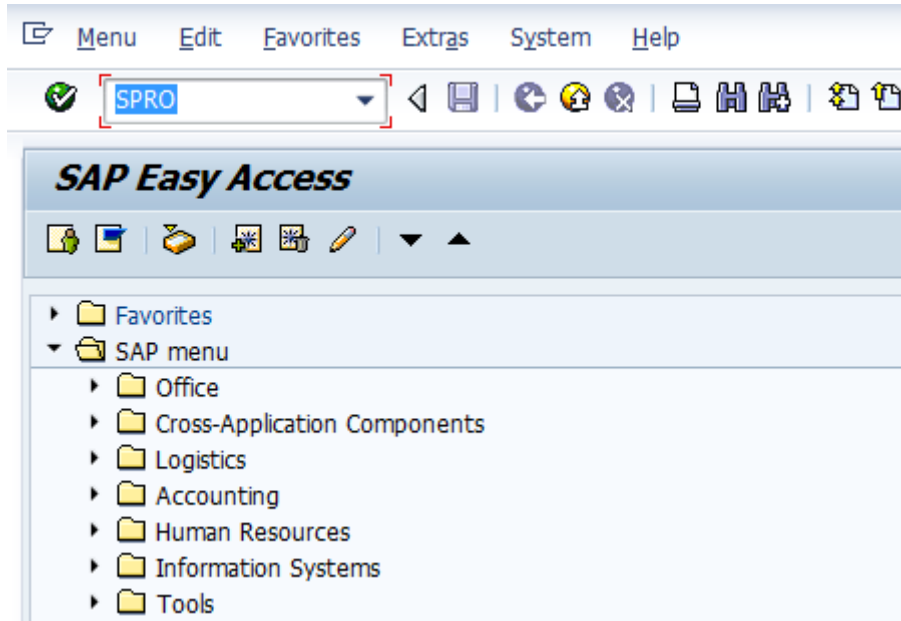
IMG Menü Yolu: -

SPRO > SAP Customizing Implementation Guide (IMG) > Kurumsal Yapı > Tanım > Lojistik – Genel > Kopyalama, silme, kontrol tesisi tanımlama

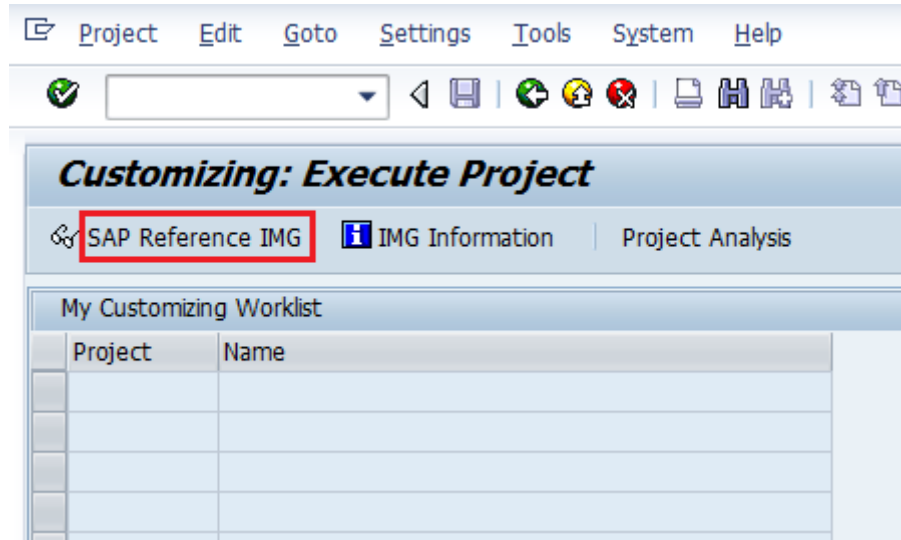
Tesis Tanımlamak için İşlem Kodu:- OX10

Adım 1:- Komut alanına SPRO İşlem Kodunu girin ve enter tuşuna basın.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

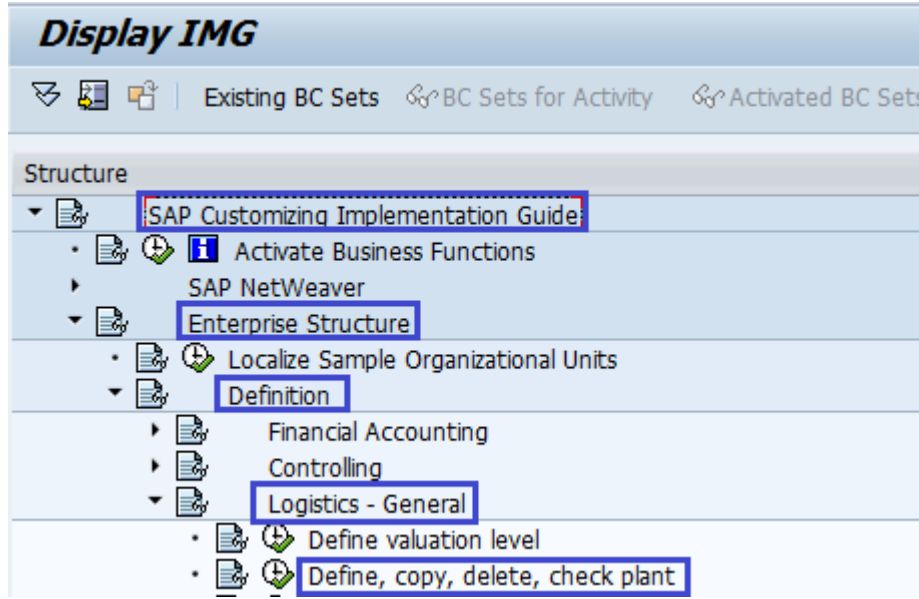


Adım 2:- SAP Reference IMG'ye tıklayın

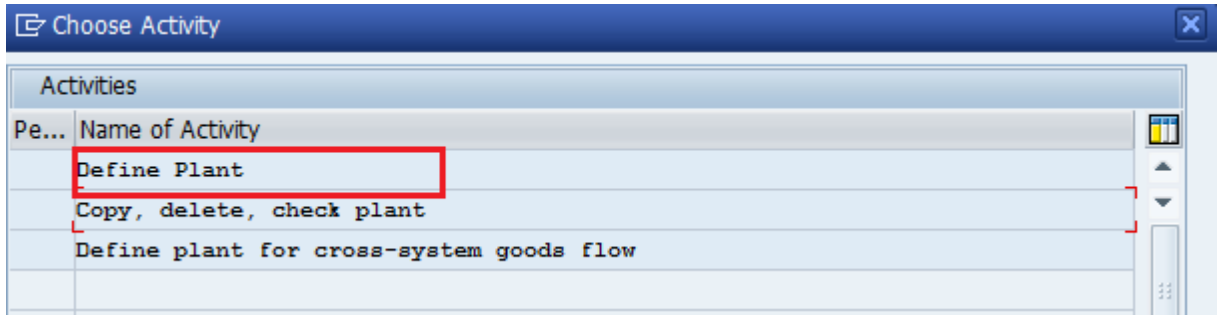


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

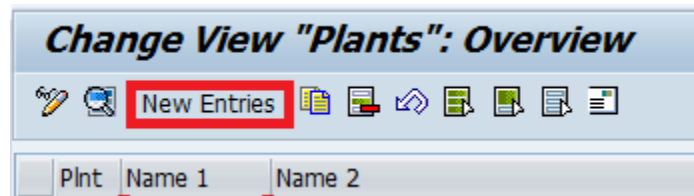
Adım 3: - Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre Menü Yolunu takip edin



Adım 4: – Tesisi Tanımla'ya tıklayın



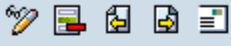
Adım 5:- Yeni Girişler'e tıklayın



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 6:- Yeni tesis kodunu girin ve Tesisin adını güncelleyin ve enter tuşuna basın.

New Entries: Details of Added Entries



Plant

Name 1

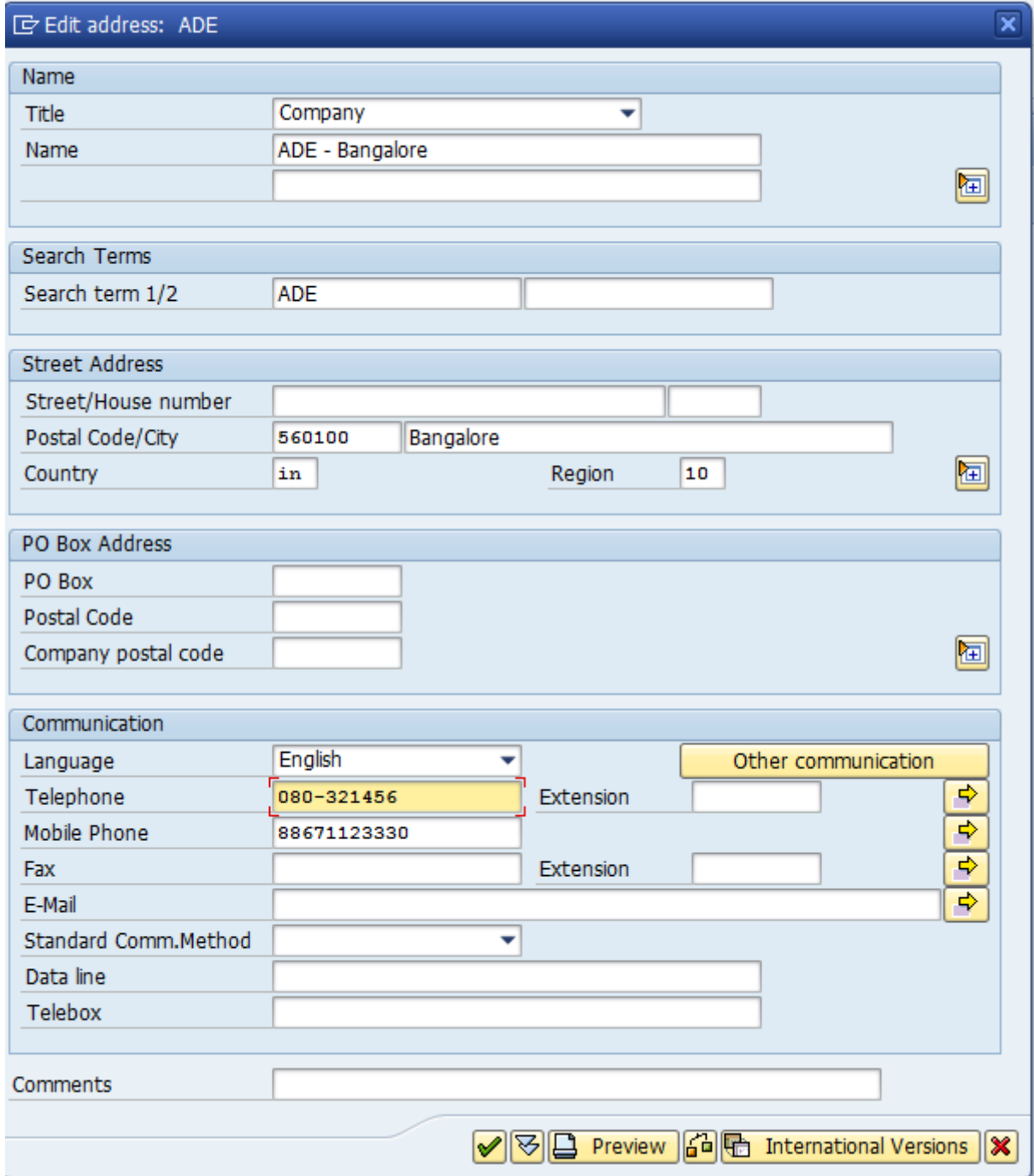
Name 2

Detailed information

Language Key	
House number/street	
PO Box	
Postal Code	
City	
Country Key	
Region	
County code	
City code	
Tax Jurisdiction	
Factory calendar	

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 7:- Tesisin adresini güncelleyin ve enter tuşuna basın.



The image shows the 'Edit address: ADE' dialog box in SAP. It is divided into several sections: 'Name', 'Search Terms', 'Street Address', 'PO Box Address', 'Communication', and 'Comments'. The 'Name' section has 'Title' set to 'Company' and 'Name' set to 'ADE - Bangalore'. The 'Search Terms' section has 'Search term 1/2' set to 'ADE'. The 'Street Address' section has 'Street/House number' empty, 'Postal Code/City' set to '560100 Bangalore', and 'Country' set to 'in' with 'Region' set to '10'. The 'PO Box Address' section has 'PO Box', 'Postal Code', and 'Company postal code' all empty. The 'Communication' section has 'Language' set to 'English', 'Telephone' set to '080-321456', 'Mobile Phone' set to '88671123330', 'Fax' empty, 'E-Mail' empty, 'Standard Comm.Method' empty, 'Data line' empty, and 'Telebox' empty. There are 'Extension' fields for 'Telephone' and 'Fax'. The 'Comments' section is empty. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Cancel', 'Preview', 'International Versions', and 'Close'.

Name	
Title	Company
Name	ADE - Bangalore

Search Terms	
Search term 1/2	ADE

Street Address	
Street/House number	
Postal Code/City	560100 Bangalore
Country	in
Region	10

PO Box Address	
PO Box	
Postal Code	
Company postal code	

Communication	
Language	English
Telephone	080-321456
Mobile Phone	88671123330
Fax	
E-Mail	
Standard Comm.Method	
Data line	
Telebox	

Comments	

Adım 8:- Tüm zorunlu alanları güncelledikten sonra kaydet simgesine tıklayın



Böylece Plant, SAP'de başarıyla yapılandırıldı.

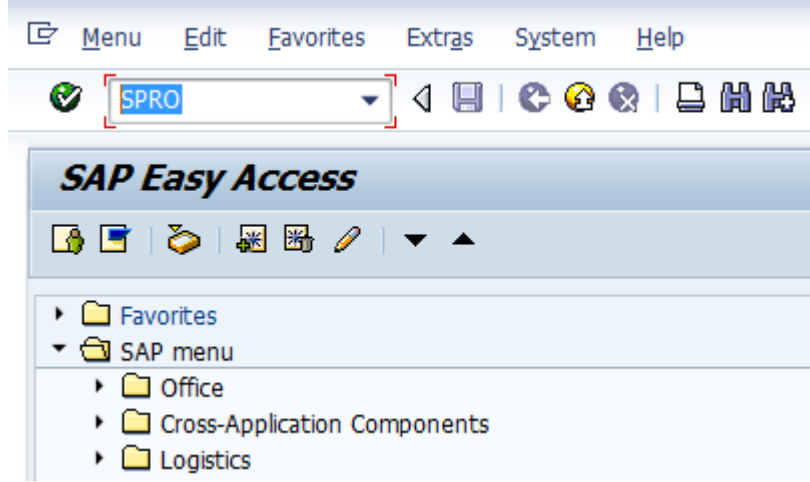
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Tesisi Şirket Koduna Ata yapılandırma adımları:-

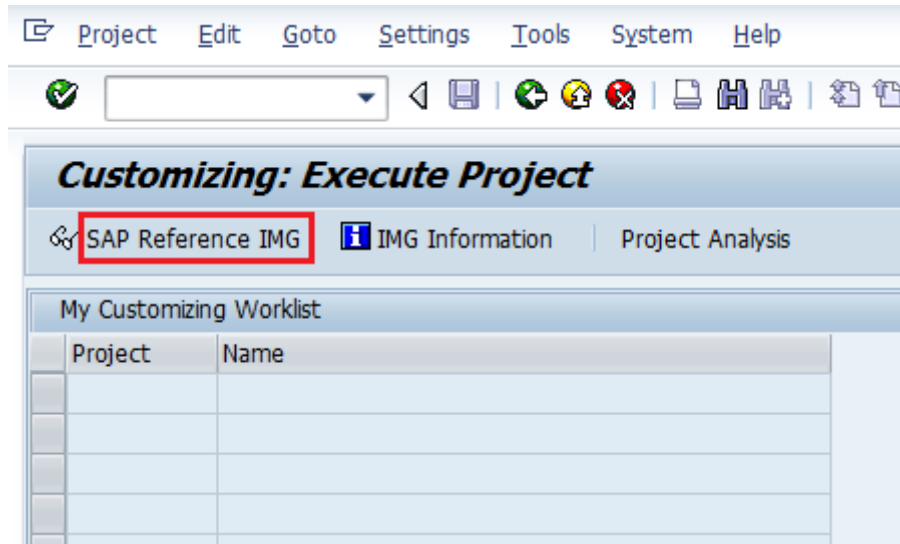
İşlem kodu Tesisi Şirket Koduna Atayın: - OX18

IMG Menü Yolu :- SPRO > SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu (IMG)
> Kurumsal Yapı > Atama > Lojistik – Genel > Tesisi Şirket Koduna Ata

Adım 1: – Komut alanına SPRO İşlem Kodunu girin ve enter tuşuna basın

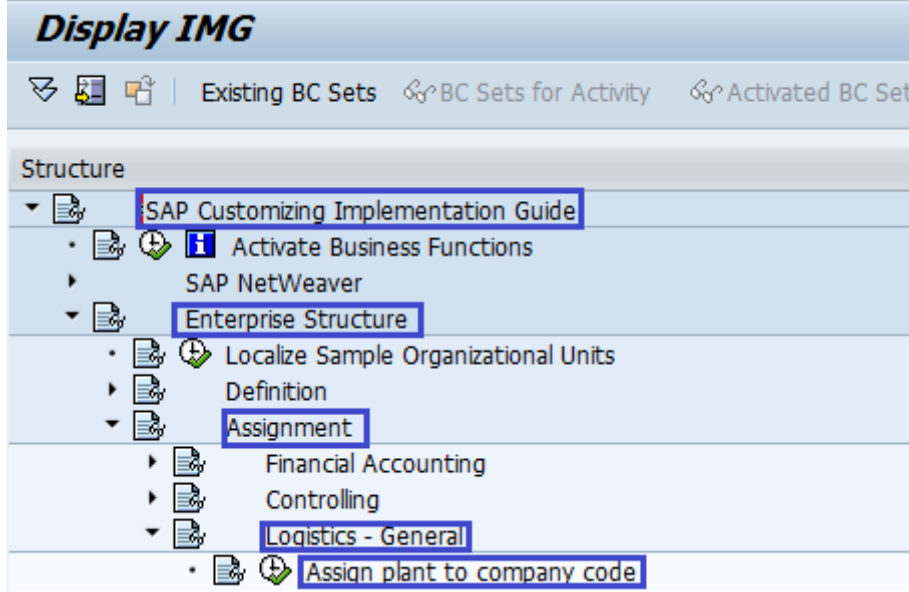


Adım 2:- SAP Reference IMG'ye tıklayın

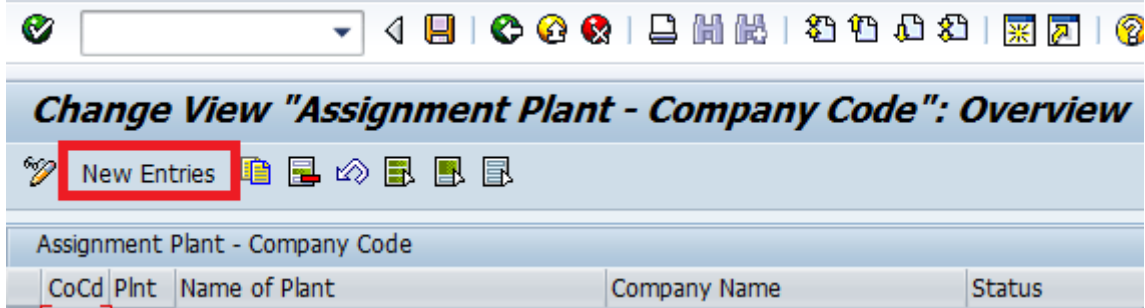


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

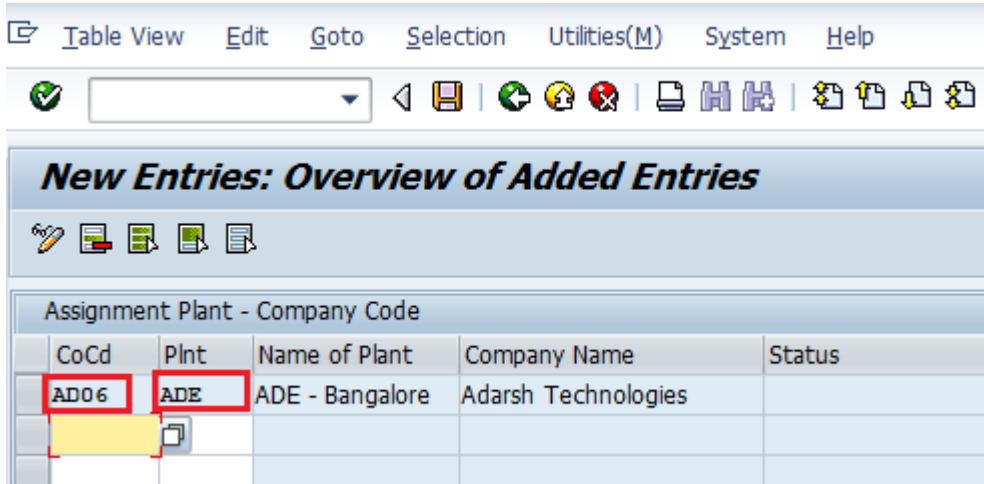
Adım 3: - Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre Menü Yolunu takip edin



Adım 4: - Yeni girişlere tıklayın

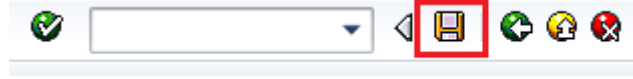


Adım 5:- Cocc alanında Şirket kodunu güncelleyin, plnt alanında fabrika kodunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 6:- Kaydet simgesine tıklayın.



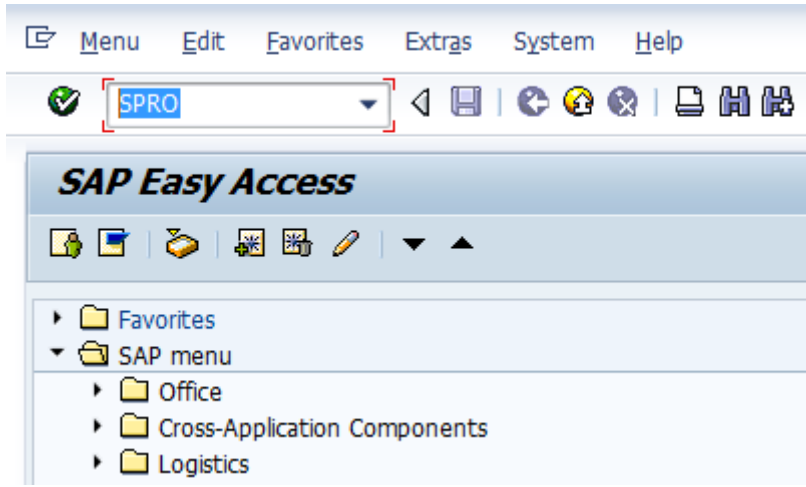
Böylece Tesis, Şirket koduna başarıyla atanır.

İşlem kodu: - OX09

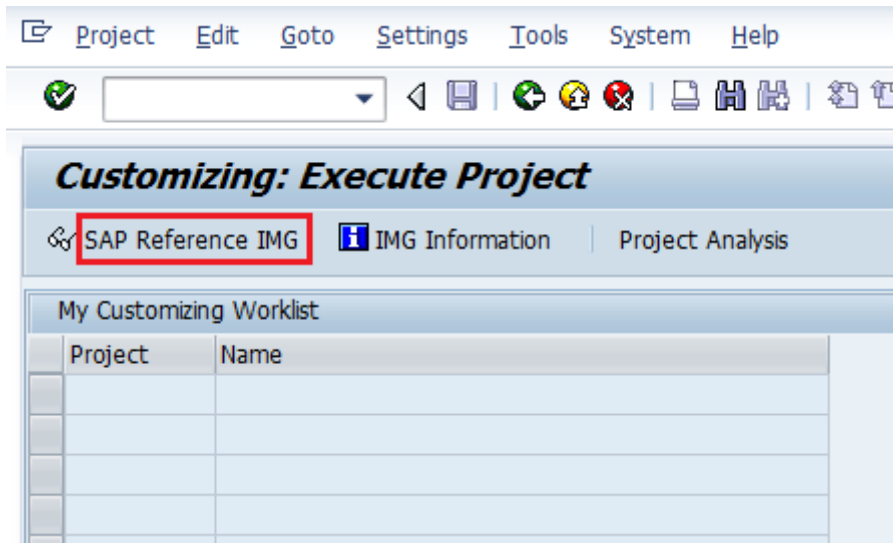
IMG Menü Yolu :- SPRO> SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu

>Kurumsal Yapı Tanımı > Malzeme Yönetimi > Depolama Konumunu Kuru

Adım 1: – Komut alanına SPRO İşlem Kodunu girin ve enter tuşuna basın

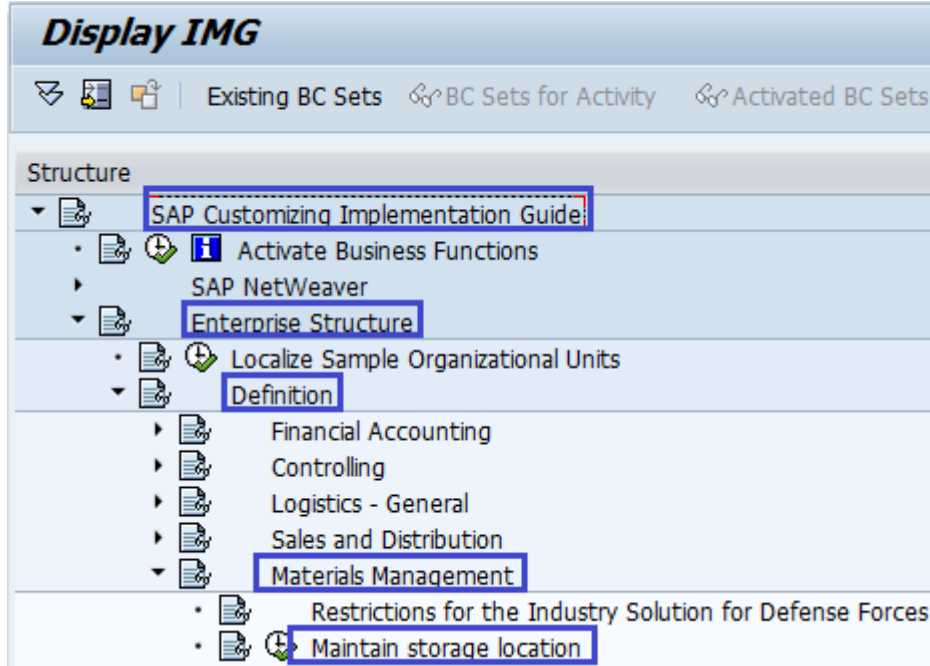


Adım 2: – SAP Reference IMG'ye tıklayın

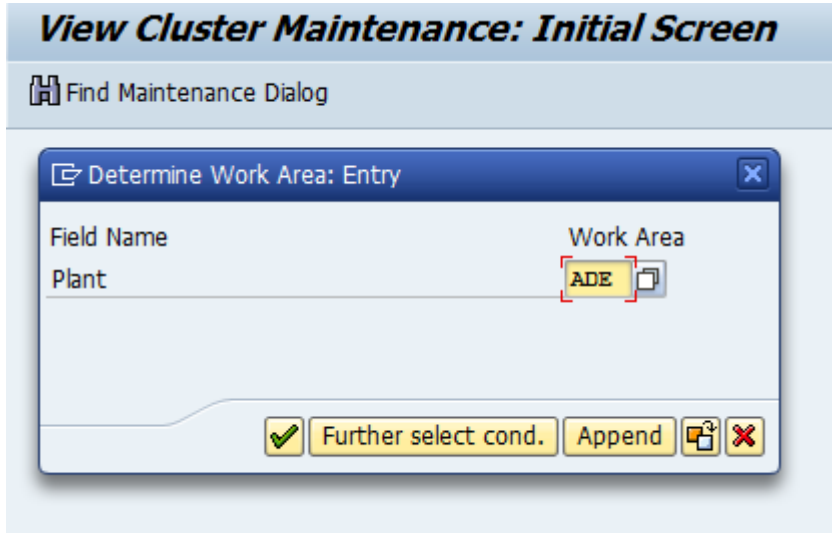


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 3:- Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre menü yolunu takip edin ve saklama konumunu koru'ya tıklayın

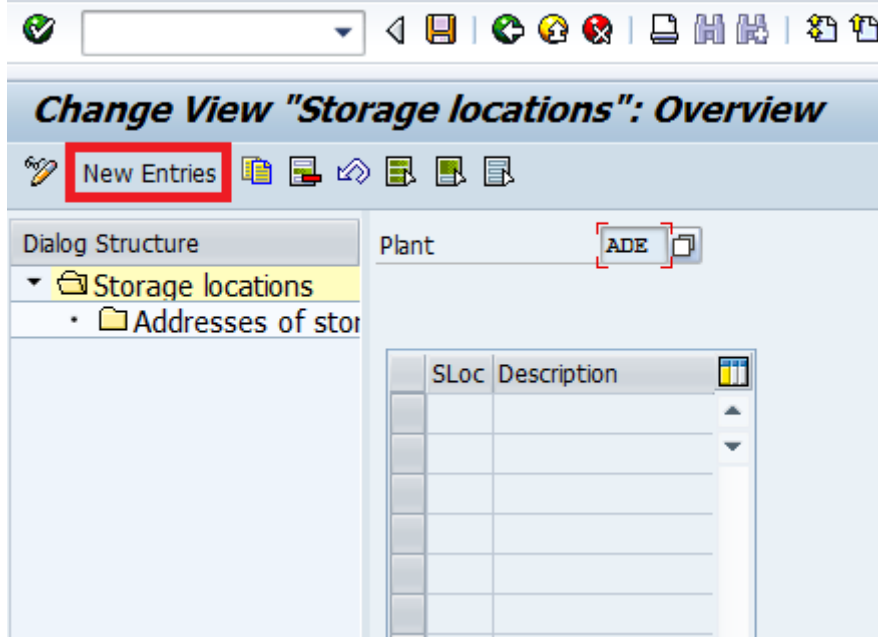


Adım 4:- Depolama yerinin korunacağı Tesis anahtarını girin ve enter tuşuna basın.

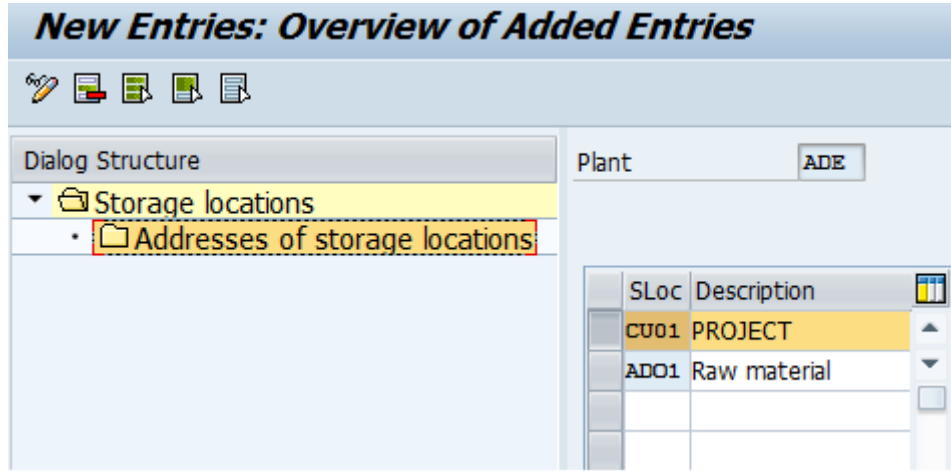


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 5:- Yeni bir depolama konumu oluşturmak için yeni girişlere tıklayın.



Adım 6:- Anahtarı SLoc'a girin ve depolama yerinin tanımını yapın

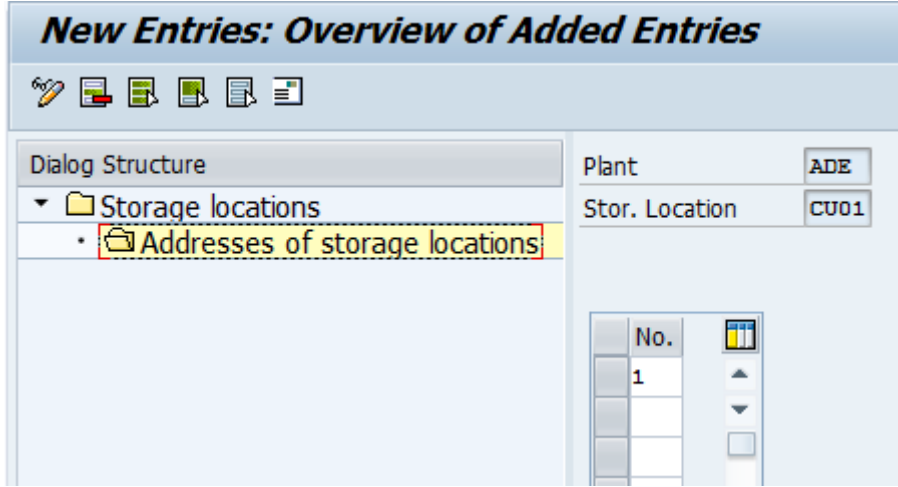


Adım 7:- Depolama konumlarını seçin ve depolama konumlarının adresine çift tıklayın

Addresses of storage locations

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 8: Depolama yerlerinin adresine çift tıkladıktan sonra yeni girişlere tıklayın ve NO alanına 1 verin.



8. **Adım:** - Depolama konumlarının adresini güncelleyin

The screenshot shows the 'Edit address: 2' dialog in SAP. The dialog contains several sections: 'Name' (Title, Name), 'Search Terms' (Search term 1/2), 'Street Address' (Street/House number, Postal Code/City, Country, Region), 'PO Box Address' (PO Box, Postal Code, Company postal code), 'Communication' (Language, Telephone, Mobile Phone, Fax, E-Mail, Standard Comm.Method, Data line, Telebox), and 'Comments'. The 'Language' is set to 'English'. The 'Other communication' button is highlighted. The 'Preview' and 'International Versions' buttons are at the bottom.

Adresi güncelledikten sonra kaydet simgesine tıklayın. Böylece Yeni depolama konumları yapılandırılır.

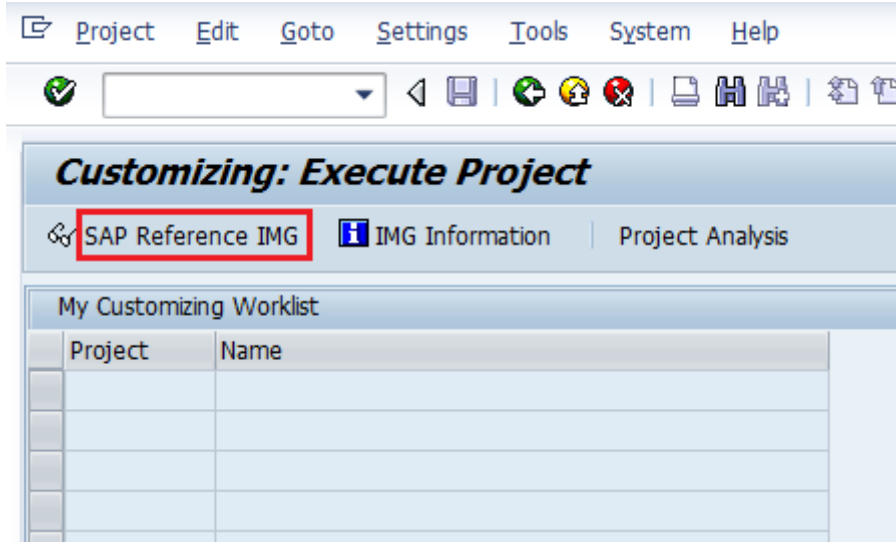
SAP DANIşMANLIK EĞİTİMİ

Adım Adım SAP'de Satınalma Organizasyonu Oluşturun

IMG Menü Yolu : - Uygulama Kılavuzunu Özelleştirme > Kurumsal Yapı > Tanım > Malzeme Yönetimi > Bakım > Satın Alma Organizasyonunu Sürdür
Satın Alma Organizasyonunu Korumak için T Kodu: - OX08

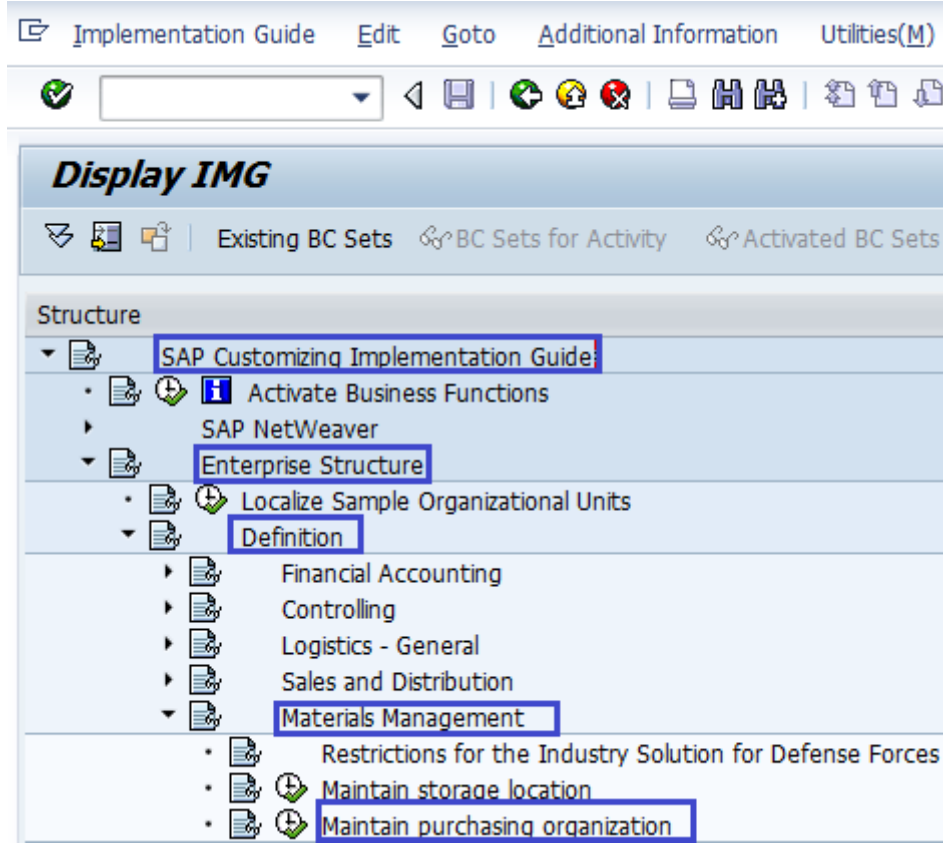
Adım 1:- SAP Komut Alanına T Kodu SPRO'yu girin

Adım 2:- SAP Reference IMG'ye tıklayın

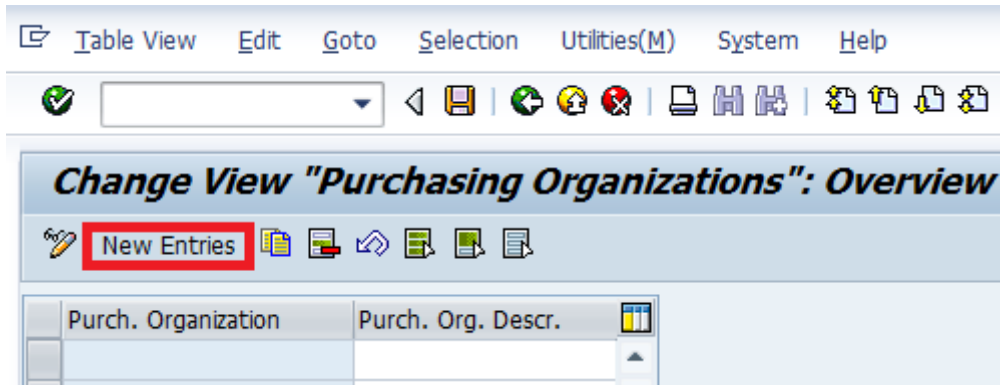


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 3:- Yeni bir satın alma organizasyonu oluşturmak için aşağıdaki ekran görüntüsüne göre menü yolunu izleyin.

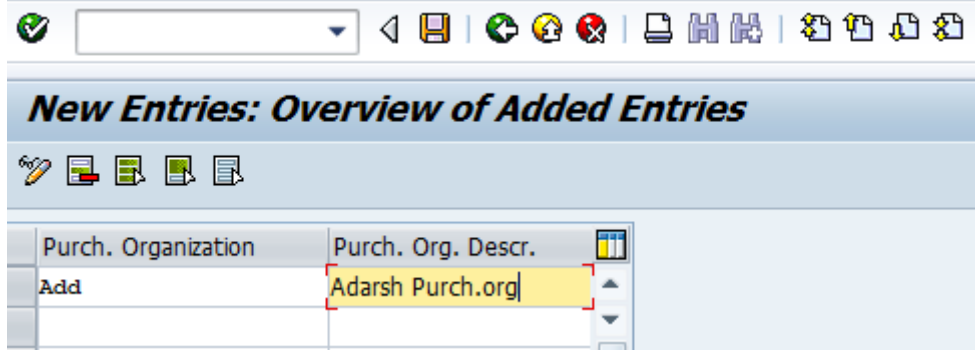


Adım 4:- Yeni girişlere tıklayın.



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 5:- Aşağıdaki verileri güncelleyin ve enter tuşuna basın

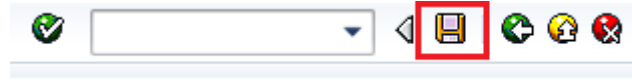


Purch. Organization	Purch. Org. Descr.
Add	Adarsh Purch.org

Satınalma.Organizasyon:- Satınalma organizasyonunu tanımlayan 4 haneli Anahtar girin

Satın al. Org. açıklama :- Satın alma organizasyonunun açıklamasını güncelleyin

Adım 6: - Kaydet simgesine tıklayın



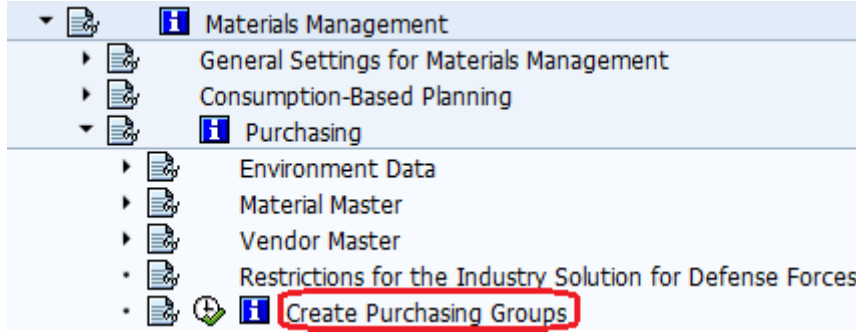
Böylece Satınalma Organizasyonu SAP Material Management'ta başarılı bir şekilde yapılandırıldı.

Aşağıdaki öğretici, adım adım SAP MM'de satın alma gruplarının nasıl oluşturulacağını gösterir.

Bir **satın alma grubu** , bir satın alma organizasyonunun günlük belirli satın alma faaliyetlerinden sorumlu olan ve bazı sınıflandırmalara ayalı olarak belirli bir tedarik faaliyeti türünü kontrol eden bir birimdir.

Satın alma grupları oluşturma adımları

SAP IMG Yolu: – SPRO >> SAP Reference IMG(F5) >>Malzeme Yönetimi
>> Satın Alma >> *Satın Alma Grupları Oluşturma*
İşlem kodu: – OME4

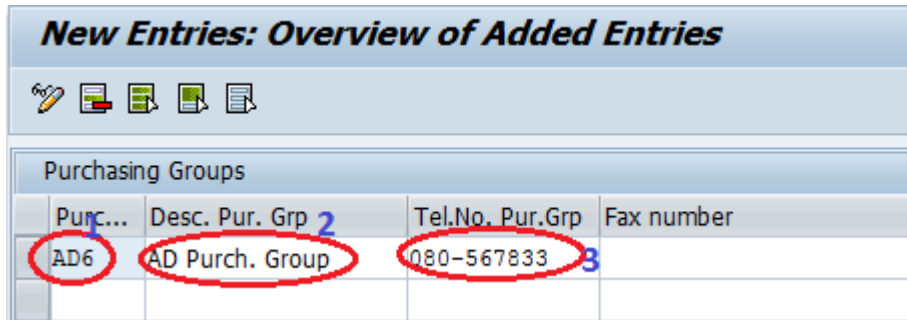


Yeni satın alma grupları oluşturmak için yeni girişlere tıklayın



Bir sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin.

- Gelen *alım grubu* alanında üç basamaklı PURCH girin. grup anahtarı
- Açıklamada. pur. grp alanına satın alma grubu açıklamasını girin
- Telefon iletişim bilgilerini girin ve devam etmek için enter tuşuna basın
-



Gerekli tüm bilgileri güncelledikten sonra, girişleri kaydetmek için kaydet simgesini seçin. Satın alma gruplarını başarıyla yapılandırdınız.

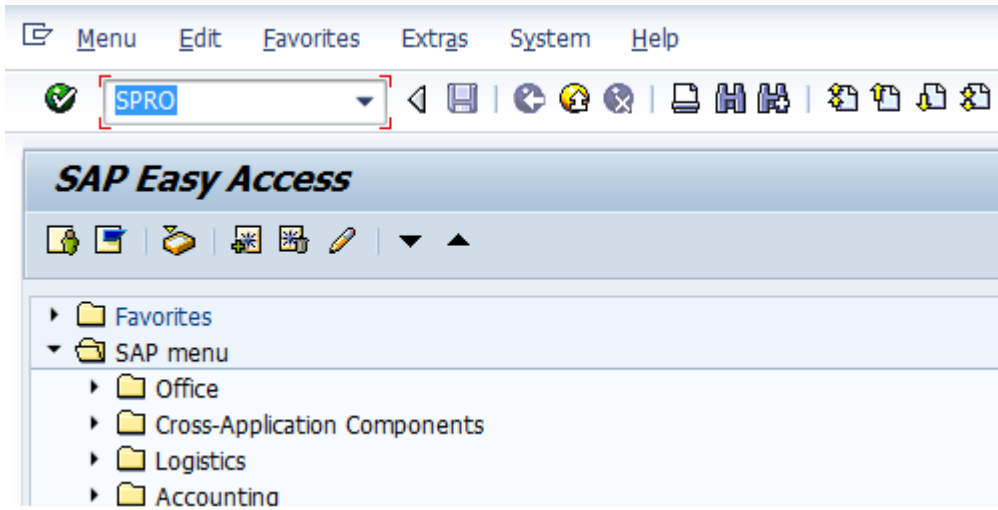
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Satın Alma Organizasyonunu Şirket Koduna Atama Adımları: -
IMG Menü Yolu: -

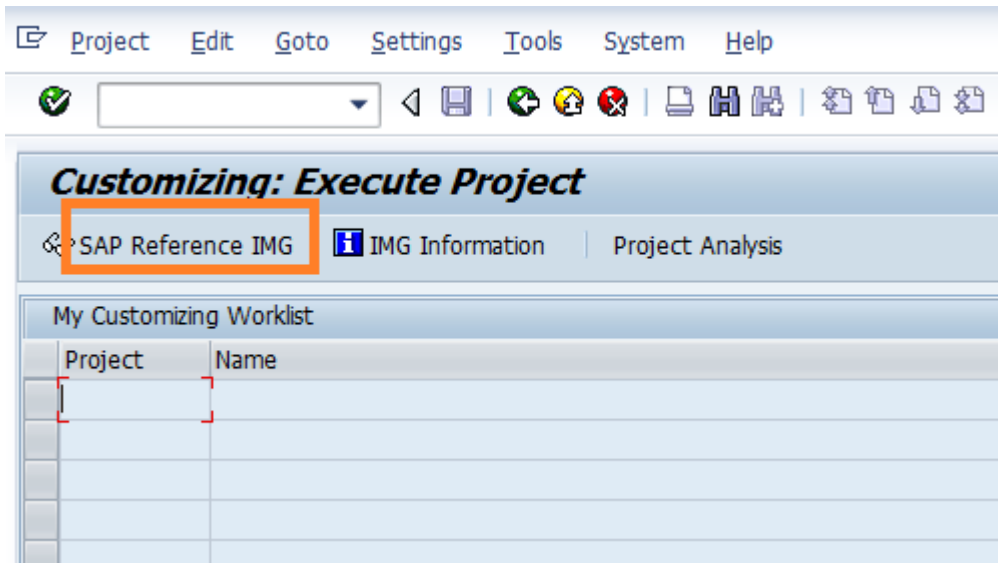
SPRO > SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu (IMG) > Kurumsal Yapı > Atama > Malzeme Yönetimi > Satın Alma Organizasyonunu Şirket Koduna Ata

T Kodu Satın Alma Kuruluşunu Şirket Koduna Atayın: - OX01

Adım 1:- Komut alanına SPRO işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

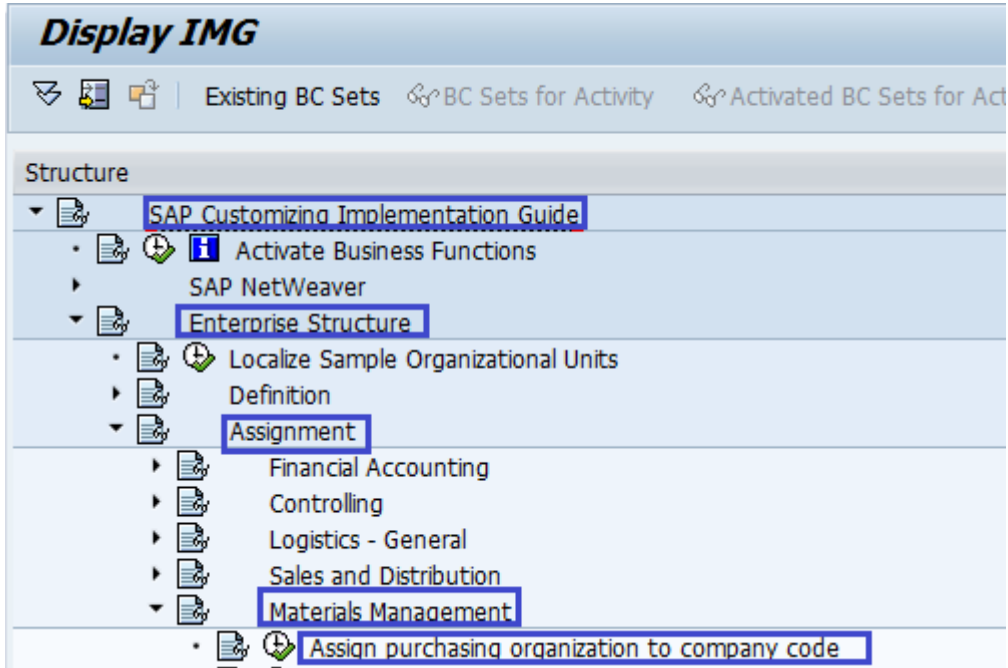


Adım 2:- SAP Reference IMG'ye tıklayın



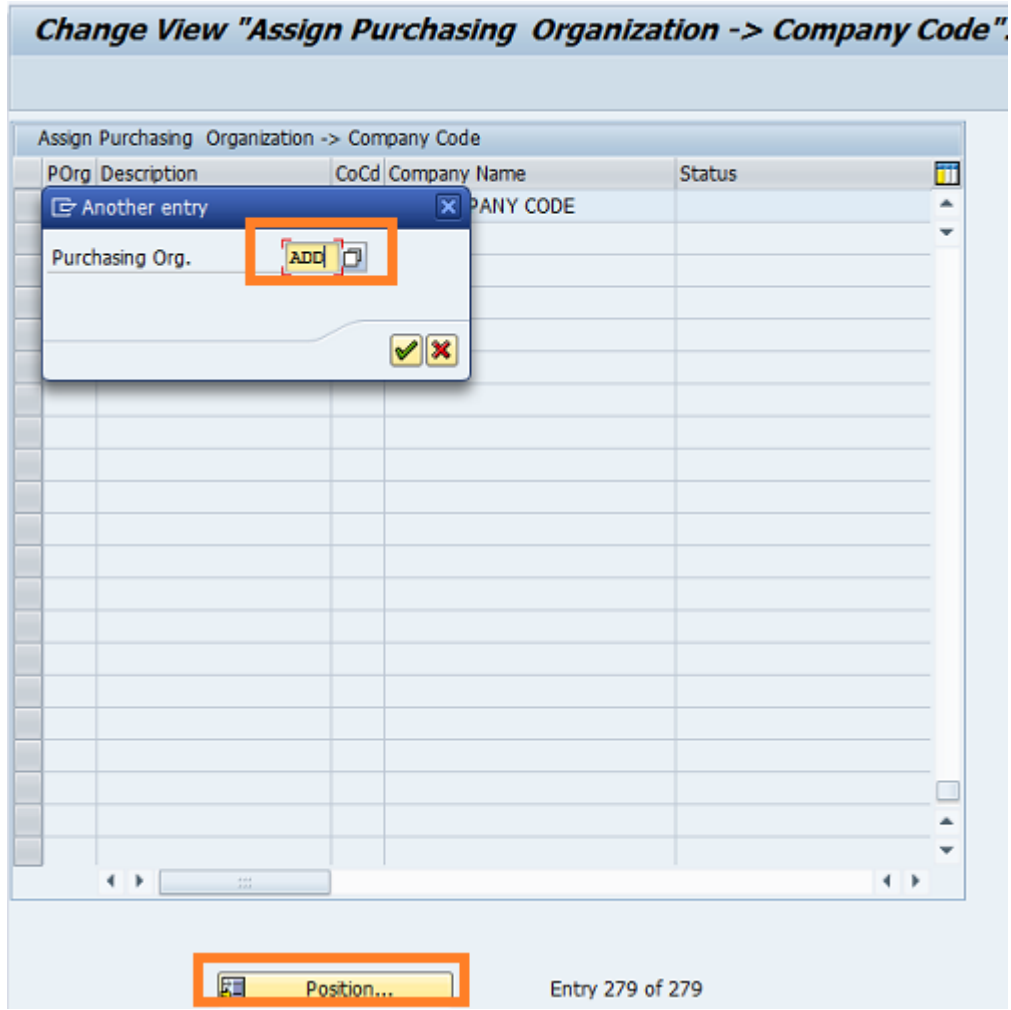
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 3:- IMG Menü Yolunu takip edin ve Satınalma Organizasyonunu Şirket Koduna Ata'ya tıklayın.

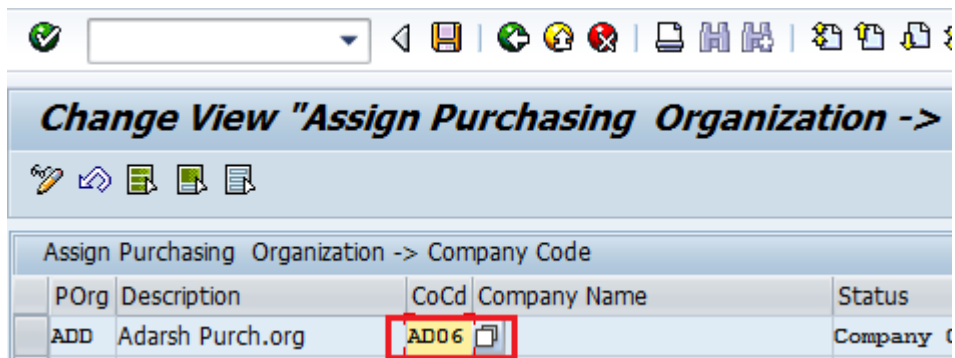


Adım 4:- Konum'a tıklayın ve öğrenmek için istediğiniz satın alma organizasyon kodunu güncelleyin.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Adım 5:- CoCd alanındaki şirket kodunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.



Adım 6:- Kaydet simgesine tıklayın.

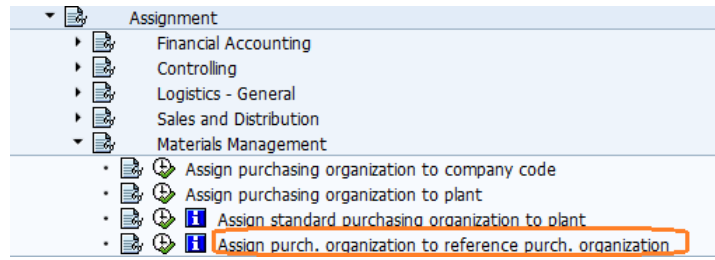


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

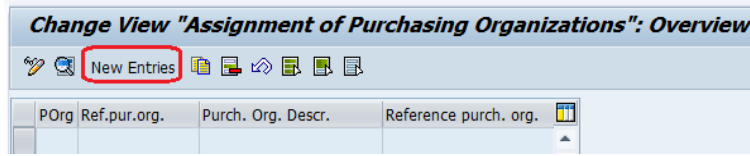
Böylece başarılı bir şekilde satın alma organizasyonu şirket koduna atanır.

Referans satın alma organizasyonu , satın alma organizasyonlarının tüm fabrikaları için tedarikin yapıldığı satın alma organizasyonudur. *Referans satın alma organizasyonu* , herhangi bir yerel satın alma organizasyonu tarafından referans alınabilecek küresel sözleşme hazırlığı durumunda kullanılır.

IMG Yolu: SPRO >> SAP Referansı IMG(F5) >> Kurumsal yapı >> Atama >> Malzeme Yönetimi >> *Satınalma organizasyonunu referans satınalma organizasyonuna atayın*



“Yeni Girişler”e tıklayın ve atama için girişleri yapın



Bir sonraki ekranda aşağıdaki bilgileri girin

- Satınalma organizasyonu alanına satınalma organizasyon kodunuzu girin
- Referans satın alma organizasyon kodunu girin
- Serbest bırakma emri, referans satın alma kuruluşları tarafından oluşturulan sözleşmelere karşı verilen serbest bırakma siparişlerini belirtir.
- Referans verileri altındaki koşullar, erişilecek referans satın alma organizasyonunun koşullarını kontrol eder.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Purch. Organization **ADD** 1

Reference Purchasing Org. **ADA** 2

Allowed transactions 3

☐ Release Order

Referenced data 4

☐ Conditions

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.
Bu Öğretici sizi adım adım SAP'de Satınalma organizasyonunu Plant'e ata için Konfigürasyon Ayarlarına yönlendirir

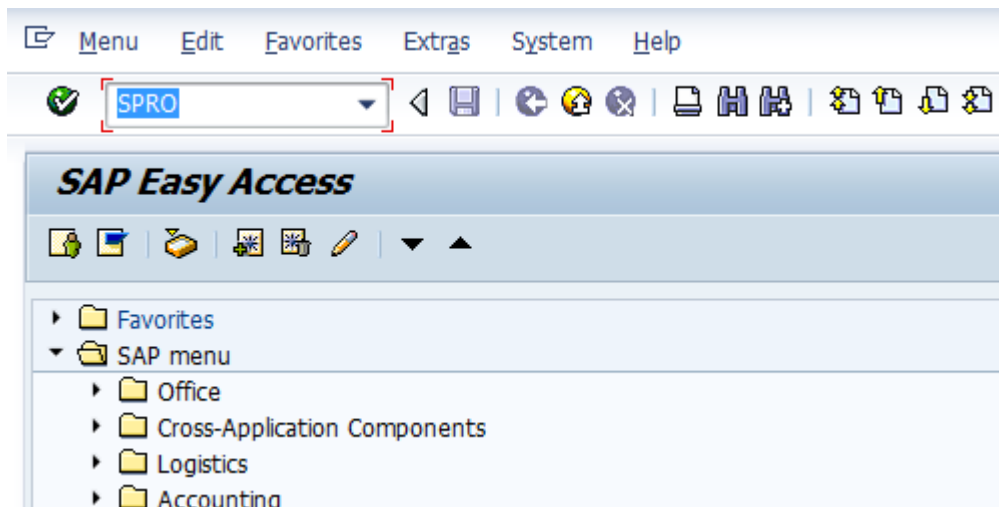
Fabrikaya satın alma organizasyonu atama adımları

IMG Yolu: -

SPRO > SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu (IMG) > Kurumsal Yapı > Atama > Malzeme Yönetimi > Fabrikaya Satınalma Organizasyonunu Ata
Tesise satın alma organizasyonu atamak için T Kodu:- OX17

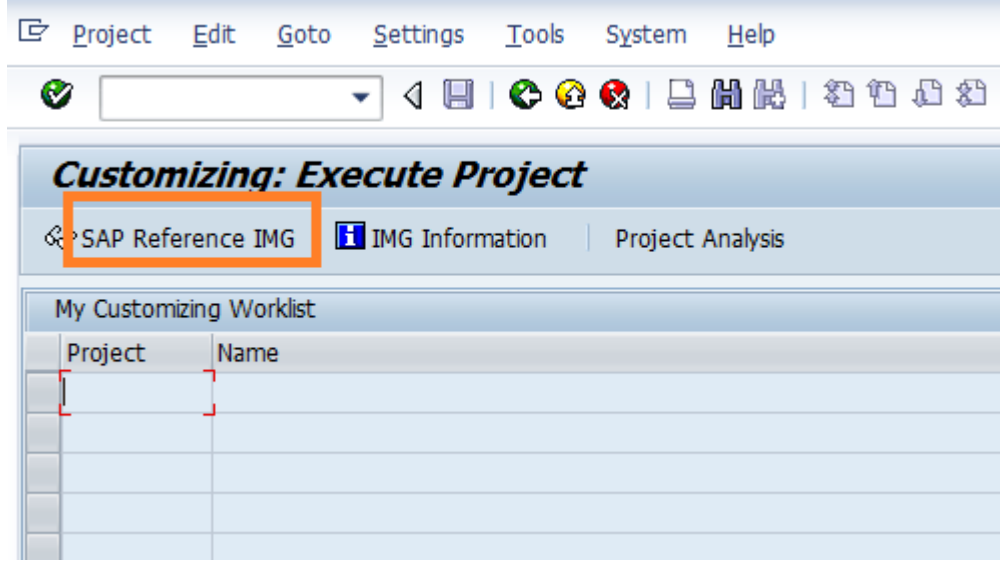
Adım 1:-

Komut alanına T Code SPRO'yu girin ve Anahtar Kartında Enter'a basın



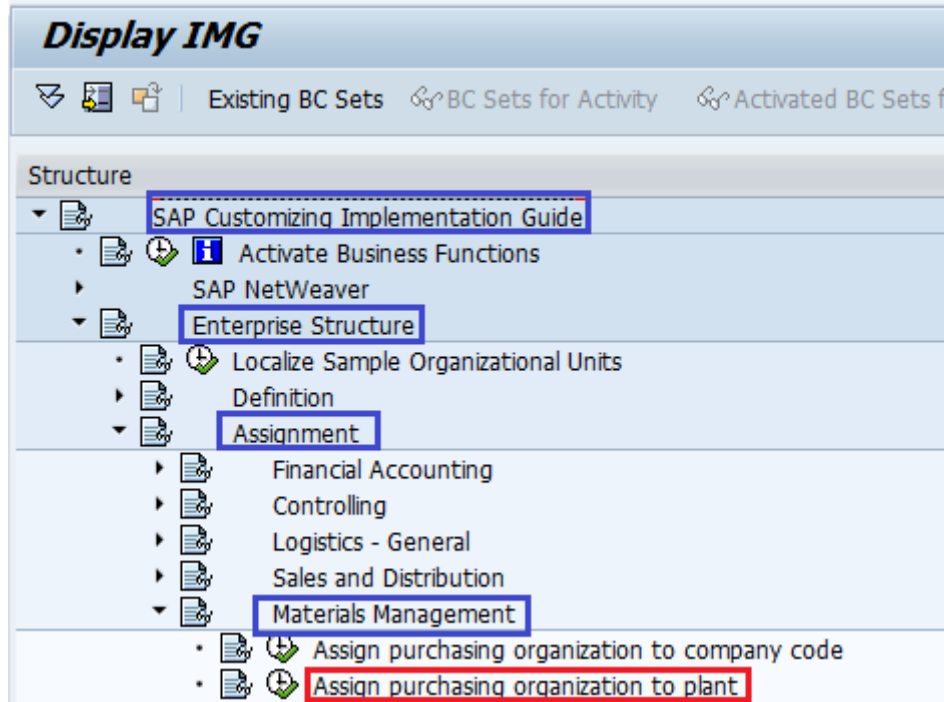
Adım 2:-

SAP Reference IMG'ye tıklayın



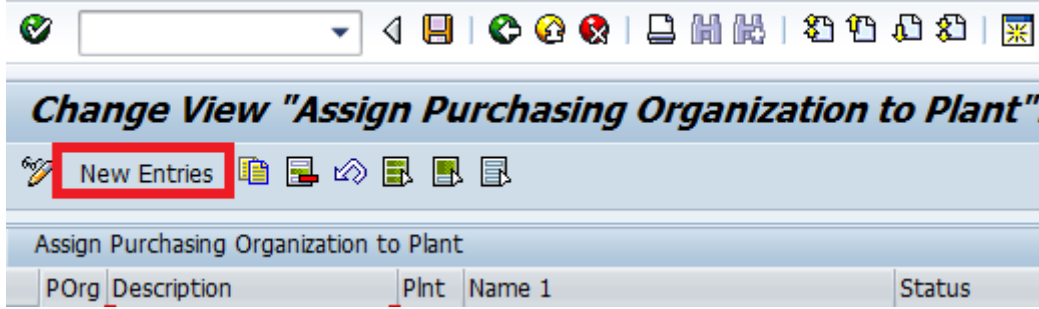
Aşama 3:-

Fabrikaya Satınalma Organizasyonunu Atamak için aşağıdaki ekran görüntüsündeki menü yolunu takip edin.



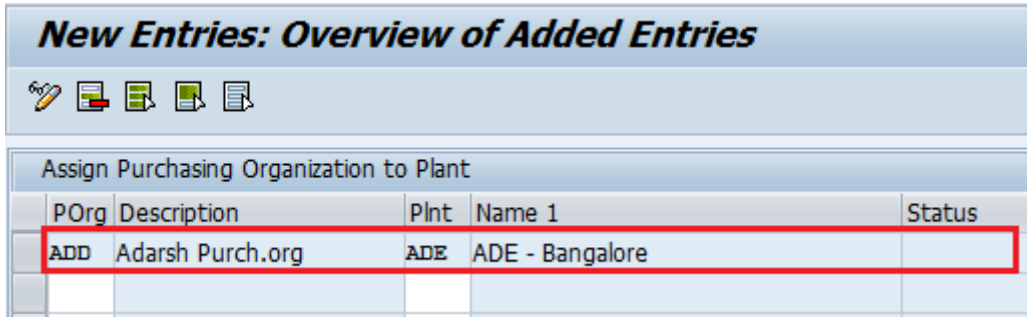
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 4:- Yeni girişlere tıklayın.



Adım 5:-

Aşağıdaki verileri güncelleyin ve enter tuşuna basın



- **Porg : - Pant'a** atamak istediğiniz Satın Alma organizasyonunu güncelleyin
- **Plnt: -** Tesis anahtarını güncelleyin
-

Adım 6:-

Kaydet simgesine tıklayın



Böylece Satınalma Organizasyonu Fabrikaya başarıyla atanmıştır.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

SAP MM – Ana Veriler

SAP yapılandırma adımlarında Bölünmüş Değerleme

Eğitici, ekran görüntüleri ile adım adım SAP MM'de bölünmüş değerlemeyi nasıl yapılandıracağınız konusunda size rehberlik eder.

Adım 1:- Global Değerleme Türlerini Tanımlayın

IMG Menü Yolu :- SPRO > SAP Reference IMG > Material Management > Valuation and Account Assignment > SplitValuation > Bölünmüş değerlemeyi yapılandır.

T Kodu: - OMWC

SAP komut alanına OMWC İşlem kodunu girin ve enter tuşuna basın. İptal'i seçin

Bir sonraki ekranda, “Global Types” ögesini seçin.

"Oluştur"u seçin ve zorunlu alanları güncelleyin

Valuation Type	Ext. POs	Int. POs	ARef	Description
01	2	2	0001	Reference for raw materials
02	2	0	0001	Reference for raw materials

Değerleme tipi oluştur ekranı : – aşağıdaki alanları güncelleyin
Değerleme türü: - **Değerleme türünü** tanımlamanın anahtarını verin.

Öznitellikler:-

Dahili satınalma siparişleri:- izin verilen veya verilmeyen harici PO'yu seçin. Olası girişlerin olduğu durumlarda -

Harici satın alma siparişlerine izin verilmez,

1- Dış satınalma siparişlerine izin verilir, ancak uyarı verilmesine izin verilir,

2- Harici satın alma siparişlerine izin verilir.

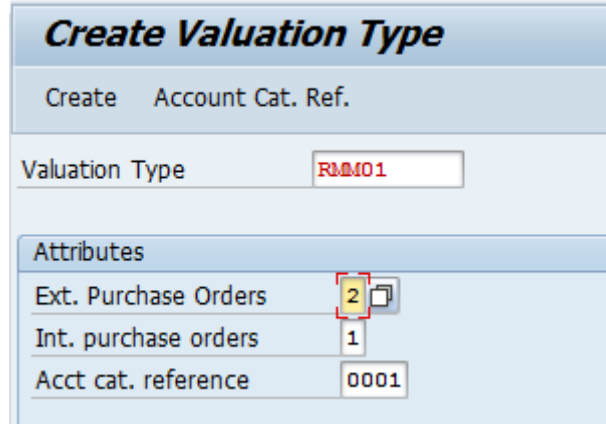
Int. satınalma siparişleri:- İzin verilen veya verilmeyen dahili PO'yu seçin; olası girişler

0- Dahili satınalma siparişlerine izin verilmez,

1- Dahili satınalma siparişlerine izin verilir, ancak uyarı verilmesine izin verilir,

2- Dahili satınalma siparişlerine izin verilir.

Hesap kedi. referans: – Hesap referansı zorunlu bir alandır. Açılır düğmeyi seçin ve uygun anahtarı seçin

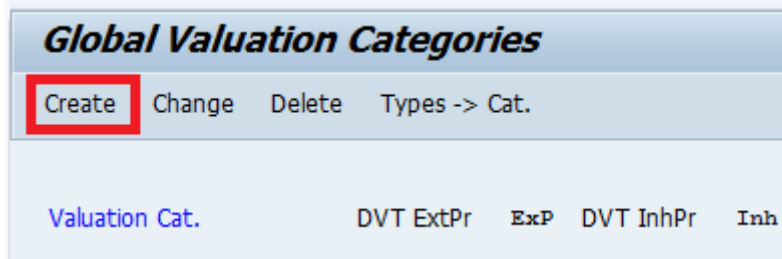


Oluştur simgesini seçin ve “Değerleme Tipi RMM01 oluşturuldu/oluşturuldu” şeklinde bir mesaj alırsınız. Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesi.

Bölünmüş değerlemeler başarıyla yapılandırıldı.

Adım 2:- “Küresel Değerleme Kategorilerini” tanımlayın

Geri düğmesini iki kez seçin ve genel kategorileri seçin



Aşağıda açıklandığı gibi alan girişlerini koruyun

Değerleme Kategorisi:- Değerleme kategorisi anahtarını girin

Öznitellikler

Açıklama: – Değerleme kategorisi anahtarının açıklamasını güncelleyin.

Varsayılan:ext.procure.: – Varsayılan harici tedarik

Harici tedarik emri: – Bu onay kutusu seçilirse, değerlendirme türü PO düzeyinde değiştirilemez.

Val. otomatik yazın:- Bu onay kutusu, bölünmüş değerlendirme ve toplu iş yönetimi için kullanılır

Oluştur simgesini seçin ve “Valtn kategori A oluşturuldu/oluşturuldu” şeklinde bir mesaj alırsınız. Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

Adım 3:- Değerleme kategorilerine Değerleme türü atayın

Global değerlendirme kategorisine gidin ve türler kategorisini seçin

Gerekli değerlendirme türünü seçin ve Etkinleştir düğmesine tıklayın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Valuation Cat. A s-indian/import

Assignment

Status	Valuation Type	Ex	In	ARef	Description
☐	01	2	2	0001	Reference for raw materials
Active	02	2	0	0001	Reference for raw materials
☐	A1-QUALITY	2	0	0001	Reference for raw materials
Active	AD06	2	1	0001	Reference for raw materials
☐	AUSLAND	2	1	0001	Reference for raw materials

Activate Deactivate Entry 1 of 67

Mesaj “Değerleme tipi AD06 etkinleştirildi” olarak görüntülenecektir.

SAP'de malzeme grubu nasıl oluşturulur?

Aşağıdaki SAP Eğitimi , ekran görüntüleri ile adım adım “ SAP MM'de Malzeme Grubu Nasıl Oluşturulur ” konusunda size rehberlik eder .

IMG Menü Yolu :- SPRO > Lojistik genel > Malzeme Ana > Anahtar Alanlar için Ayarlar > Malzeme Grubunu Tanımla

İşlem Kodu: - OMSF

Açılan SAP komutunda T Code OMSF'yi girin ve enter'a basın

OMSF

SAP Easy Access

Yeni bir malzeme grubu oluşturmak için “Yeni Girişler”i seçin.

Change View "Material Groups": Overview

New Entries

Matl Group	Material Group Desc.	Grp.	D...	Description 2 for th

Aşağıdaki alanları güncelleyin

Matl Group:- Yeni malzeme grubu anahtarını girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Malzeme Grubu Açıklaması : - Malzeme grubu anahtarının açıklamasını güncelleyin.

Malzeme grubu için Açıklama 2: - Gerekirse, malzeme grubu için ikinci açıklamayı güncelleyin.

New Entries: Overview of Added Entries				
				
Matl Group	Material Group Desc.	Grp.	DUW	Description 2 for the material group
EC_PRODT5	Electronic Products			Electronic Products

Tüm zorunlu alanları güncelledikten sonra, yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

Aşağıdaki SAP Eğitimi , ekran görüntüleri ile adım

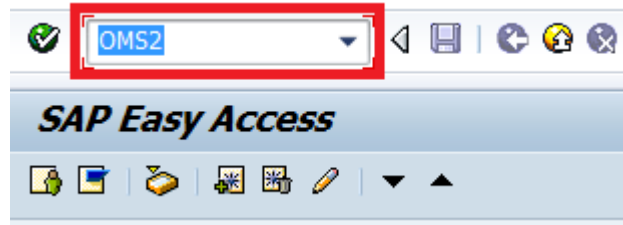
adım **SAP MM'de malzeme türlerinin** nasıl

yapılandırılacağı/ **oluşturulacağı** konusunda size rehberlik eder .

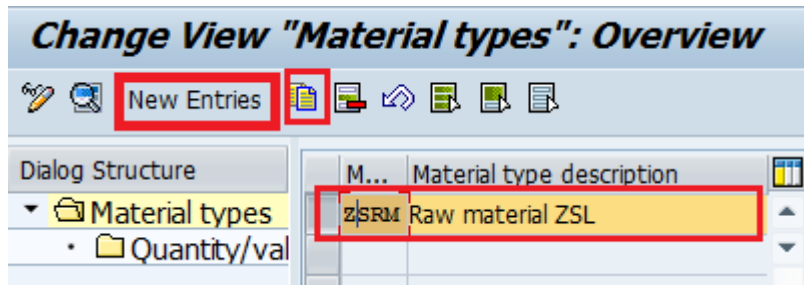
SAP IMG Menü yolu : – SPRO > Lojistik – Genel > Malzeme Ana > Temel Ayarlar > Malzeme Türleri > **Malzeme türlerinin Niteliklerini Tanımla**

İşlem Kodu: – OMS2

SAP komut alanına T Kodu OMS2'yi girin ve enter'a basın.



Malzeme türleri listesi ekranda görüntülenir, Mevcut malzeme türü satır öğesini seçin ve SAP'de yeni malzeme türleri tanımlamak için “Yeni Girişler”e tıklayın veya bir simge olarak kopyalayın.



Malzeme Türü: - Yeni Malzeme anahtarını güncelle

Açıklama: - Malzeme anahtarının açıklamasını verin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Alan Referansı:- Alan referansı, her alan için bölüm grubunun gizlenecek, görüntülenecek, gerekli giriş veya isteğe bağlı giriş olarak ayarlandığını belirler.

Öğe Kategori Grubu: - Listedden öğe kategori grubunu seçin

Özel malzeme türleri:- özel malzeme türleri için kutuyu işaretleyin

Kullanıcı Departmanları: - Malzeme türleri için iş gereksinimlerine göre departmanları seçin.

Dahili/harici satınalma siparişleri:- İş gereksinimlerine göre değeri seçin; olası girişler

- 0- Harici satın alma siparişlerine izin verilmez
- 1 – Harici satınalma siparişlerine izin verilir, ancak uyarı verilir
- 2- Harici satın alma siparişlerine izin verilir

Değerleme

- **Fiyat Kontrolü:-** Fiyat kontrolünü “Standart fiyat veya hareketli ortalama fiyat/periodyok birim fiyat” olarak ayarlayın.
- **Hesap Kedi. Referans:-** Listedden hesap kategorisi referansını seçin. Sistem, girdiğiniz değerleme sınıfına izin verilip verilmediğini kontrol etmek için kullanır, bir malzeme ana kaydındaki muhasebe verileri korunur.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Change View "Material types": Details of Selected Set

Material Type

General data

Field reference X-plant matl status ☐
SRef: material type Item category group
Authorization group
☐ External no. assignment w/o check ☐ Initial Status

Special material types

☐ Material is configurable
☐ Material f. process
☐ Pipeline mandatory
☐ Mand. RP logistics
☐ Manufacturer part

Internal/external purchase orders

Ext. Purchase Orders ☐
Int. purchase orders ☐

Classification

Class type
Class

Valuation

Price control
Acct cat. reference ☐ Price ctrl mandatory

User departments

Status description
Work scheduling
Accounting
Classification
MRP
Purchasing
Production resources/tools
Costing
Basic data
Storage
Forecasting

Kaydet simgesine tıklayın ve ardından oluşturulan malzeme tipini seçin ve miktar/değer güncellemesine çift tıklayın.

Change View "Material types": Overview

New Entries

Dialog Structure

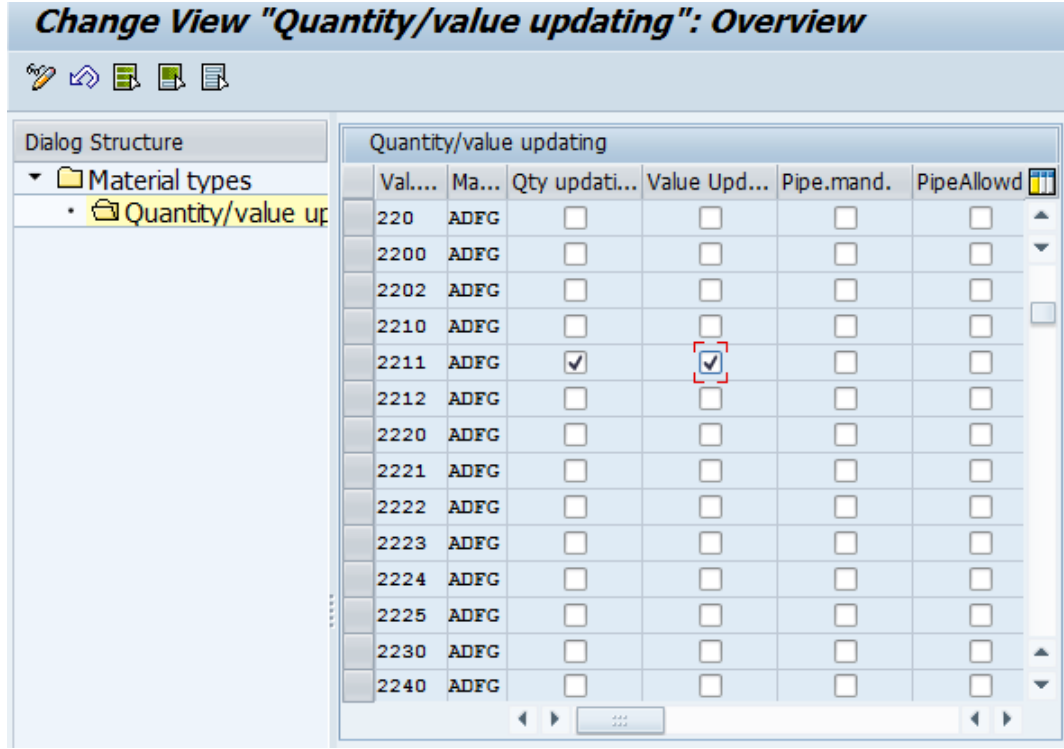
Material types
Quantity/value updating

M... Material type description

ADFG FN Finish Goods
BVFB FN Finish Goods

Stok kalemi değilse, yalnızca değer güncellemeyi işaretleyin; değeri olan bir stok kalemiyse, hem miktar güncelleme hem de değer güncelleme sütunlarını işaretleyin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Yapılandırılan malzeme türleri verilerini kaydetmek için Kaydet simgesine veya (Ctrl+S) üzerine tıklayın.

SAP'de yeni **malzeme türlerini** başarıyla yapılandırdınız .

Aşağıdaki eğitim , ekran görüntüleri ile adım adım SAP MM'de *Endüstri sektörlerinin nasıl oluşturulacağını gösterir.*

İşlem Kodu :- OMS3

Endüstri sektörleri oluşturmak için yapılandırma adımları: -

İşlem Kodu OMS3'ü girin ve klavyeden enter'a basın.



yeni endüstri sektörlerini tanımlamak için yeni girişlere tıklayın



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Eklenen girişler ekranına sonraki genel bakış aşağıdaki alanları güncelleyin

Sanayi sektörü : – Yeni Sanayi anahtarını girin

Sanayi Tanımı :- Sanayi sektörü tanımını giriniz

Alan referansı :- açılır simgeye tıklayın ve listeden uygun alan referansını seçin

New Entries: Overview of Added Entries		
Industry sector	Industry description	Field reference
1	Retail	A
		☒

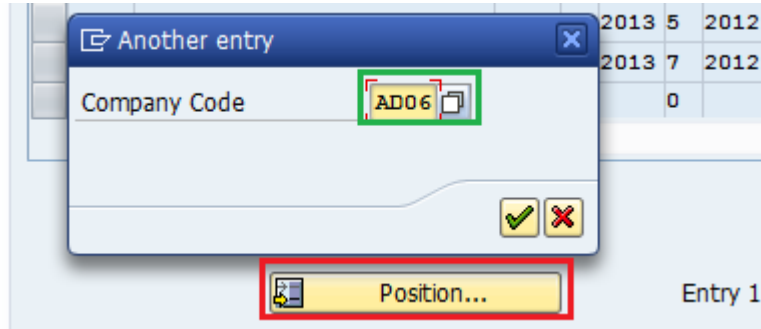
Alanları güncelledikten sonra, yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. “Veri kaydedildi” mesajı alacaksınız.

Aşağıdaki eğitim, ekran görüntüleri ile adım adım malzeme yönetimi için şirket kodlarını nasıl koruyacağınız konusunda size rehberlik eder.

Menü yolunu takip edin

IMG Menü Yolu :- SPRO > Lojistik > Genel > Malzeme Ana > Temel ayarlar > Malzeme yönetimi için şirket kodlarını koruyun

Konum simgesine tıklayın ve Şirket kodunu güncelleyin ve enter tuşuna basın



Sonraki ekranda zorunlu alanları güncelleyin – Yıl ve dönem

Change View "Materials Management View on Company Codes									
CoCd	Company Name	Year	Pe	FYr	M.	FYr	L..	ABp	DBp
AD06	Adarsh Technologies	2013	8	2013	7	2012	12	☐	☐

Alanları güncelledikten sonra, yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

SAP MRP'yi tanımlayın

Aşağıdaki SAP MRP eğitim öğreticisi , ekran görüntüleri ile adım adım SAP MM'de **MRP** (Malzeme İhtiyaç Planlaması) denetleyicilerini nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder .

Stok malzeme için malzeme yöneticisi SAP sisteminde mevcut olmalıdır ve malzeme yöneticisi olmadan hiçbir stok tutulamaz. Malzeme İhtiyaç Planlaması, satın alma ve üretimler için satın alma teklifi oluşturmak için stokların özel veya otomatik olarak izlenmesine yardımcı olur. Böylece her fabrika için SAP MRP planlanır ve her fabrikanın kendi MRP verileri vardır.

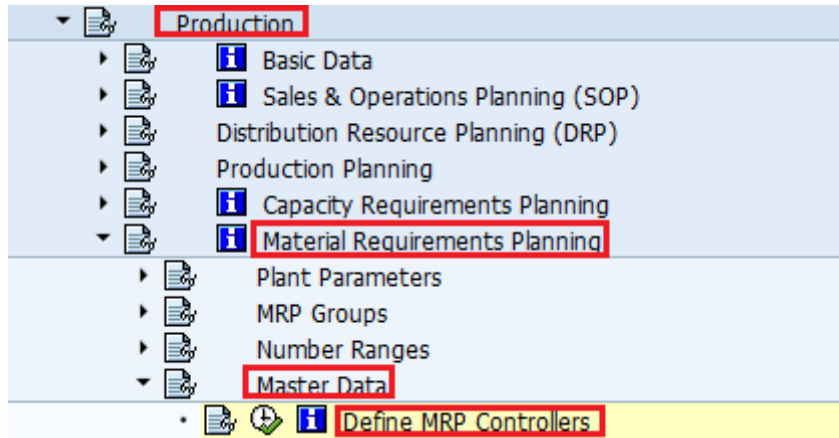
Yapılandırma Adımları : -

Adım 1: – Komut alanına işlem kodunu (t-kodu) “SPRO” girin ve enter tuşuna basın.

Adım 2: - Bir sonraki ekranda “SAP Referans IMG” seçeneğini projeyi yürütmek

Adım 3: – Menü yolunu takip edin ve SAP MRP Denetleyicilerini çalıştırın

IMG Menü Yolu : – SPRO >> IMG >> Üretim >> Malzeme İhtiyaç Planlaması >> Ana Veriler >> MRP Kontrolörlerini Tanımlayın



İş gereksinimlerinize göre yeni SAP MRP denetleyicileri tanımlamak için "Yeni Girişler" simgesine tıklayın.



Aşağıdaki bilgileri güncelleyin

- > **Tesis:** – Tesis alanında tesis anahtarınızı güncelleyin,
- > **MRP denetleyicisi** : – MRP anahtarını ve açıklamasını girin
- > **Telefon** : – İletişim için telefon numarasını güncelleyin.

New Entries: Details of Added Entries

Plant: ade

MRP Controller: AD Disponent AD

Telephone: 123456

Missing parts message at goods receipt

Recipient Name:

Accounting organizational area

Business Area:

Profit Center:

Tüm zorunlu alan alanlarını koruduktan sonra, yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet'e tıklayın.

SAP MRP kontrolörleri başarıyla konfigüre edildi, "Veri kaydedildi" şeklinde bir mesaj alacaksınız.

SAP'de Malzeme Ana Kaydı Oluşturun

Aşağıdaki öğretici , ekran görüntüleri ile adım adım **SAP'de malzeme ana kaydını** (*malzeme kodları*) nasıl **tanımlayacağınızı gösterir** .

Material Master , şirketin *malzemeye* özgü ana veri kaynağının *ana kaydıdır* . Bu bilgiler, aşağıdakiler gibi birkaç sayfa veya görünümde düzenlenmiştir:

- Temel Veriler 1
- sınıflandırma
- Satış organizasyonu
- Genel Tesis Verileri / Depolama
- satış metni
- Satın alma
- Kalite Yönetimi
- Muhasebe

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

•
SAP menü yolu :- Lojistik >> Malzeme Yönetimi >> *Malzeme Ana* >> Malzeme >> Oluştur (Genel)

- *MMo1 – Malzeme ustası oluştur*
- *MMo2 – Malzemeyi değiştir*
- *MMo3 – Malzeme Master'ını görüntüle*

SAP komut alanına İşlem Kodu **MMO1**'i girin ve enter tuşuna basın

Aşağıdaki alanları güncelleyin

Malzeme : - Oluşturmak istediğiniz yeni malzeme kodunu girin

Sanayi Sektörü : – Listedten sanayi sektörü seçin

Malzeme Türü : - Uygun malzeme türünü seçin

Enter tuşuna basın, açılır pencere açılacaktır

Gerekli görünümünü seçin ve organizasyon seviyelerini girmek için enter tuşuna basın.

Temel Veri 1: – Malzeme grubu, ölçü birimi, ürün kategorisi gibi gerekli tüm verileri güncelleyin

- Malzeme alanına malzeme tanımını girin
- Ölçü ve malzeme grubu alanındaki temel biriminde “ölçü birimini ve girmek *malzeme grubu* “
- Ambalaj malzemesi veri alanına “malzeme VERP olarak iade edilebilir ambalaj ve LEIH olarak iade edilemez ambalaj ise verileri girin”

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Material COOLSFTDRKS (Drinks)

Additional Data Org. Levels Check Screen Data

Basic Data 1 Basic data 2 Classification Sales: sales org. 1 Sales: sal...

Material COOLSFTDRKS Cool Soft Drinks

General data

Base Unit of Measure	L	Material Group	EC_PRODTS
Old material number		Ext. Matl Group	
Division		Lab/Office	
Product allocation		Prod.hierarchy	
X-plant matl status		Valid from	
☐ Assign effect. vals		GenItemCatGroup	NORM Standard item

Dimensions/EANs

Gross Weight		Weight unit	
Net Weight			
Volume		Volume unit	
Size/dimensions			
EAN/UPC		EAN Category	

Packaging material data

Matl Grp Pack.Matls	
Ref. mat. for pckg	

Basic Data Texts

Satış Organizasyonu seviyeleri: - Gerekli tüm verileri güncelleyin.

Classification Sales: sales org. 1 Sales: sales org. 2 Sales: General...

Material COOLSFTDRKS Cool Soft Drinks

General data

Base Unit of Measure	L	Liter	Division	
X-distr.chain status		Valid from		
Material Group	EC_PRODTS	Electronic Products		

Satın alma: - Satın alma verileriyle ilgili tüm gerekli bilgileri güncelleyin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Material COOLSFTDRKS (Drinks)

Additional Data Org. Levels Check Screen Data

Sales text Purchasing Foreign trade import Purchase Order Text

Material: COOLSFTDRKS Cool Soft Drinks
Plant: ADE ADE - Bangalore

General Data

Base Unit of Measure: L Liter Order Unit: Var. OUn
Purchasing Group: PP9 Material Group: EC_PRODT5
Plant-sp.matl status: Valid from:
Tax ind. f. material: Qual.f.FreeGoodsDis.
Material freight grp: Autom. PO
Batch management: OB Management
OB ref. matl:

Purchasing values

Purchasing value key: 1 Shipping Instr.
1st Reminder/Exped. 0 days Underdel. Tolerance 0,0 percent
2nd Reminder/Exped. 0 days Overdelv. Tolerance 0,0 percent
3rd Reminder/Exped. 0 days Min. Del. Qty in % 0,0 percent
StdValueDelvDateVar 0 days Unltd Overdelivery Acknowledgment Reqd

Other data / manufacturer data

GR Processing Time days Post to insp. stock Critical Part
Quota arr. usage Source list JIT Sched. Indicator

Muhasebe görünümüleri: - Değerleme sınıfı, fiyat kontrolü, hareketli fiyat gibi gerekli tüm verileri güncelleyin.

Create Material COOLSFTDRKS (Drinks)

Quality Management Accounting 1 Accounting 2 VSO - Data VSO - ...

Material: COOLSFTDRKS Cool Soft Drinks
Plant: ADE ADE - Bangalore

General data

Base Unit of Measure: L Liter Valuation Category:
Currency: INR Current period: 08 2013
Division: Price determ. ML act.

Current valuation

Valuation Class: 3100
VC: Sales order stk: Proj. stk val. class:
Price control: V Price Unit: 1
Moving price: 5 Standard price:
Total Stock: 0 Total Value: 0,00
Future price: Valuated Un
Valid from:

Previous period/year Std cost estimate

Tüm detayları girdikten sonra, malzemeyi kaydet simgesine tıklayın. Mesaj, **oluşturulan malzeme kodu** olarak görüntülenecektir .

Material COOLSFTDRKS created

SAP'de SAP malzeme ana kaydını başarıyla oluşturduk.

Satın Alma Bilgi Kayıtları

SAP Satın Alma Eğitimi, SAP'de satınalma bilgisi kayıtlarının nasıl oluşturulacağını yönlendirir. Standart, taşeronluk, boru hattı, konsinye gibi farklı satın alma türleri için satın alma bilgi kayıtları oluşturulur. Fabrika düzeyinde veya satın almada ana veri olarak bir satıcı ve bir malzeme hakkında bilgi depolamak için kullanılır. org.

SAP Path: – SAP Easy Access > Lojistik > Malzeme Yönetimi > Satın Alma > Ana Veri > Bilgi Kaydı > Oluştur

İşlem Kodu: - **me11** - Oluştur

ME12 - Değişim

ME13 - Ekran

Adım 1: – Bilgi kayıtları oluştur başlangıç ekranında aşağıdaki bilgileri girin.

- Enter Satıcı morina e, Malzeme kod , satın alma org ve bitki
- Bilgi kategorisini standart (normal tedarik için) veya taşeronluk (taşeronluk için) olarak girin

Create Info Record: Initial Screen

Vendor	1000000003
Material	110000000266
Purchasing Org.	ADD
Plant	ade
Info Record	

Info category

☒ Standard
☐ Subcontracting
☐ Pipeline
☐ Consignment

Bir sonraki ekranda, Vendor Master'dan tüm verileri kopyaladığı için herhangi bir bilgi girmeye gerek yoktur.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Info Record: General Data

Purch. Org. Data 1 Texts

Info Record 480

Vendor 1000000003 ADI Traders

Material 110000000266 Fiber

Material Group 00103 Electronics

Vendor Data	Origin Data
1st Rem./Exped. Days	Certif. Cat.
2nd Rem./Exped. Days	Certificate
3rd Rem./Exped. Days	Valid to
Vendor Mat. No.	Ctry of Origin
Vendor Subrange	Region
VSR Sort No.	Number
Vendor Mat. Grp	Manufacturer
Points / 1 EA	
Salesperson	
Telephone	
Return Agmt.	
Prior Vendor	

Purchase Order Unit of Measure

Order Unit EA

Conversion 1 EA <-> 1 EA

Var. Order Unit ☐ Not active

Supply Option

Available from

Available to

☐ Regular Vendor

Adım 2: – Bir sonraki ekranda aşağıdaki verileri güncelleyin.

1. Teslimat süresini girin ve satın alma organizasyonu, Malzeme Ana Sayfasından varsayılan olarak ayarlanır.
2. Standart Miktarı Girin
3. Uygun Vergi Kodunu girin
4. Rem. Raf ömrü, Material Master'dan varsayılan olarak ayarlanır.
5. Net Fiyatı Girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Info Record: Purch. Organization Data 1

General Data Conditions Texts

Info Record: 480
Vendor: 1000000003
Material: 110000000266
Material Group: 00103
Purchasing Org.: ADD

ADI Traders
Fiber
Electronics
Plant: ADE Standard

Control

Pl. Deliv. Time: 1 Days
Purch. Group: 630
Standard Qty: 50 EA
Minimum Qty: ☒ EA
Rem. Shelf Life: D
Shippg Instr.: ☐
Max. Quantity: EA

Tol. Underdl.: %
Tol. Overdl.: %
☐ Unlimited
☐ GR-Bsd IV
☐ No ERS
Procedure:
Rndg Prof.:
UoM Group:

☐ No MText
☐ Ackn. Rqd
Conf. Ctrl:
Tax Code: V1

Conditions

Net Price: 100 INR / 1 EA
Effective Price: 0,00 INR / 1 EA
Qty Conv.: 1 EA <-> 1 EA
Pr. Date Cat.: ☐ No Control
Incoterms:
Valid to:
☐ No Cash Disc.
Cond. Grp:

Bilgi kaydı oluşturun: satın alma organizasyonu verileri 2

Create Info Record: Purch. Organization Data 2

General Data Purch. Org. Data 1 Conditions Texts

Info Record:
Vendor: 1000000003
Material: 110000000266
Material Group: 00103
Purchasing Org.: ADD

ADI Traders
Fiber
Electronics
Plant: ADE Standard

References

Quotation:
Quotation from:

Satınalma siparişi metni, Malzeme Ana verilerinden varsayılandır.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Info Record: Text Overview

General Data Purch. Org. Data 1 Conditions

Info Record [] []

Purchasing Org. [ADD] Plant [ADE] Standard Language [EN]

Info record texts

TxtType	Text	More text	Status
☐ Info record note	[Yellow highlighted text box]	☐	
☐ Purchase order text	Fiber	☐	

Zorunlu alanları güncelledikten sonra verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

SAP MM – Satıcı Master

SAP'de Satıcı Hesabı Grupları Oluşturun

Aşağıdaki SAP Eğitimi, SAP FI'de satıcı hesap gruplarının nasıl oluşturulacağı konusunda size rehberlik eder.

SAP sisteminde aşağıdaki satıcı hesap gruplarını yapılandırılalım

Grup	İsim
A001	Yurtiçi Satıcılar
A002	Satıcıları İthalat
A003	Tek Seferlik Satıcılar

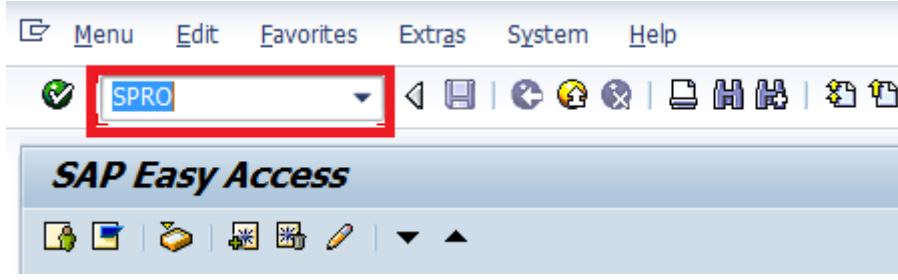
Satıcı hesap grupları oluşturma adımları:-

SAP sisteminde satıcı hesap grupları oluşturmak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

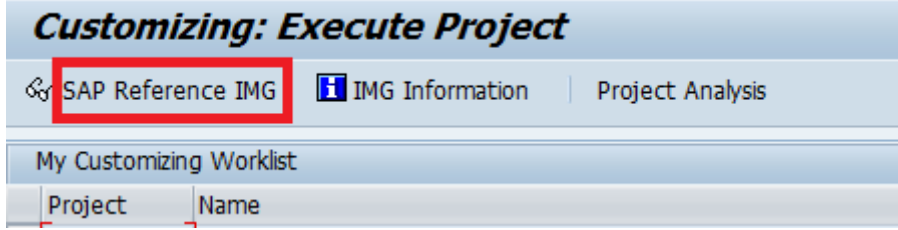
- IMG Menü Yolu:- IMG > Finansal muhasebe → Alacak Hesapları ve Borç Hesapları → Satıcı Hesapları → Ana veriler → satıcı ana verilerini oluşturmaya hazırlık → **Ekran Düzeni ile Hesap Gruplarını Tanımlayın (Satıcılar)**
- İşlem kodu:** – OBD3

Adım 1: - SAP komut alanına SPRO İşlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

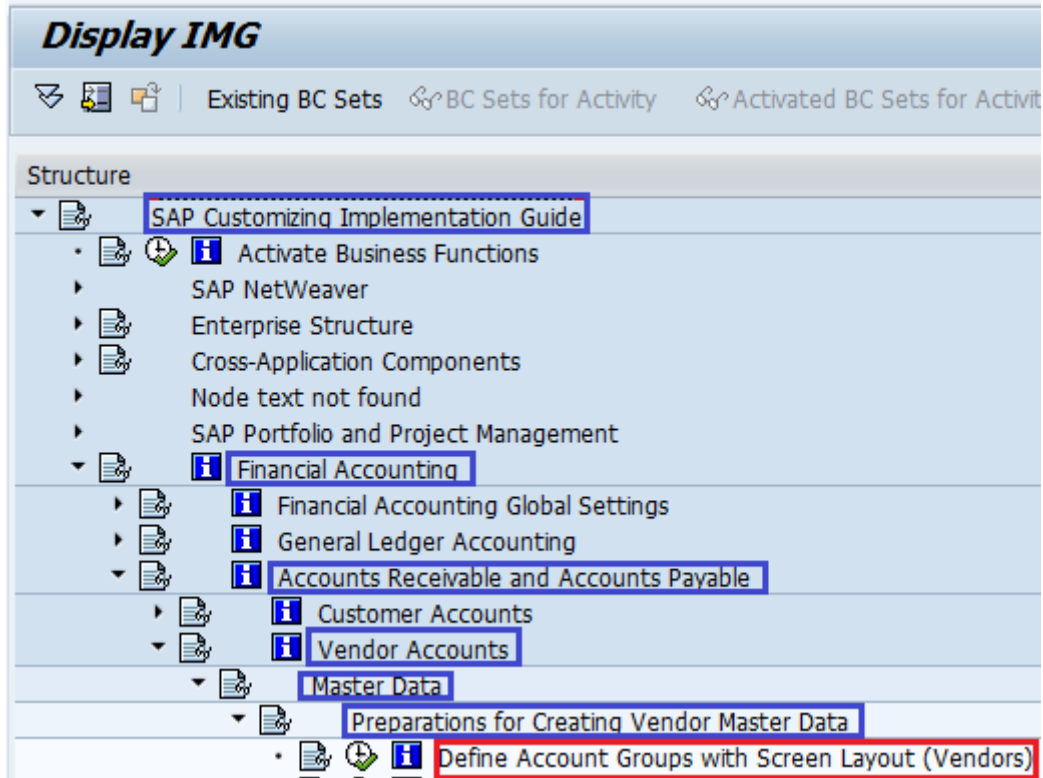
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Adım 2:- SAP Referans IMG'yi seçin

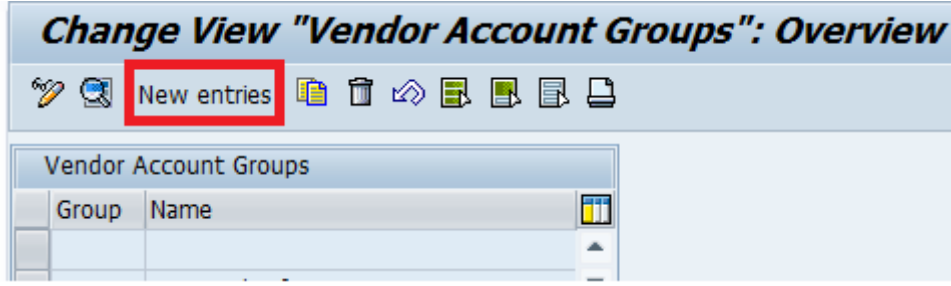


Adım 3: – IMG Menü Yolunu takip edin ve **Ekran Düzeni (Satıcı)** ile **Hesap Gruplarını Tanımla**'yı seçin



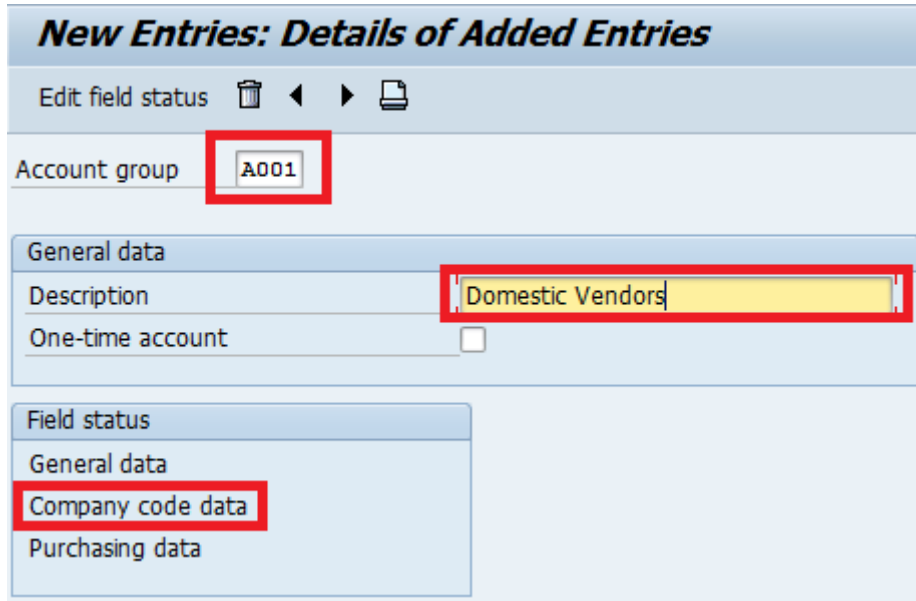
Adım 4:- Yeni bir satıcı hesap grubu oluşturmak için Yeni girdiler'i seçin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

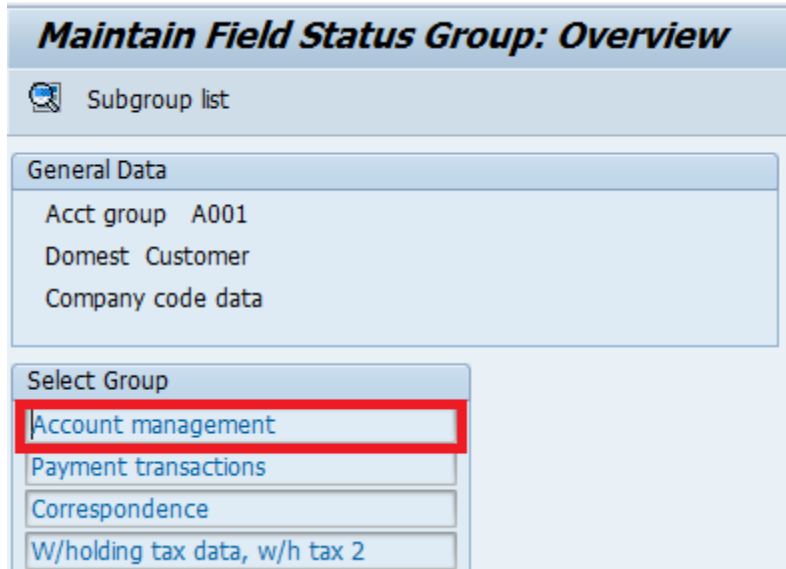


Adım 5: – Aşağıdaki verileri güncelleyin

- **Hesap Grubu** :- Dört haneli Satıcı Hesabı grup kodunu girin
- **Açıklama** :– Satıcı hesap grubunun adını girin.
-



Alan durumu altında Şirket kodu verileri'ni seçin ve bir grup altında Hesap yönetimi'ni seçin,



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Gerekli giriş olarak Mutabakat hesabını seçin

Maintain Field Status Group: Account management

Field check

General Data

Acct group A001
Domest Customer
Company code data

Page 1 / 1

Account management

	Suppress	Req. Entry	Opt. entry	Display
Reconciliation account	☐	☒	☐	☐
Cash management group	☐	☐	☒	☐
Previous account number	☐	☐	☒	☐
Sort key	☐	☐	☒	☐
Head office	☐	☐	☒	☐
Authorization	☐	☐	☒	☐
Preference indicator	☐	☐	☒	☐
Minority indicator	☐	☐	☒	☐
Withholding tax code (1)	☐	☐	☒	☐
Withld.tax exempt., withld.tax 1	☐	☐	☒	☐
Interest calculation	☐	☐	☒	☐
Withh.tax cat.,exemp.reason(1)	☐	☐	☒	☐
Withholding Tax Country	☐	☐	☒	☐
Personnel number	☐	☐	☒	☐
Release Group	☐	☐	☒	☐
Gross income tax	☐	☐	☒	☐

Adım 6:- Yapılandırılan ayarları kaydetmek için Simgeyi Kaydet'i seçin



Benzer şekilde A002, A003 için Satıcı hesap grupları oluşturun.
Böylece Satıcı hesap grupları SAP sisteminde başarıyla konfigüre edilir.

SAP'de Satıcı Hesapları için Numara Aralıkları Nasıl Oluşturulur

Satıcı hesap grupları oluşturulduktan sonra, SAP'de satıcı hesapları için sayı aralığı aralıklarının korunması gelir. Satıcı hesap numarası aralığı aralıkları, dahili atama veya harici atama ile korunabilir.

- Dahili atama, sistemin SAP'de satıcı hesaplarının oluşturulması sırasında satıcı hesabını otomatik olarak oluşturmasını sağlar
- Harici atama, kullanıcının hesap oluşturma sırasında satıcı hesap numarasını atamasını sağlar.

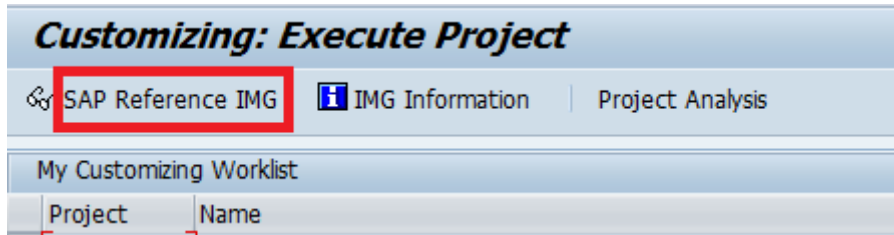
Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak Satıcı Hesapları için Numara Aralıkları Oluşturabilirsiniz:

- **IMG Menü Yolu :-** IMG > Finansal muhasebe -> Alacak Hesapları ve Borç Hesapları -> Satıcı Hesapları -> Ana veriler -> Satıcı ana verilerini oluşturmaya hazırlık -> **Satıcı hesabı için numara aralıkları oluşturun**
- İşlem Kodu : - XKN1

Adım 1: - Komut alanına TCode SPRO'yu girin ve enter'a basın

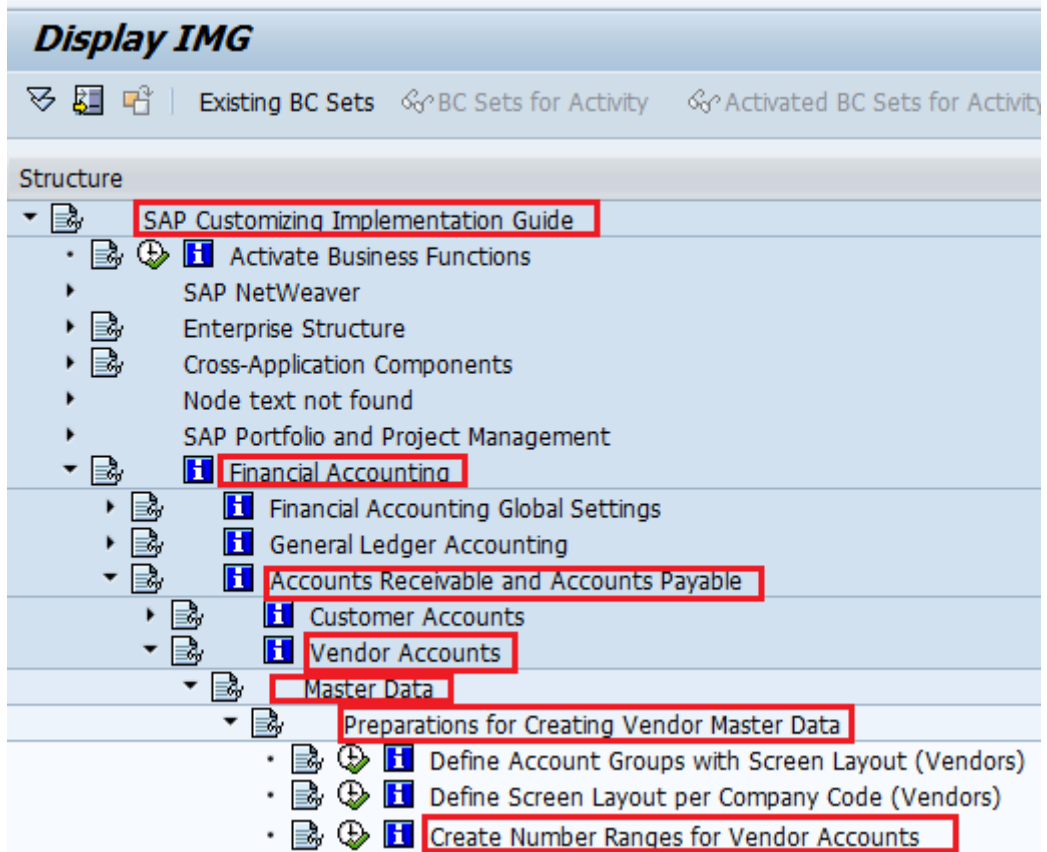


Adım 2: – SAP Reference IMG'yi seçin

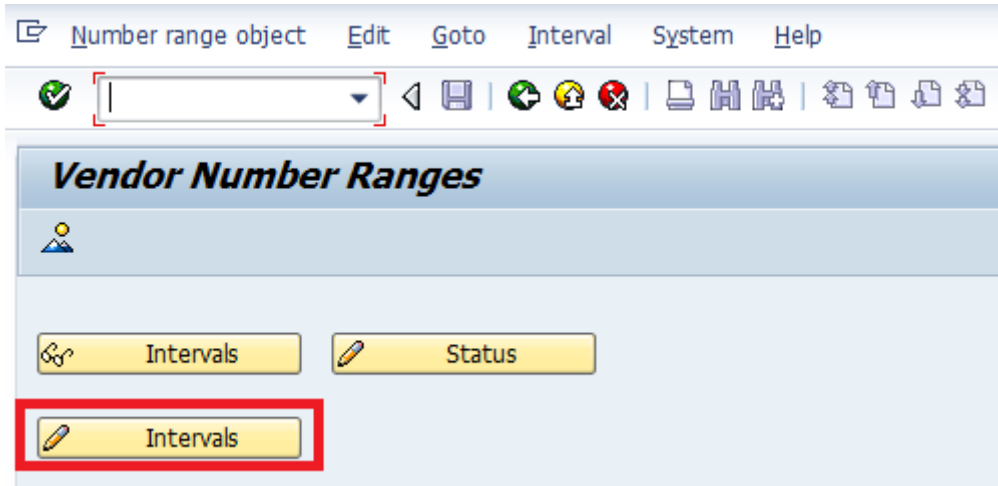


3. **Adım :** – Satıcı Hesabı için Numara Aralıkları Oluşturmak için IMG Menü yolunu izleyin

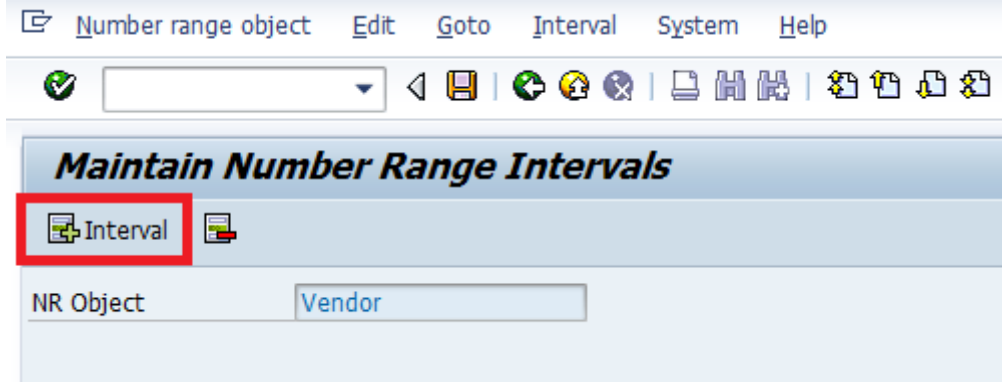
SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Adım 4 :- Satıcı hesapları için numara aralıkları oluşturmak için Aralığı değiştir'i seçin

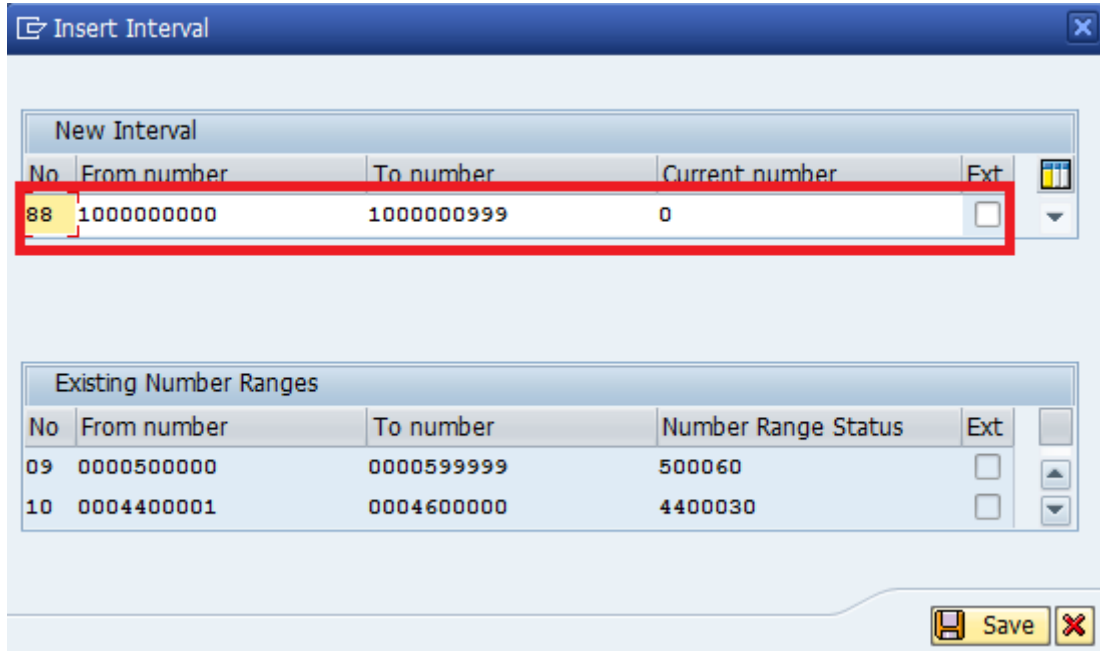


Adım 5 : - "Aralık Ekle"yi seçin



Adım 6 : - Aşağıdaki bilgileri güncelleyin ve Girin

1. **HAYIR** : - Satıcı hesap numarası aralığını belirlemek istediğiniz HAYIR'ı girin
2. **Numaradan** : - Satıcı numarası aralığından girin
3. **Numaraya** : - Satıcı numarası aralığının numarasını girin
4. **Ext** : - Harici numaralandırma istiyorsanız EXT kutusunu seçin.



Adım 7 : - Kaydet'i seçin ve uyarı mesajını yok sayın.



Devam etmek ve yapılandırılmış satıcı numarası aralığı aralıklarını SAP Sisteminde kaydetmek için enter'a basın.

SAP'de Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Nasıl Atılır?

SAP'de satıcı hesap gruplarını ve satıcı hesapları için sayı aralığı aralıklarını tanımladıktan sonraki yapılandırma adımı, SAP sistemindeki satıcı hesap gruplarına sayı aralıklarının atanmasıdır.

Müşteri hesaplarını hesap gruplarına göre oluşturduğunuzda bu zorunlu bir yapılandırma adımıdır ve sistem bu sayı aralığı aralıklarına göre satıcı hesabı için bir sayı üretir.

Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak SAP'deki Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Atayın.

- **IMG Menü yolu :-** R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finansal Muhasebe -> Alacak Hesapları ve Borç Hesapları -> Satıcı Hesapları -> Ana Veriler -> Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Ata
- **İşlem Kodu:** – XKN1

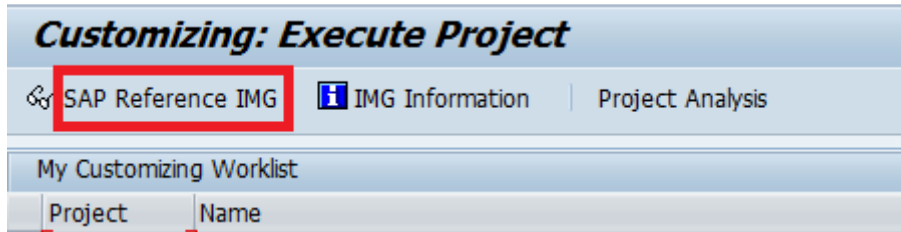
Bu aktivitede SAP'de “ADO1” satıcı hesap grubuna “88” numara aralıkları atayacağız.

Yapılandırma Adımları

Adım 1:- SAP komut alanına işlem Kodu SPRO'yu girin ve enter tuşuna basın.

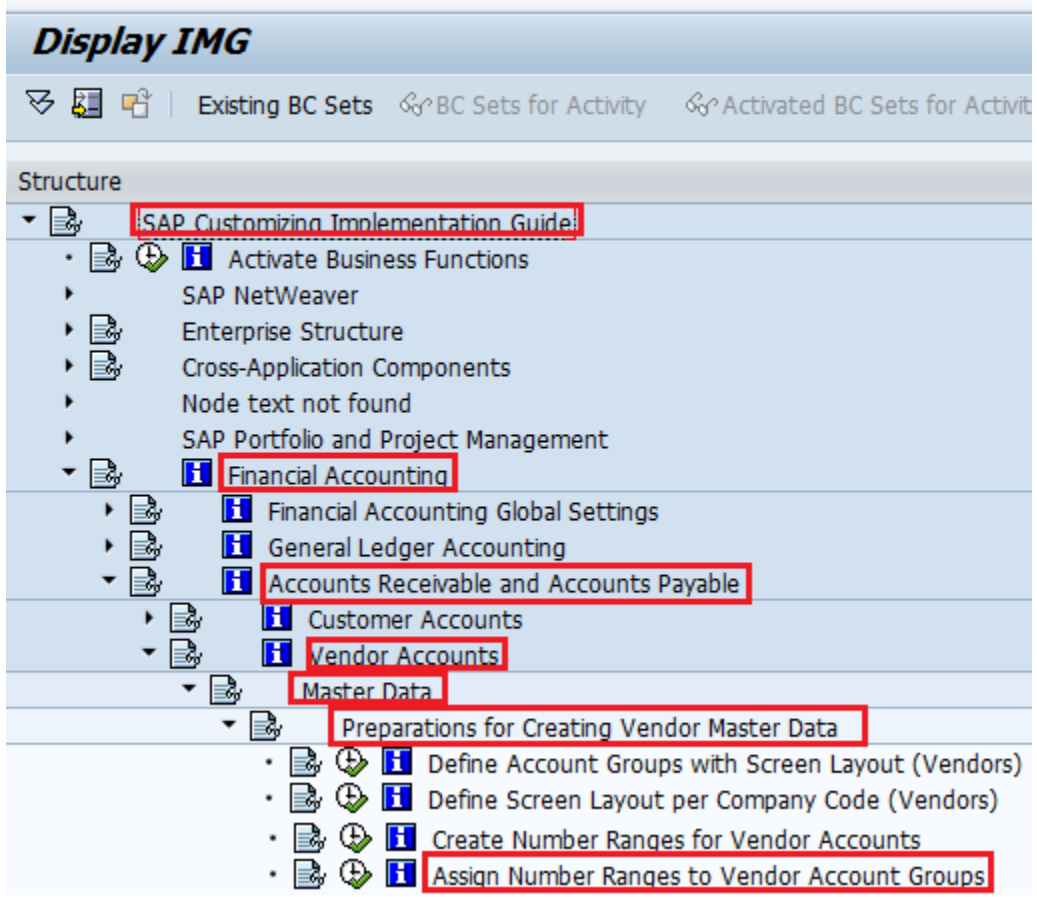


Step 2:- Seç SAP Referans IMG

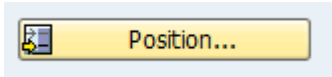


SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

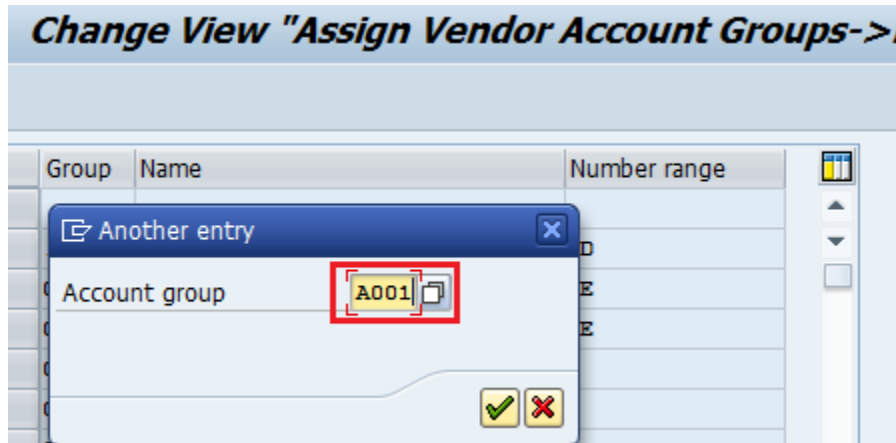
Adım 3: – IMG menü yolunu izleyin



Adım 4: – Konumu Seçin

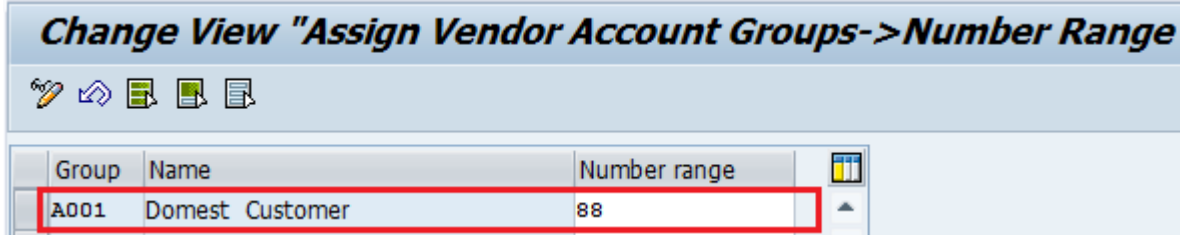


Şimdi numara aralıkları atamak istediğiniz satıcı hesap grubunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Adım 5: – Numara aralığı alanındaki Numara aralığı anahtarını güncelleyin



Adım 6: – Yapılandırılan ayarı kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın



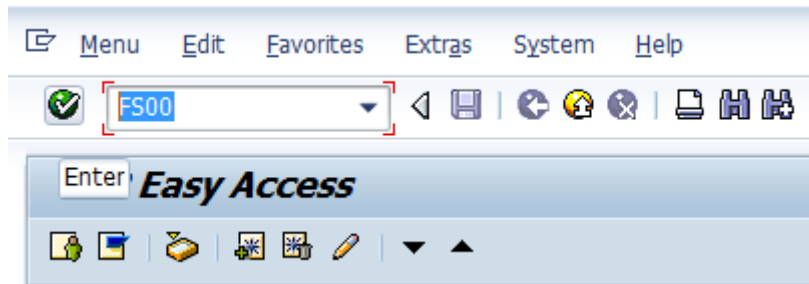
Böylece SAP sistemindeki satıcı hesap gruplarına Sayı aralığı aralıkları başarıyla atanır.

SAP'de Muhtelif Alacaklılar Oluşturun

Aşağıdaki SAP Eğitimi, adım adım SAP'de Muhtelif Alacaklılar GL Hesabının nasıl oluşturulacağı konusunda size rehberlik eder. Bir Genel muhasebe hesabı oluşturarak çeşitli alacaklılar oluşturabilir ve satıcıyı hesap türü için bir mutabakat hesabına atayabilirsiniz.

- Menü Yolu:- IMG -> Mali muhasebe -> Defteri kebir muhasebesi -> GL Hesapları -> Ana Veriler-> Hazırlıklar -> GL Hesabı Oluşturma ve İşleme -> Defteri kebir Hesabını Düzenle
- İşlem Kodu:- FS00

Adım 1:- SAP komut alanına İşlem Kodu FS00'ü girin ve enter tuşuna basın



Adım 2:- Defteri kebir hesabını merkezi olarak düzenle ekranında, aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin

1. Defteri kebir Hesabını Girin
2. Şirket Kodunu Güncelleyin
3. Simge Oluştur'a tıklayın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Edit G/L Account Centrally

Icons: [Icons] | Edit financial statement version | Edit set | Edit cost element

G/L Account: **130001** [Icon]

Company Code: AD06 | Adarsh Technologies | [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] With Template [Icon] [Icon]

Tab: Type/Description | Control Data | Create/bank/interest | Key word/translation | I... [Icon] [Icon] [Icon]

Control in chart of accounts

Account Group: [Dropdown]

☒ P&L statement acct

Detailed control for P&L statement accounts

P&L statmt acct type: [Input]

☐ Balance sheet account

Short Text: [Input]

G/L Acct Long Text: [Input]

Adım 3:- Sonraki ekranda aşağıdaki verileri güncelleyin

1. **Hesap Grubu** : - GL Hesabının Hesap Grubunu Güncelleyin
2. Kâr ve Zarar Beyannamesi hesabı veya Bilanço hesabı seçin
3. **Kısa metin** : - Defterin kısa metnini girin
4. **Defteri kebir uzun metni** :- GL hesabının ayrıntılı bir açıklamasını girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create G/L Account Centrally

G/L Account: 130001
Company Code: AD06 Adarsh Technologies

With Template

Type/Description | Control Data | Create/bank/interest | Key word/translation | I...

Control in chart of accounts

Account Group: Current Liabilities and Provis → 1

☐ P&L statement acct
☒ Balance sheet account → 2

Description

Short Text: Sundry Creditors → 3

G/L Acct Long Text: Sundry Creditors Account → 4

Consolidation data in chart of accounts

Trading Partner

Adım 4:- Kontrol verilerini tıklayın ve aşağıdaki verileri güncelleyin.

1. **Hesap Para Birimi:** – GL Hesabının Hesap para birimini güncelleyin
2. **Hesap türü için Mutabakat Hesabı:** Mutabakat hesap türünü seçin (Muhtelif Alacaklılar için GL Hesabı oluşturuyoruz, bu nedenle satıcıları seçtik)
3. **Şirket kodunda Hesap Yönetimi:** Uygun Hesap Yönetimi'ni seçin, yani açık kalem yönetimi veya Satır kalemi ekranı
4. **Sıralama Anahtarı:** Sıralama anahtarını güncelleyin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create G/L Account Centrally

G/L Account: 130001
Company Code: AD06 Adarsh Technologies

With Template

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation I...

Account control in company code

Account currency: **INR** Indian Rupee **1**

☐ Only balances in local crcy

Exchange rate difference key

Valuation group

Tax category

☐ Posting without tax allowed

Recon. account for acct type: **Vendors** **2**

Alternative account no.

☐ Acct managed in ext. system

Inflation key

Tolerance group

Account Management in Company Code **3**

☐ Open item management

☒ Line item display

Sort key: **012** **4**

Authorization Group

Accounting clerk

Adım 5:- Oluştur/Banka/Faiz üzerine tıklayın ve aşağıdaki verileri girin
Mutabakat hesapları alan durum grubunu girin ve

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create G/L Account Centrally

G/L Account: 130001
Company Code: AD06 Adarsh Technologies

With Template

Type/Description Control Data **Create/bank/interest** Key word/translation

Control of document creation in company code

Field status group: **G067** Reconciliation accounts

☐ Post automatically only
☐ Supplement auto. postings
☐ Recon. acct ready for input

Adım 6:- Yapılandırılan GL Hesabını kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın



Muhtelif Alacaklılar GL Hesabı SAP'de başarıyla oluşturuldu.

Satıcılar/Müşteriler için tolerans grubu tanımlayın

Tolerans grubunun önemi : – Ödeme farklılıklarıyla başa çıkmayı kolaylaştırmak için SAP sisteminde tolerans grubunun tanımlanması çok önemlidir.

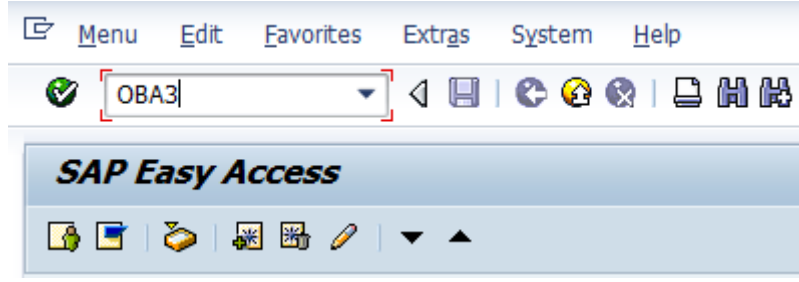
SAP R/3 IMG Menü Yolu : – IMG > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > Yapılan ödemeler > Manüel yapılan ödemeler > **Toleransları Tanımla (Satıcılar)**

IMG > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > tahsilatlar > Manüel tahsilatlar > **Tolerans Tanımla (Müşteri)**

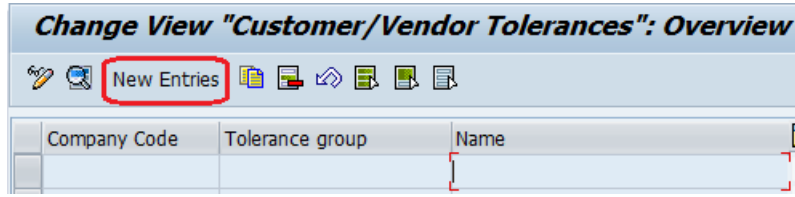
İşlem Kodu : – OBA3

SAP komut alanına OBA3 işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Müşteriler ve satıcılar için tolerans grubu tanımlamak için “Yeni Girişler”e tıklayın.



Aşağıdaki verileri güncelle

1. Şirket kodu: - senin girin **şirket kodu**
2. Tolerans grubu: – Tolerans grubu alanını boş tutun ve tolerans tanımını güncelleyin
3. İzin Verilen Ödeme farkları: – Kazanç ve kayıp için tutar ve yüzde girin, yani 100 inr veya %5, hangisi daha düşükse.

New Entries: Details of Added Entries		
Company Code	AD06	
Currency		
Tolerance group		Tolerance group for AD06
Specifications for Clearing Transactions		
Grace days due date		Cash Discount Terms Displayed
Arrears Base Date		
Permitted Payment Differences		
	Amount	Percent
Gain	100	5 %
Loss	100	5 %

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Satıcılar ve müşteriler için tolerans grubunu başarıyla sürdürdünüz.

Ödeme koşullarını koruyun

Aşağıdaki öğretici, SAP'de ödeme koşullarını nasıl koruyacağınız konusunda size rehberlik eder . Hem müşteriler hem de satıcılar için geçerli olan ödeme süresi anahtarı CPO3'ü oluşturuyoruz.

Ödeme koşulları : Ödeme 14 gün içinde %5 indirimli, 20 gün içinde %2 indirimli olarak yapılırsa net vadesi 30 gündür.

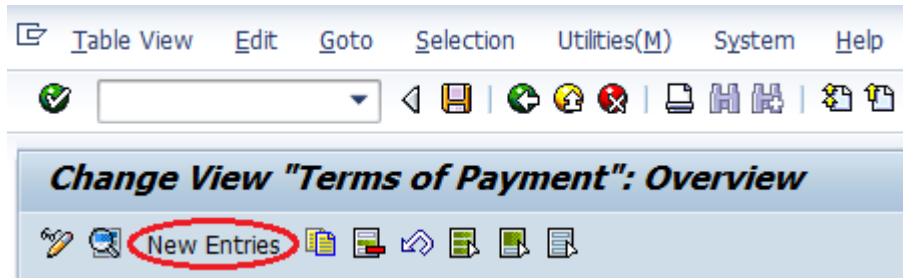
SAP IMG Yolu: –

SPRO > SAP Reference IMG (F5) > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > Gelen faturalar / Alacak dekontları >> **Ödeme koşullarını koru**

İşlem kodu: – OBB8

Adım 1: – IMG yolu ile veya t-code OBB8 girerek ödeme vadesi yapılandırma ekranına ulaşabilirsiniz.

Yeni ödeme koşulları oluşturmak için "Yeni girişler"e tıklayın



Adım 2 : – Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları girin

1. **Ödeme koşulları:** Dört haneli ödeme koşulu anahtarını girin.
2. **Satış metni:** Ödeme koşulu anahtarının kısa bir açıklamasını girin ve metin sınırı 30 karakterdir.
3. **Kendi açıklaması:** Bu alan, ödeme vadesi anahtarının ayrıntılı bir açıklamasını vermek için kullanılır. Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan açıklama geçersiz kılınacaktır.
4. **Müşteri:** Müşteri hesapları (alacak hesapları) için kullanılacak ödeme vadesi ise bu seçeneği seçin .
5. **Satıcı:** Satıcı hesapları (alacak hesapları) için kullanılacak ödeme vadesi ise bu seçeneği seçin .
6. **Engelleme anahtarı:** Ödeme engelleme, ödeme temizleme vb. gibi belirli etkinlikleri engellemek için uygun engelleme anahtarını seçin.
7. Listedен uygun taban çizgisi tarih hesaplama seçeneğini seçin.
8. **Yüzde:** İndirim yüzde oranını girin.
9. **Gün Sayısı:** İndirim yüzde oranının geçerli olduğu temel satır tarihinden itibaren gün sayısını girin.
10. **Sabit oran:** Temel satır tarihini kullanmak istemiyorsanız, indirim sona erdiği ayın günlerini girin.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

11. **Açıklama** : – Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ayrıntılı açıklama

The screenshot shows the 'New Entries: Details of Added Entries' screen in SAP. The interface is divided into several sections with various input fields and checkboxes. Numbered annotations (1-10) highlight specific fields:

- 1: Payt Terms (CP0)
- 2: Sales text (5%-14days, 2%-20d, 30days net)
- 3: Own explanation
- 4: Account type (Customer)
- 5: Account type (Vendor)
- 6: Block key
- 7: Default for baseline date (Document date)
- 8: Percentage (5,000 %)
- 9: No. of days (14)
- 10: Explanations (within 14 days 5 % cash discount)

The 'Payment terms' section includes a table with columns: Term, Percentage, No. of days, Fixed date, and Additional months.

Term	Percentage	No. of days	Fixed date	Additional months
1.	5,000 %	14		
2.	2,000 %	20		
3.		30		

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesini seçin. Satıcılar ve müşteriler için ödeme koşullarını başarıyla sürdürdük.

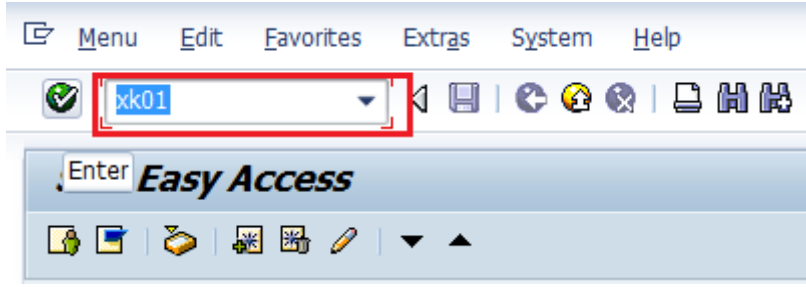
Aşağıdaki öğretici, ekran görüntüleri ile adım adım SAP'de satıcı kodunu nasıl oluşturacağınız konusunda size rehberlik eder.

SAP Menü Yolu : – SAP Menüsü >> Lojistik >> Malzeme Yönetimi >> Satın Alma >> Ana Veriler >> Satıcı >> Merkez

İşlem kodu : – XK01

Sap komut alanına XK01 işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Aşağıdaki verileri girin

1. Şirket kodu : - Şirket kodunu girin
2. Satın Alma Organizasyonu :- Satın Alma Organizasyonunu Girin
3. Hesap grubu : – Hesap grubunu girin

Create Vendor: Initial Screen

Vendor	
Company Code	AD06 → 1 Technologies
PurchasingOrganization	ADD → 2 Purch.org
Account group	A001 → 3

Satıcının ayrıntılarını girmek için enter tuşuna basın

Unvan : – Şirket Seçin, Dr., Bay, Bayan.

Ad : – Satıcının adını girin

Ara : – arama terimini girin

Sokak Adresi : – **Sokak** numarasını girin, posta kodu şehri, Ülke, Bölge, Şehir

Dil : – **Dili** girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Vendor: Address

Vendor: INTERNAL

Preview Internat. versions

Name
Title: Company
Name: ADI Traders

Search Terms
Search term 1/2: ADI

Street Address
Street/House number: hosur road
Postal Code/City: 560100 Bangalore
Country: in Region: 10

PO Box Address
PO Box:
Postal code:

Communication
Language: English
Telephone: Extension:
Mobile Phone: Extension:
Fax: Extension:

Satıcının KDV Kayıt No'sunu girin

Tax information

Tax Number 1: Tax number type: ☐ Equalizatn tax
Tax Number 2: Tax type: ☐ Sole Proprietr
Tax Number 3: ☐ Sales/pur.tax
Tax Number 4: ☐ Tax split
Fiscal address:
Tax Jur.: VAT Reg. No.: AA122345 Other...
Tax office:
Tax Number:
Tax Number 5:

Satıcının banka bilgilerini girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Vendor: Payment transactions

Vendor: INTERNAL ADI Traders Bangalore

Bank Details

Ctry	Bank Key	Bank Account	Acct holder AK	IBAN	IBANValue	BCat	Reference details

Hesap verileri : – Uygun Mutabakat hesaplarını girin, sıralama anahtarı

Create Vendor: Accounting information Accounting

Vendor: INTERNAL ADI Traders Bangalore

Company Code: AD06 Adarsh Technologies

Accounting information

Recon. account	130001	Sort key	001
Head office		Subsidy indic.	
Authorization		Cash mgmnt group	
Minority indic.		Release group	
		Certificatn date	

Ödeme işlemleri: -

1. Uygun ödeme koşullarını girin
2. Chk çift env'yi seçin.
3. Çek ödemesi, Banka havalesi, Çevrimiçi havale gibi uygun ödeme yöntemlerini girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create Vendor: Payment transactions Accounting

Vendor: INTERNAL ADI Traders Bangalore
Company Code: AD06 Adarsh Technologies

Payment data

Payt Terms: 0001 Tolerance group:
Cr memo terms:
Chk cashng time:
Chk double inv. ☒

Automatic payment transactions

Payment methods: OT Payment block:
Alternat.payee:
Individual pmnt:
B/exch.limit:
Pmt adv. by EDI:
Payment block:
House Bank:
Grouping key:
Pmt meth.supl.:
Free for payment:
Alt.payee(doc.):
Permitted Payee

Satın Alma Organizasyonu Verileri: -

1. Sipariş para birimini, ödeme koşullarını ve incoterms'i girin.
2. Uygun şema grubunu girin, satıcı
3. GR tabanlı Inv'yi seçin. Fatura doğrulaması GR'den sonra yapılırsa doğrulama
4. Srv'yi seçin. Tabanlı env. verf if if fatura doğrulaması servis girişinden sonra
5. Uygun ortak işlevleri için ortakları girin

Satıcı ana kodunu kaydetmek için kaydet simgesine basın ve SAP'de satıcı kodu otomatik olarak oluşturulur. Satıcı kodu, ilgili satın alma organizasyonu ve şirket kodu için oluşturulur.

Otomatik Ödeme Programı (APP) :- Bu eğitim öğreticisi, SAP FI'deki Otomatik Giden Ödeme Programında yer alan Yapılandırma adımlarını sağlar ve birkaç benzersiz senaryoyu ele alır. Otomatik Ödeme Programı ödemeleri hem Satıcı hem de Müşteri için kullanılır. Farklı ülkelerden tüm şirket kodları aynı APP'yi kullanamaz.

Otomatik Ödeme Programı SAP FI nedeniyle ve gecikmiş öğeleri tanımlamak ve tek zamanlı olarak ödeme yapmak için satıcı fatura ve müşteri faturaların büyük bir listesini işlemek için kullanılır.

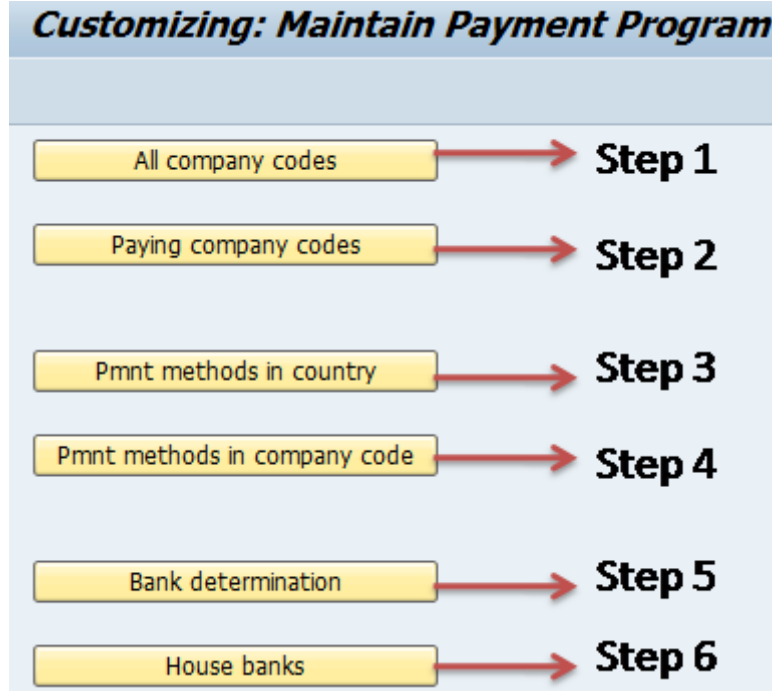
APP, çok çeşitli Satıcılar ve Müşteriler için tüm vadesi geçmiş ve vadesi geçmiş faturaların alınmasına yardımcı olur ve net vade tarihinden önce ödemeyi mümkün kılar, bu da kuruluşa iyi bir itibar kazandırır

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Otomatik Ödeme Programı Yapılandırma Adımları:-

Otomatik Giden Ödeme Programı Yapılandırmasında yer alan adımlar

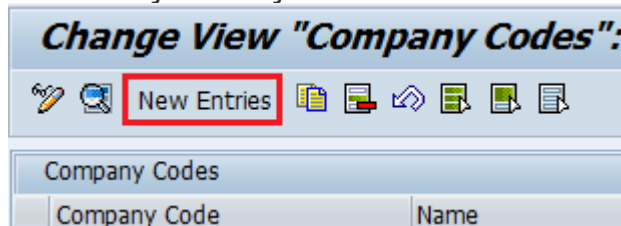
1. Tüm Şirket Kodları
2. Ödeme Şirket Kodları
3. Ülke içi ödeme yöntemleri
4. Şirket kodunda ödeme yöntemleri
5. Banka Belirleme
6. Ana Banka



IMG Menü Yolu :- SPRO -> IMG -> Finansal Muhasebe -> Alacaklar ve Borçlar Hesapları -> Ticari İşlemler ->Yapılan Ödemeler -> Otomatik Yapılan Ödemeler -> Ödeme Yöntemi/Ödeme Programı için Banka Seçimi
TKODU: FBZP

Adım 1: - Tüm Şirket Kodları: -

Yeni Girişler'i seçin



SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

'Şirket kodu' alanına şirket kodunu girin ve 'Ödeme yapan şirket kodu' alanına iki kontrol pyt meth suppl'i kontrol edin. Ve Maks. Nakit indirimleri kutusunu seçin ve kaydet simgesine tıklayın.

New Entries: Details of Added Entries

Company Code: AD06

Paying company code

Control data

Sending company code: AD06

Paying company code: AD06

☐ Separate payment per business area

☒ Pyt meth suppl.

Cash discount and tolerances

Tolerance days for payable

Outgoing pmnt with cash disc.from

☒ Max.cash discount

Vendors

Sp. G/L transactions to be paid

Sp. G/L trans. for exception list

Customers

Sp. G/L transactions to be paid

Sp. G/L trans. for exception list

Adım 2. Şirket Kodlarını Ödemek: -

Ödeme Yapan Şirket Kodlarını seçin ve 'Yeni Girişler'e tıklayın

1. Ödeme yapan şirket kodunu girin
2. Gelen veya giden ödemeleri koruyun
3. Bu kutuyu işaretlediğinizde APP tarafından döviz kuru kayıtları oluşturulmaz
4. Aynı referansa sahip faturalar ve alacak dekontları bu seçenek seçilirse tek ödeme ile kapatılabilir.
5. Senet ödeme talebi, çek/senet prosedürü kontrol edildiğinde kullanılabilir.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Paying co. code **AD06** Adarsh Technologies [Company Codes](#)

Control Data

Minimum amount for incoming payment	99,00	INR
Minimum amount for outgoing payment	99,00	INR

☐ No exchange rate differences
☐ No Exch.Rate Diffs. (Part Payments)
☐ Separate payment for each ref.
☐ Bill/exch pymt

Specifications for SEPA Payments

Vendor

Forms
Sender Details

Sender Details for SAPscript Forms

Text ID	ADRS
Letter header	Header_APP
Footer	FOOTER_APP
Signature text	
Sender	

Senet kontrol edildiğinde korunacak olan Senet için ayar.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

☐ Separate payment for each ref.
☒ Bill/exch pymt

Specifications for SEPA Payments	
Vendor	

Bill of Exchange Data	
Create bills of exchange	
☒ One bill of exchange per invoice	
☐ One bill of exchange per due date	
☐ One bill of exch. per due date per.	

Bill of exch.due date/bill of exch.pmnt requests for incoming payments	
Latest due date in	Days
Bill on demand for due date up until	Days

Bill of exchange due date for outgoing payments	
Earliest due date in	Days
Latest due date in	Days

4. Adım: - Ülke içindeki ödeme yöntemleri

Pozisyona tıklayın ve Şirket kodu para birimi INR olduğundan Ülke 'IN' seçin ve Ülke 'IN' için mevcut/izin verilen ödeme yöntemleri listesi görüntülenecektir. Gerekirse yeni bir yöntem oluşturabiliriz.

'Yeni Girişler'e tıklayın

1. Ülkenin adını girin, ödeme yöntemini seçin ve açıklamayı güncelleyin
2. Gelen veya giden ödemeler için ödeme yöntemini seçin
3. ödeme yöntemi sınıflandırmasında uygun seçeneği seçin ve 'Kişisel ödemelere izin verilir' onay kutusunu işaretleyin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Country	IN	India		Use in company codes
Pymt Method	C			
Description	Cheque			
Payment method for				
☒ Outgoing payments				
☐ Incoming payments				
Payment method classification				
☐ Bank transt				
☒ Check				
☐ Bill/ex				
☐ Check/bill/ex.				
☐ Post office curr.acct method?				
☒ Allowed for personnel payments				
☐ Create bill/exch.before due date				
☐ Bill of exch. accepted				
☐ ISR Payment Procedure				
☐ EU Internal Transfer				

Adım 4:- Şirket kodundaki ödeme yöntemleri:-

'Şirket Kodunda Ödeme Yöntemleri' butonunu seçin, 'Yeni Girişler'e tıklayın

1. Şirket kodunu girin ve ödeme yöntemini seçin C
2. Banka seçim kontrolü için 'Optimizasyon yok' seçeneğini seçin
3. Tutar limitleri için minimum tutarı ve maksimum tutarı güncelleyin
4. F110_PRENUM_CHCK'yi güncelleyin. Form veri türünde.'
5. 'Formdaki çekmece' alanına ayrıntıları girin ve kaydet'e tıklayın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Paying co. code **AD06** Adarsh Technologies Pymt meth. in ctry
Pymt Method **C** Cheque

Amount limits			Grouping of items
Minimum amount	99	INR	☐ Single payment for marked item
Maximum amount	9999999999	INR	☐ Payment per due day
Distribution amnt		INR	☐ Ext. Indiv.Payment

Foreign payments/foreign currency payments	Bank selection control
☐ Foreign business partner allowed	☒ No optimization
☐ Foreign currency allowed	☐ Optimize by bank group
☐ Cust/vendor bank abroad allowed?	☐ Optimize by postal code

Form Data

Forms

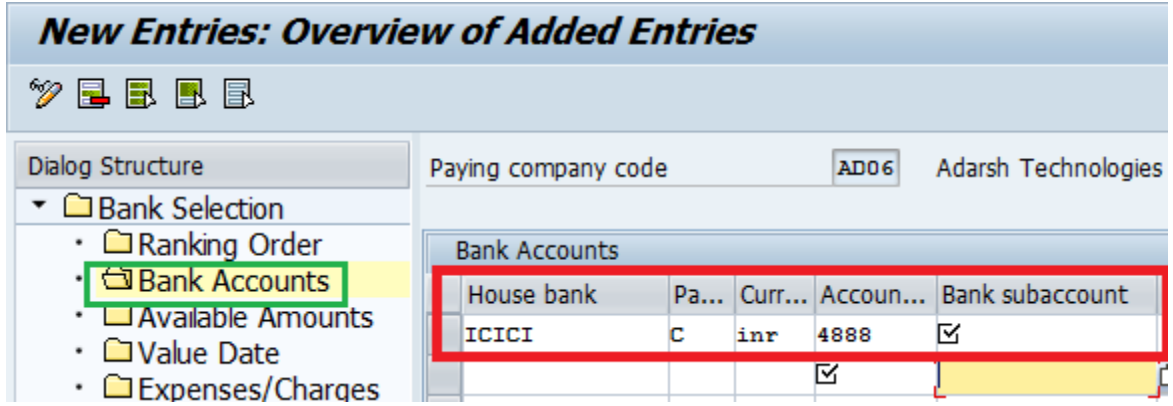
Form for the Payment Medium	SAPscript	F110_PRENUM_CHK
Next form	SAPscript	

Form

Drawer on the form	Sorting of the
SAP	Correspondence ☐
	Line items ☐

Adım 5:- Banka Belirleme

1. Ödeme Yapan Şirket kodu AD06'yı seçin ve Banka Hesapları Düğmesine tıklayın
2. Sıralama sırasını seçin ve şirket kodu için ödeme yöntemi sıralama sırasını verin
3. Yeni Girişler Düğmesine tıklayın ve Banka Hesapları oluşturmak için aşağıdaki değerleri girin



Adım 6. Ev Bankası

House Bank, Şirketin Satıcılara/Müşterilere ödeme yaptığı Banka hakkında bilgi sağlar.

Yeni Girişler düğmesine tıklayın ve ana banka anahtarı ve ana banka veri bilgilerini güncelleyin, Şimdi Ana Bankayı seçin, yeni girişlere tıklayın ve Hesap Kimliği ve açıklamasını, Banka Hesap Numarasını girin.

Faiz hesaplama yapılandırması yani iki yöntemlerle yapılabilir **hesap bakiyesi faiz hesaplaması** ler ve **Faiz hesaplama alanları üzerinde** .

Faiz hesaplama yapılandırma adımları

Adım 1: – Faiz hesaplama prosedürünü tanımlayın
Adım 2: – Hesap bakiyesi faiz hesaplamasını hazırlayın
Adım 3: – Referans faiz oranlarını tanımlayın
Adım 4: – Zamana dayalı terimleri tanımlayın
Adım 5: – Faiz değerlerini girin
Adım 6: – Defteri kebir hesapları oluşturun
Adım 7: – Defteri kebir hesap bakiyeleri faiz hesaplama yapılandırma prosedürünü hazırlayın
Aşağıdaki adımlar faiz hesaplamasını açıklar.

Adım 1: – Faiz hesaplama prosedürünü tanımlayın

SAP IMG Yolu: –

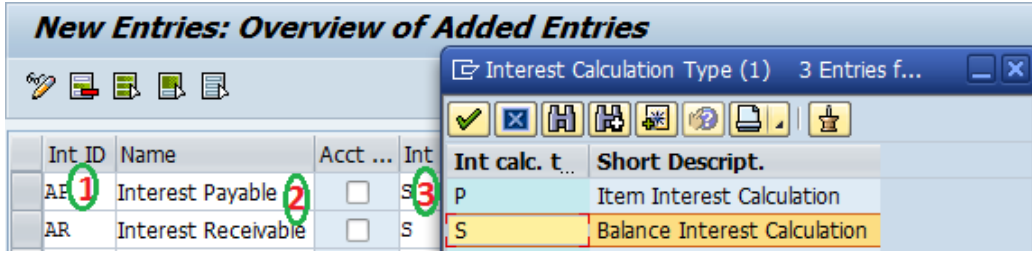
SPRO > Finansal Muhasebe > Alacak Hesapları ve Borç Hesapları > Ticari İşlemler > Faiz Hesaplaması > Faiz Hesaplaması Global Ayarlar > Faiz Hesaplama Türlerini Tanımlayın

İşlem Kodu: – OB46

“Yeni girişler”e tıklayın ve aşağıdaki girişleri güncelleyin



1. Int ID alanına ilgi alanı göstergenizi girin
2. *İlgi alanı göstergenizin* açıklamasını girin
3. Faiz hesaplama tipini seçin, yani Bakiye faizi hesaplama tipini veya kalem faizi hesaplama tipini seçin



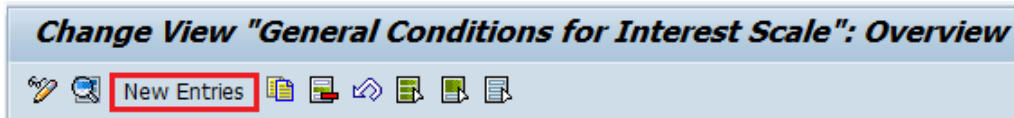
Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

Adım 2: – Hesap bakiyesi faiz hesaplamasını hazırlayın

IMG Yolu: - SPRO> Finansal Muhasebe> [Hesaplar Alacak & Borç Hesapları](#) > İş İşlemleri> Faiz Hesaplama> Faiz Hesaplama Genel Ayarlar> hazırlayın Hesap Bakiyesi Faiz Hesaplaması

İşlem kodu: – OBAA

Yeni girişlere tıklayın ve aşağıdaki girişleri güncelleyin



- Faiz hesaplama göstergenizi girin
- Dönem tespitini güncelleyin, yani faiz hesaplama sıklığı ve ödeme günü
- Uygun takvim tipini seçin (B- 30/360, G – 28,...,31/365)

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

- Formu ve baskı için Seç çıkış kontrol ödeme koşullarını gönderme için
-
-

New Entries: Details of Added Entries

Int.calc.indicator

Period determination

Interest calc.freq.

Settlement day

Interest determination

Calendar type

☐ Month-end indicator

☐ Int calc. numerators

☐ Round IC numerators

☐ Interest rates depend on total amount

Function module

Interest Postprocessing

Amount limit

☐ No interest payment

Output control

Number range

☒ Balance plus int

Posting

Terms of Payment

Adım 3: – Referans faiz oranlarını tanımlayın

Yol: SPRO > Finansal Muhasebe > Alacak Hesapları ve Borç Hesapları > Ticari İşlemler > Faiz Hesaplama > Faiz Hesaplama > *Referans Faiz Oranlarını Tanımla*

İşlem Kodu: – OBAC

Yeni girişlere tıklayın ve aşağıdaki girişleri koruyun

Change View "Define Reference Interest Rate": Overview

☒ New Entries ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Referans faiz oranı anahtarınızı, uzun metin, Açıklama, başlangıç tarihi, ref.int'in geçerli para birimini girin. oran.

New Entries: Details of Added Entries

Ref.int.rate AD06 INC

Define Reference Interest Rate

Long text Balance Interest Rate for AD06

Description INC Cal AD06

Date from 28.09.2013

Currency INR

Finan. center

Verileri kaydetmek için n kaydet simgesine tıklayın.

Adım 4: – Zamana dayalı terimleri tanımlayın

Yol: SPRO > Finansal Muhasebe > Alacak Hesapları ve Borç Hesapları > Ticari İşlemler > Faiz Hesaplaması > Faiz Hesaplaması > Zamana Dayalı Terimleri Tanımlayın.

İşlem Kodu: – OB81

Yeni girişler seçin ve aşağıdaki girişleri güncelleyin

Change View "Time-Dependent Interest Terms": Overview

New Entries

Faiz hesaplama gösterge anahtarınızı int.cal.indicator alanına girin
Alanların para birimi anahtarını güncelleyin, Eff. itibaren, sıra numarası
Listeden işlem türünü seçin
Referans faiz oranını girin (3. adımı kontrol edin)

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Int.calc.indicator AP

Currency Key INR

Eff. from 01.08.2013

Sequential number 1

Term Credit interest: arrears interest calc.

Interest rates

Ref. interest rate AD06 INC Balance Interest Rate for AD06

Premium

Amount from

Verileri kaydetmek için kaydet düğmesini seçin.

Adım 5: – Faiz değerlerini girin

SPRO > SAP Reference IMG (F5) > Finansal Muhasebe > Alacak Hesapları ve Borç Hesapları > Ticari İşlemler > Faiz Hesaplaması > Faiz Hesaplaması > Faiz Değerlerini Girin .

İşlem Kodu: – OB83

Change View "Reference Interest Rate Values": Overview

New Entries

- Referans alanına referans faiz oranı anahtarını girin
-
- Geçerli başlangıç ve faiz oranı yüzdesini güncelleyin

New Entries: Overview of Added Entries

Reference Interest Rate Values

Reference	Desc.	Valid From	Int. Rate
AD06 INC	INC Cal AD06	01.08.2013	10,0000000
		☒	

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

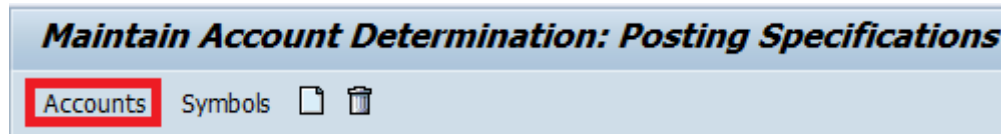
Adım 6: – Defteri kebir hesapları oluşturun

Yol: – IMG > Mali muhasebe > Defteri kebir muhasebesi > Defteri kebir hesapları > Ana Veri-> Hazırlıklar > GL Hesabı Oluşturma ve İşleme > Defteri
Kebir Hesabı Hareket
Kodunu Düzenle
: F500
Vadeli kredi, Ödenen faiz, Alınan faiz, kredi için defteri kebir hesabı oluşturun

S dım 7: - G Hazırlama / L hesap bakiyelerini faiz hesaplama prosedürü

SAP IMG Yolu: –

SPRO > Finansal Muhasebe > Genel Muhasebe Muhasebesi > Ticari İşlemler > Banka Hesabı Faiz Hesaplama > Faiz kaydı > Defteri kebir Hesabı
Bakiye
Faiz
Hesaplama
İşlem Kodunun Hazırlanması: – OBV2
Hesaplar düğmesine tıklayın ve hesap planı tuşunu girin ve devam etmek için enter tuşuna basın



Hesap simgesi alanındaki hesap simgelerini, defteri kebir hesaplarını aşağıda gösterildiği gibi güncelleyin. Gerekli verileri güncelledikten sonra ilan özelliklerine tıklayın

Maintain Account Determination: Accounts		
Posting specs Symbols 		
Application	0004	G/L account interest scale
Chart of Accts	ADAR	Chart of Accounts for Adarsh Ltd
Account assignment		
Acct symbol	Currency	G/L acct
0001	+	220003
0002	+	280000
1000	+	+++++
2000	+	+++++

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

İlan özellikleri düğmesine tıklayın, ardından düzenleme seçeneğini seçin ve ardından oluştur düğmesine tıklayın ve aşağıdaki bilgileri güncelleyin

Maintain Account Determination: Posting Specifications			
Accounts		Symbols	
Application		G/L account interest scale	
Posting specifications			
Business transaction	1000	Interest indicator	AP
Company code	AD06	Business area	ADKA
Debit	40	0002	Interest paid ☐ Comp
Credit	50	2000	G/L account (paid) ☐ Comp

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. SAP'de faiz hesaplamasını başarıyla yapılandırdınız.

SAP MM – Tedarik

Tedarik Süreci (Satın Almadan Ödemeye süreci): – Bir işi yürüten her kuruluş, hammadde, hizmet vb. malzemeleri satın almak zorundadır. *Tedarik süreci*, günümüzün verimli iş operasyonunun bir parçası haline gelmiştir. Şirket, bu malzemeleri kendi bünyesinde üretim veya dış tedarik olarak temin edebilir.

Tedarik Süreci Döngüsü

Satınalma-ödeme süreci aşağıdaki süreçlerden oluşmaktadır.

1. Malzeme ihtiyaç planlaması
 2. Satıcı seçimi
 3. Teklif Talebi
 4. Satın alma talebi
 5. Satın alma emri
 6. mal girişi
 7. Mal Giriş Faturası
 8. Fatura doğrulama
 9. Satıcılara Ödeme
- 1. Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP): -**

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) , hangi tedarik edilen malzemelere ihtiyaç duyacağınızı ve bunlara ne zaman ihtiyaç duyacağınızı belirlemek için

öngörülen bir üretim üretim programını kullanma tekniğini ifade eder. Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) tipi, MRP prosedürünü, fiyatlandırmayı, malzeme değerlendirmesini kontrol eder. Üretim bölümünde MRP kontrolörü tarafından gerçekleştirilen **malzeme ihtiyaç planlaması** .

2. Satıcı seçimi: -

Satıcı seçimi, satın alma sürecindeki önemli adımlardan biridir. Kaynaklardan alınan teklifler yardımıyla ve karşılaştırılarak satıcılar seçilir.

4. Teklif Talebi: -

5.

Potansiyel satıcılardan bir malzeme veya hizmetler için teklif vermelerini istemek. Fiyat teklifi, satıcının hüküm ve koşullarını içerir ve satıcı seçiminin temelini oluşturur.

5. Satın Alma Talebi: -

Satın alma talebi, satın alma için dahili bir istektir. Alıcıdan belirli bir tarihte belirli bir miktarda malzeme veya hizmet sağlamasını istersiniz. Satınalma talebi *Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)* tarafından otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak oluşturulabilir. PR, RFQ, PO veya ana hat sözleşmesine dönüşür. Satın Alma Talep formları aşağıdaki bilgileri içerir

- Malzeme Miktarı, mal ve hizmet tanımı ve toplam değer.
- Departman Hesap numarası.
- Yetkili Departmanın imzası.
- Satıcıdan Ekli Teklif.
- Teslimat talimatları.
- Önerilen satıcıdan Teklif ekleyin.
-

6. Satın Alma Siparişi: -

Satın Alma Emri (PO), bir satıcıya belirli koşullar altında belirli malzemeleri veya hizmetleri tedarik etmesi için yapılan resmi bir taleptir. Bir Satınalma Siparişi (PO) , bir satınalma talebine, bir teklif talebine veya başka bir satınalma siparişine referansla veya referans olmaksızın oluşturulabilir.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

PO'lar genellikle ödeme koşullarını, incoterms'i, teslimat tarihini, özellikleri, malzeme miktarını, fiyatı ve referans veya parça numaralarını belirtir.

Tedarik sürecindeki satınalma siparişi türleri:- Standart PO, Planlanan PO, Sözleşmeli PO.

7. *Mal Makbuzu:* -

Mal Girişleri (GR), *Satınalma Siparişi sürecini* kullanarak bir satıcıdan sipariş edilen belirtilen malzeme için Mal Girişlerini yansıtmak üzere oluşturulur. Malları aldıktan sonra şirket aşağıdaki bilgileri kaydedebilir, bu bilgiler muhasebe, stok kontrolü ve rotasyon için kullanılabilir, bir sorun varsa herhangi bir malın iadesi için kullanılabilir.

- Hangi mallar teslim edildi,
- Hangi satıcı malları teslim etti.
- Malların kim, nasıl, ne zaman teslim edildiği ve malları teslim aldığı.
-

8. *Mal Makbuzu Faturası (GRIN):* -

Mal giriş Fatura süreci, satın alma süreç döngüsündeki önemli süreçlerden biridir. Bir şirketin aldığı malları PO şirketi ile eşleştiriyor (satın alma siparişi). Malların hasarlı ve kullanıma uygun olup olmadığını kontrol etmeyi, fiyat, miktar, ödeme koşullarını doğrulamayı içerir. Mal hareketi, Satınalma siparişi referans alınarak sisteme girilir ve mal giriş malzeme belgeleri kaydedilir, otomatik olarak uygun genel muhasebeler kaydedilir ve stok hesapları güncellenir.

9. *Fatura Doğrulaması:* -

GRIN sürecinden sonra, *satın* almanın bir sonraki *ödeme* süreci fatura doğrulamasıdır. *Tedarik sürecinde* ve aşağıdaki görevleri yerine getiren Malzeme Yönetim Modülünde önemli rol oynar.

- Bir Satınalma Siparişi, Mal Fişi, İrsaliye referans alınarak bir Satıcı Faturası oluşturulabilir.
- Fatura, fiyat, miktar,
- Proje yöneticileri tarafından gerekli onaylar

Tüm veriler doğrulandıktan sonra fatura kesiliyor ve veriler sisteme kaydediliyor. Sistem, Malzeme Yönetimi ve Mali Muhasebe'deki fatura verilerini günceller .

10. *Satıcılara Ödeme:* -

Tedarik süreci döngüsünün son adımı, satıcılara yapılan ödemedir ve **satın alma ile ödeme** süreci olarak da bilinir. Satıcılara ödeme koşullarına göre ödeme yapılır. Bu hızlı teknoloji dünyasında şirketler, satıcılara birçok yöntemle ödeme yapabilmektedir. Örneğin – Net bankacılık aracılığıyla, Ödemeyi kontrol edin vb.

Fiyat Farkına Karşı Tolerans Limitleri Nasıl Korunur?

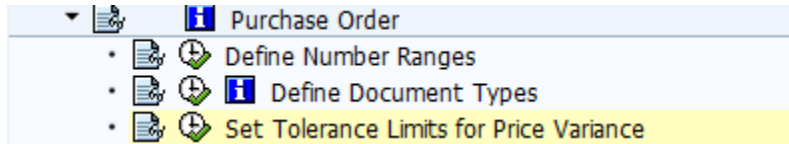
Satınalma siparişi belgesini kaydederken, sistem, PO kalemlerinin fiyatını ve malzeme ana kaydında depolanan değerlendirme fiyatını kontrol eder. Fiyat farkı tolerans limitini aştığında sistem uyarı mesajı veriyordu. Bu nedenle, Satınalma Siparişi kalemlerindeki fiyat farklılıkları için tolerans sınırlarını korumak zorunlu bir yapılandırmadır.

Bu aktivitede, SAP'de fiyat farkı için tolerans limitlerini koruyacağız. Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak fiyat farkı için tolerans limitleri belirleyebilirsiniz.

- İşlem kodu: SPRO
- SAP R/3 *IMG Yolu:* – SPRO -> IMG -> Malzeme Yönetimi -> Satın Alma -> Satın Alma Emri -> Fiyat Farkı için Tolerans Limitlerini Ayarlayın

Fiyat farkı satın alma için tolerans limitlerini tanımlamak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

Adım 1: IMG menü yolunu takip edin ve Fiyat Farkı için Tolerans Limitlerini Ayarla'ya tıklayın



Adım 2: Değişiklik görünümünde “tolerans limitleri” genel bakış ekranından “yeni girişler”i seçin

- Standart SAP, yedekte tolerans anahtarları PE sağlar (fiyat farkı satın alma ve SE (Maksimum nakit disk. kesinti, (satın alma))
- Tolerans anahtarını seçin : PE – Prens Varyans: Satın Alma
- Şirket kodunuzu giriniz : ADO6 – Adarsh Technologies
- Tolerans sınırı yüzdesini güncelle – Alt Sınır Yüzdesini ve Üst Sınır Yüzdesini Güncelle

Change View "Tolerance Limits": Details

New Entries

Tolerance key: PE Price variance: purchasing
Company Code: AD06 Adarsh Technologies
Amounts in: INR Indian Rupee

Lower Limit

Absolute
☒ Do not check
☐ Check limit
Val.:

Percentage
☐ Do not check
☒ Check limit
Tolerance limit %: 20,00

Upper Limit

Absolute
☒ Do not check
☐ Check limit
Val.:

Percentage
☐ Do not check
☒ Check limit
Tolerance limit %: 10,00

Verileri güncelledikten sonra, verileri SAP sistemine kaydetmek için kaydet düğmesini seçin.

SAP'de fiyat farkı satın alma için tolerans sınırlarını başarıyla koruduk.

Kaynak listesini koru

Aşağıdaki adım, SAP'de kaynak listesinin nasıl tutulacağına rehberlik eder.

Adım 1: – Aşağıdaki gezinme seçeneklerinden birini kullanarak işleme erişin.

SAP R/3 Yolu: – SAP Easy Access > Lojistik > Malzeme Yönetimi > Satın Alma > Ana Veri > Kaynak Listesi > Bakım

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

İşlem Kodu: – ME01 –

ME03'ü Korum – ME04'ü Görüntüle
– Değişiklikler

Adım 2: – "Kaynak listesini koru: başlangıç ekranı"nda aşağıdaki ayrıntıları girin

- Kaynak listesini muhafaza edeceğiniz malzeme numarasını girin.
- İlgili tesis kodunu girin.

Maintain Source List: Initial Screen

Material: 110000000266
Plant: ADE

Adım 3: – "Kaynak listesini koru: genel bakış ekranı"nda aşağıdaki ayrıntıları girin

1. Bu malzemeyi bu satıcıdan temin edebileceğiniz geçerli süreyi girin.
2. Satıcı alanına satıcı kodunu girin..
3. İlgili satın alma organizasyonunu girin.
4. Satıcı sabitse sabit kaynak alanını seçin.
5. Satıcının bu malzeme için tedarik yapması engellenmişse, tedarik kaynağını engelle alanını seçin.
6. MRP çalıştırmasına dahil olmak için 1 girin.
- 7.

Maintain Source List: Overview Screen

Material: 110000000266 Fiber
Plant: ADE ADE - Bangalore

Source List Records

Valid from	Valid to	Vendor	Port	PPI	OUn	Ag...	Item	FX	EK	M.	MRP Area
22.10.2013	22.10.2014	1000000003	add					☒	☐	L	

Tüm zorunlu alanları güncelledikten sonra, girişleri kaydetmek için kaydet simgesini seçin. Kaynak listesi değişikçe mesaj görüntülenecektir.

Satınalma talebi (PR) , satın alma için dahili bir taleptir. Alıcıdan belirli bir tarihte belirli bir miktarda malzeme veya hizmet sağlamasını isteyebilirsiniz. Satınalma talebi, *Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)* tarafından otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak oluşturulabilir.

PR , ne kadar miktar gerekli olduğu, gerektiğinde ne tür malzeme veya hizmetlerin satın alınacağı gibi ayrıntılarla malzeme veya hizmetleri tedarik edecek satın alma departmanını belirtmek için oluşturulur.

SAP'de Satınalma Talebi (PR) Nasıl Oluşturulur

SAP'de “ME51N” işlem kodu kullanılarak veya gezinme menüsü yolu kullanılarak bir Satınalma talebi oluşturulabilir.

- SAP R/3 Menü Yolu: – SAP menüsü > Lojistik > Malzeme Yönetimi > Satınalma > Satınalma Talebi > Oluştur
- İşlem Kodu: – **ME51N**

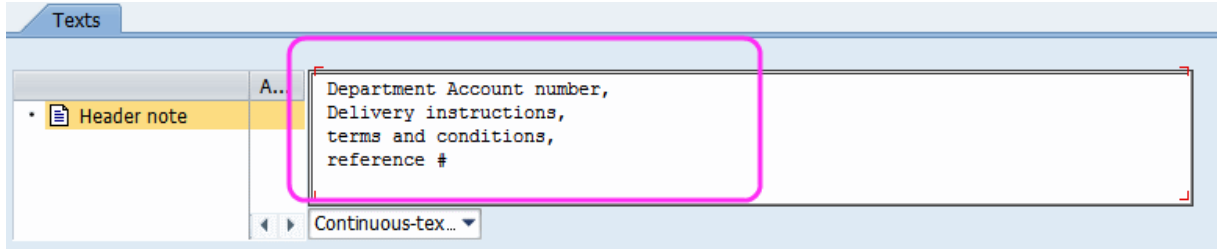
ME51N işlem kodunu kullanarak SAP sisteminde yeni satınalma talebi oluşturmak için adım adım prosedür için aşağıya bakın.

Adım 1: SAP komut alanına “ME51N” işlem kodunu girin.

Adım 2: – Satın Alma Talebi Oluştur ekranında aşağıdaki girişleri girin

1. **Satın Alma Talep Türü** : PR için belge türünü seçin
2. **Malzeme**: Malzeme alanına malzeme kodunu girin , kısa metin malzeme metnine göre otomatik olarak güncellenecektir.
3. **Miktar** : Malzeme miktarını giriniz
4. **Teslim Tarihi**: Teslim tarihini güncelleyin
5. **Tesis**: İlgili tesis kodunu girin
6. **Depolama Konumu**: İlgili depolama konumunu girin
7. **Requisnr** : Halkla ilişkiler yaratıcısı kullanıcı kimliğini girin

Adım 3: – Departman Hesap numarası, Yetkili Departmanın İmzası, Teslimat talimatları, şartlar ve koşullar, referanslar vb. gibi satın alma talebi metnini güncelleyin.



Adım 4: PR oluşturma ekranındaki tüm zorunlu alanlar güncellendikten sonra, satınalma talebini SAP sistemine kaydetmek için kaydet butonuna tıklanır.

SAP Sisteminde stok malzeme için satınalma talebini başarıyla oluşturduk.

Hatırlanması Gereken Önemli İşlem Kodu

- ME51N – Satın Alma Talebi Oluştur
- ME52 – Satın Alma Talebini Değiştir
- ME53 – Satın Alma Talebini Görüntüle.

SAP'de PR oluşturulduktan sonraki adım, SAP'de [Stok Malzemesi için Satınalma Siparişi'nin](#) oluşturulmasıdır .

SAP'de Teklif Talebi Nasıl Oluşturulur

Teklif Talebi (RFQ) , olası satıcılardan teklif almak için piyasada sorgulama yapmak için kullanılır. RFQ, Satınalma Talebi, Ana Sözleşme (Sözleşme) ve başka bir RFQ referans alınarak oluşturulabilir.

Aşağıdaki gezinme menüsü yöntemini kullanarak SAP'de RFQ oluşturabilirsiniz.

- **SAP R/3 Yolu:** – Lojistik > Malzeme Yönetimi > Satın alma > RFQ/teklif > *Teklif Talebi* > Oluştur
- **İşlem Kodu:** – **ME41**

Adım 1: SAP komut alanında T-Code “ME41”i çalıştırın.

Adım 2: - Açık yarat Daveti'nin: *Başlangıç Ekranı* , aşağıdaki verileri girin.

- RFQ türünü “AN” olarak girin
- Son Teklif Tarihini Girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

- Purch'e girin. Organizasyon ve Satınalma grubu
- Tesis ve depolama yerini girin

Create RFQ : Initial Screen

   Reference to PReq  Reference to Outline Agreement

RFQ Type: AN
Language Key: EN
RFQ Date: 16.10.2013
Quotation Deadline: 16.11.2013
RFQ:

Organizational Data

Purch. Organization: ADD
Purchasing Group: AD6

Default Data for Items

Item Category:
Delivery Date: T
Plant: ADE
Storage Location: CU01
Material Group:
Req. Tracking Number:

Adım 2: – Belirli bir örnek ve referans verileriyle ilgili tüm RFQ'ları izlemek için Toplu No'yu girin.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Create RFQ : Header Data

RFQ Company Code Purchasing Group
RFQ Type Purch. Organization
Vendor

Administrative Fields

RFQ Date	16.10.2013	Item Interval	10	Coll. No.	125
Language	EN	Subitem Interv.	1	QuotDdln	16.11.2013
Validity Start		Validity End		Apply By	
		Warranty		Bindg Per.	

Terms of Delivery and Payment

Targ. Val.

Reference Data

Your Reference		Salesperson	
Our Reference		Telephone	

Adım 3: – RFQ Oluştur: Öge genel bakış ekranında aşağıdaki verileri girin.

1. Uygun öge kategorisini girin
2. Malzeme Numarasını Girin
3. RFQ Miktarını Girin
4. Deliv'e girin. Tarih
5. Tesis kodunu girin
6. Gönderim tarihini girin

Create RFQ : Item Overview

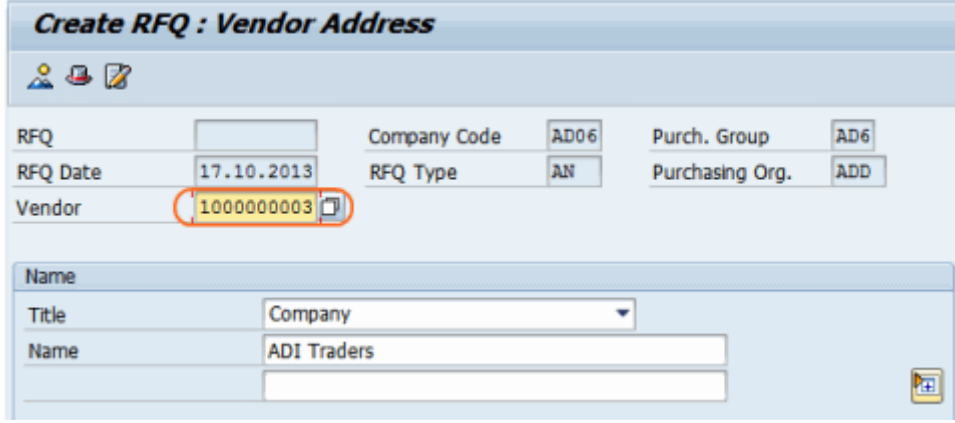
RFQ RFQ Type RFQ Date
Vendor QuotDdln

RFQ Items

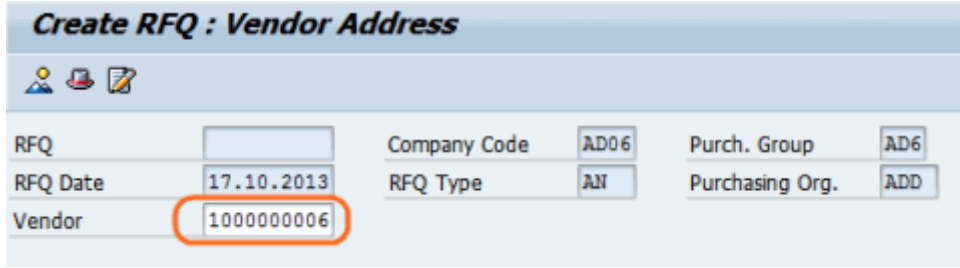
Item	I	Material	Short Text	RFQ Quantity	O...	C Deliv. Date	Mat. Grp	Plnt	S Loc	D
10		S 110000000266	Fiber	100	EA	D 30.10.2013	00103	AD6		

Adım 4: – RFQ Oluştur: Satıcı Adresi ekranında araç çubuğundaki satıcı adresi düğmesine tıklayın
Satıcı kodunu girin ve enter tuşuna basın, satıcı ayrıntıları otomatik olarak görüntülenecektir.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



Adım 5: – Teklif Talebini (RFQ) kaydetmek için kaydet düğmesini seçin. Satıcı Adresi ekranı, aynı RFQ verilerinin yeni bir satıcı için oluşturulmasına olanak tanır.



Benzer şekilde, aynı ekranda diğer satıcılar için RFQ oluşturun ve RFQ No'ları oluşturulacaktır.

SAP'de Stok Malzemesi için Satınalma Siparişi Oluşturma

Bu senaryoda, SAP sisteminde stok malzemeler için satınalma siparişi oluşturacağız.

SAP'de stok malzeme için PO oluşturmak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

SAP R/3 Menü Yolu : – SAP Menüsü > Lojistik > Malzeme Yönetimi > Satınalma > Satınalma Siparişi > Yarat>Satıcı/Tedarik Tesisi Bilinen

Önemli İşlem Kodları

- ME21N – Satınalma Siparişi Oluştur
- ME22N – Satın Alma Siparişini Değiştir
- ME23N – Satın Alma Siparişini Görüntüle

Adım 1: SAP komut alanına “ME21N” işlem kodunu girin ve çalıştırın.

Adım 2: Satınalma siparişi oluşturma ekranında, satınalma talebini (PR) referans alarak satınalma siparişi oluşturmak istiyorsanız “diğer satınalma siparişi” seçeneğine tıklayın ,

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

- > Varyant seçin ve satın alma talebi seçeneğini seçin,
- > PR numarasını girin ve yürüt düğmesini seçin
- > PR # ögesini seçin ve kabul et düğmesini seçin, ardından sistem satın alma talebindeki tüm verileri otomatik olarak kabul edecektir

Create Purchase Order

Document Overview Off | Hold

Document Overview

Purch.Req./PReq. Item/Material/Shor...
1016487

Purchase Requisitions

General selections

Max. no. of hits
☐ Open only
☐ Released only
☐ Assigned, open, and released

Program selections

Name of Requisitioner/Reques to
Requisition (Request) Date to
Purchase Requisition Number 1016487 to

Satıcı alanına satıcı kodunu girin

Vendor 1000000003 ADI Traders Doc. date 19.10.2013

- Satın alma organizasyonunu girin
- Malzemenin yeni fiyatını ve para birimini girin
- Depolama konumunu güncelle
-

Delivery/Invoice Conditions Texts Address Communication Partners Additional Data Org. Data Status

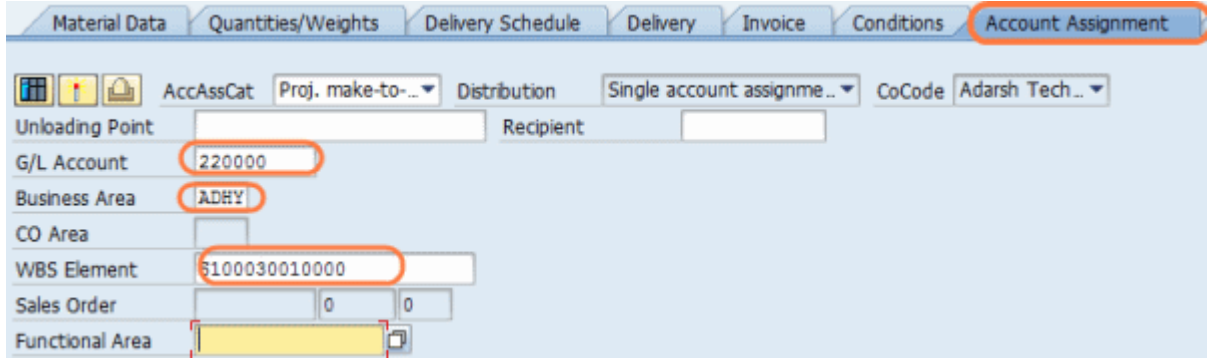
Purch. Org. ADD Adarsh Purch.Org
Purch. Group 630 Manas Pradhan
Company Code AD06 Adarsh Technologies

It.	S..	Itm	A	I	Material	Short Text	PO Quantity	O...	C Delv. Date	Net Price	Curr...	Per	O...	Matl Group	Plnt	Stor. Location
10					110000000262	Books	3EA	D	19.10.2013	100,00	INR	1	EA	00103	ADE	CU01

Öge seçeneği altında hesap atama sekmesini seçin ve aşağıdaki verileri güncelleyin

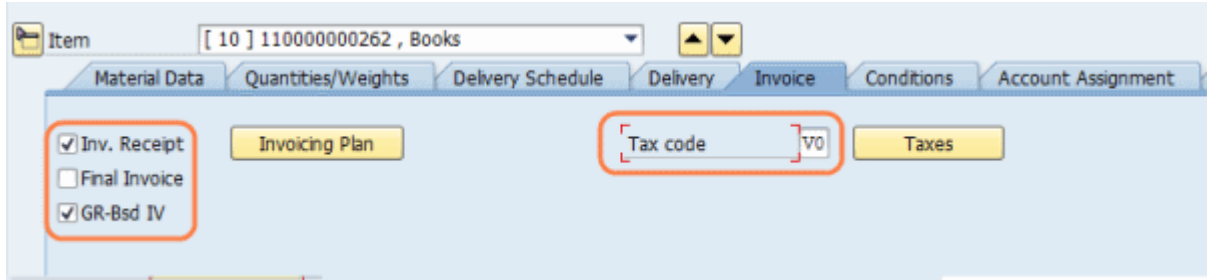
- Uygun Genel Muhasebe Hesabını girin
- Stok malzeme için Satınalma siparişinin oluşturulduğu iş alanını girin
- İKY ögesini girin
-

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ



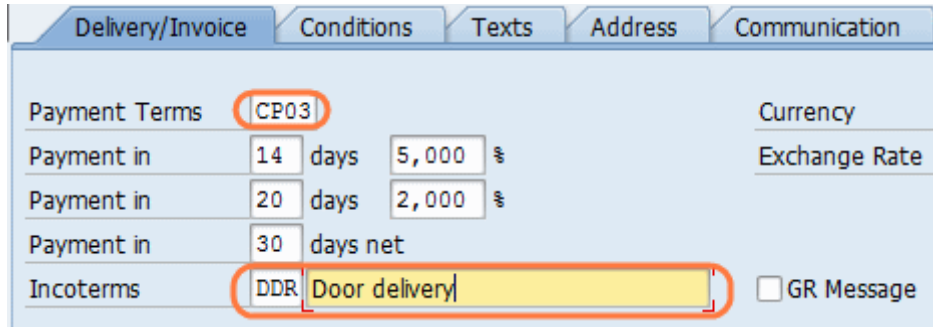
The screenshot shows the 'Account Assignment' tab in SAP. The 'G/L Account' field is set to '220000'. The 'Business Area' field is set to 'ADHY'. The 'WBS Element' field is set to '61000300010000'. The 'Sales Order' field is set to '0'. The 'Functional Area' field is highlighted in yellow.

Fatura sekmesini seçin ve vergi kodunu güncelleyin



The screenshot shows the 'Invoice' tab in SAP. The 'Inv. Receipt' checkbox is checked. The 'Tax code' field is set to 'V0'. The 'GR-Bsd IV' checkbox is checked.

Teslimat / fatura sekmesini seçin ve ödeme koşullarını ve incoterms'i güncelleyin



The screenshot shows the 'Delivery/Invoice' tab in SAP. The 'Payment Terms' field is set to 'CP03'. The 'Incoterms' field is set to 'DDR Door delivery'. The 'GR Message' checkbox is unchecked.

Tüm zorunlu alanların ardından, PO verilerini kaydetmek için kaydet düğmesine basın.

SAP MM – Envanter Yönetimi

Hareket türleri oluşturun

SAP DANIşMANLIK EğİTİMİ

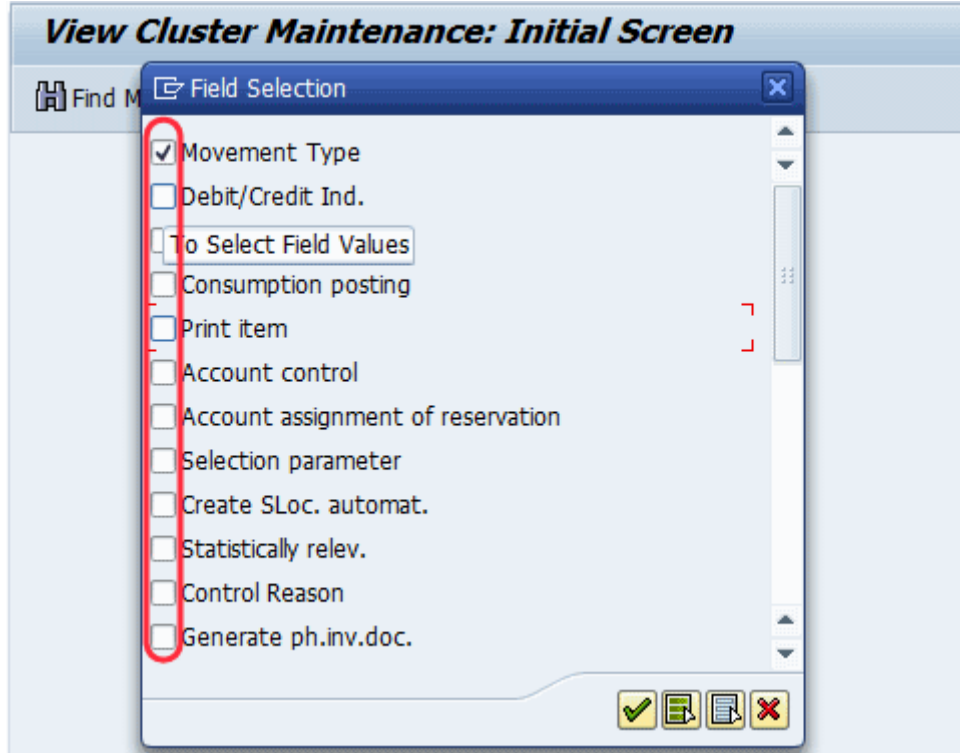
Aşağıdaki adımlar, SAP MM'de adım adım yeni hareket türleri oluşturmanız için size rehberlik eder.

Adım 1: – Aşağıdaki gezinme seçeneklerinden birini kullanarak işleme erişin.

SAP IMG Path: -SPRO > Malzeme yönetimi > Envanter Yönetimi ve Fiziksel Envanter > *Hareket Türleri* **İşlem Kodu:** – OMJJ

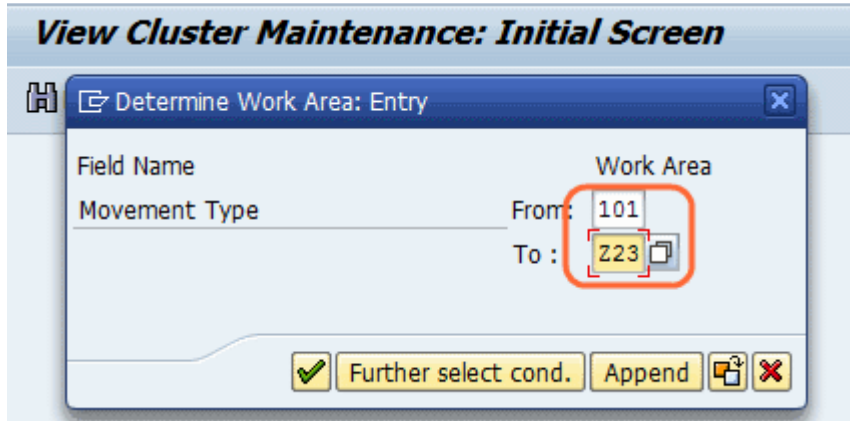
Adım 2: – Sistem bir alan seçimi diyalog kutusu görüntüler, alanları seçin ve enter tuşuna basın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

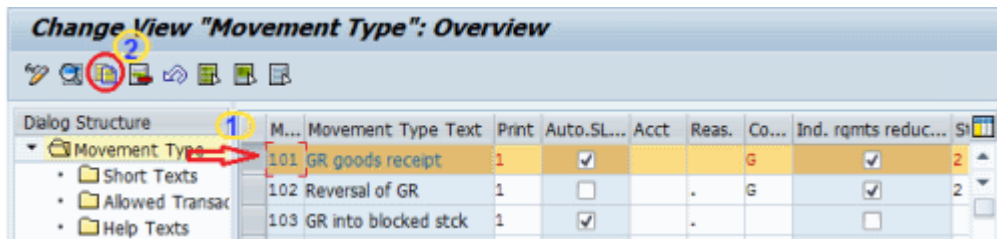


Adım 3: – “Belirle: çalışma alanı: giriş” üzerine aşağıdaki bilgileri girin

- Kimden: Kopyalamak istediğiniz hareket türü tuşunu girin
- Kime: Oluşturmak istediğiniz yeni hareket tipi anahtarını girin.
-



Adım 4: – “Görünüm hareket türünü değiştir: genel bakış ekranında, kopyalanacak hareket türünü seçin ve simge olarak kopyala üzerine tıklayın.



Adım 5: – Yeni hareket tipini girin (yeni hareket tipinin X, Y, Z veya 9 ile başlaması gerektiğini unutmayın)

Bir açılır pencere açılacak ve tümünü kopyala seçeneğini seçip kaydet seçeneğini belirleyecektir.

Mal Makbuzu Sonrası faturası (GRIN)

Aşağıdaki öğretici, adım adım SAP'de mal girişi faturasının (GRIN) nasıl kaydedileceğini gösterir.

GRIN için kontrol listesi

- Satıcı faturasındaki PO#, organizasyon PO# ile eşleşmelidir
- Satıcı adresi ve PO adresi eşleşmelidir.
- Malzeme miktarı, organizasyon satınalma siparişinde (PO) mevcut olmalıdır.
- Fiyat, fatura ve PO arasında eşleşmelidir
- Fatura ve PO'nun malzeme açıklaması eşleşmelidir
- Satıcı adı, fatura ile Satınalma siparişi (PO) arasında tam olarak eşleşmelidir
- Kullanıcılardan, denetçilerden, yöneticilerden vb. Onaylar
- Konşimento, ulaşım gibi destekleyici belgeler.
- Uyuşmazlıkların ilgili kullanıcıya danışması durumunda, PO ve faturadaki vergiyi kontrol edin.

Adım 1: Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak işleme erişin.
SAP Path: SAP Menü > Lojistik > Malzeme Yönetimi > Stok Yönetimi > Mal Hareketi

İşlem Kodu: MIGO

Mal girişi siparişi ekranında PO# girin ve enter'a basın

The screenshot displays the SAP MIGO (Goods Receipt Purchase Order) interface. At the top, the title bar reads 'Goods Receipt Purchase Order -'. Below this, there are tabs for 'Show Overview', 'Hold', 'Check', 'Post', and 'Help'. The main area shows the 'Purchase Order' field with the value '3005000281' entered and highlighted in a red box. To the right of this field is the 'Plant' field. Below the 'Purchase Order' field, there are several icons for document types. The 'General' tab is selected, showing fields for 'Document Date' (07.11.2013), 'Posting Date' (07.11.2013), 'Delivery Note', 'Bill of Lading', 'HeaderText', and 'GR/GI Slip No.'. The 'Individual Slip' checkbox is also highlighted in a red box.

2. Adım: Aşağıdaki ayrıntıları girin

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

1. İrsaliyede fatura referans numarasını girin #
2. Satıcı adını kontrol edin
3. Konşimento-Sınırsız (varsayılan)
4. Başlık metni – Proje referansını girin
5. Toplu fişte işaretleyin
6. Grin için miktarı girin
7. GRIN yaptığınız belirli satır öğesini işaretleyin
8. Kullanıcılardan alınan onaylar, PO kopyası, Fatura vb. gibi destekleyici belgeleri ekleyin
9. Tüm zorunlu bilgileri güncelledikten sonra belgeyi bekletebilir, kontrol edebilir veya gönderebilirsiniz.
10. Belgeyi kaydetmek için yürüt düğmesine tıklayın.
- 11.

Goods Receipt Purchase Order 3000000207 - india sapuser

Show Overview | Hold | Check | Post | Help

Goods Receipt | Purchase Order | Plant | ADE | GR goods receipt | 101

General | Vendor

Document Date: 07.11.2013 | Delivery Note: INV#3568RA | Vendor: Delta Steel Inc
Posting Date: 07.11.2013 | Bill of Lading: NON-BOUNDED | HeaderText: Project ABC
Collective Slip: ☒ | GR/GI Slip No.

Line	Mat. Short Text	O.	Qty in.	E.	Sloc	C.	B...	P.	G/...	Ba...	Valua...	M.	Stoc...	P	S.	Vendor	Sales Order	Sale...	WBS Elem
3	Welle-Lager Baugruppe	1		PC		42...	1000	30...	4000...			101	Unre...	A...		Delta St...			

Material | Quantity | Where | Purchase Order Data | Partner | Account Assignment

Purchase Order: 3000000207 | Item Category: Standard

Belgeyi göndermek için Kaydet düğmesine tıklayın ve GRIN # oluşturulur.

Grin nasıl tersine çevrilir

T-code MIGO'yu girin ve enter'a basın

GRIN'i tersine çevirmek için "İptal"i seçin ve GRIN#'ı güncelleyin

Cancellation Material Document -

Show Overview | Hold | Check | Post | Help

Cancellation | Material Document | 4900011217

General

Document Date: | Delivery Note: |
Posting Date: 11.12.2013 | Bill of Lading: | HeaderText: |

- Satır öğelerini seçin (tamam'ı işaretleyin)
- varsa hataları görüntülemek için kontrole tıklayın

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

- Grin'i tersine çevirmek için gönderiye tıklayın
-

Cancellation Material Document 4900011217 -

Show Overview | Hold | **Check** | **Post** | Help

Cancellation | Material Document | 4900011217 | 2013

General

Document Date: 13.10.2013 | Material Slip: | Posting Date: 13.10.2013 | Doc.Header Text: inv#6581

☐ Individual Slip

Line	Mat. Short Text	OK	Qty in UnE	E...	SLoc
2	Wheel	☒	2	PC	Casa

GRIN, MIGO işlem kodu kullanılarak SAP'de başarıyla kaydedildi.

SAP'de Mal Gönderme Sorunu (PGI)

Aşağıdaki eğitim öğreticileri, mal çıkışı ve mal çıkışının SAP'de adım adım nasıl kaydedileceği hakkında kısaca açıklar.

Mal çıkışı, malzemelerin çıkarıldığı veya müşterilere çekildiği malların nakledildiği bir harekettir. Gelen SAP sisteminde mağaza kişiler mal konunun işlem yapmak, ardından sistemleri bireysel belgeleri üretir. Malzemenin çıkarıldığı veya geri çekildiği ve müşterinin gönderildiği maddi malların hareketidir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar.

1. Mal çıkışını kaydetmeden önce herhangi bir referans belge veya verinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek zorunludur.
2. Belge referans numarasını (rezervasyon/sipariş) güncelleyin. Mal veren departmanın talebi kontrol etmesine yardımcı olur.
3. Belge referansından mal çıkışı gönderebilirsiniz.
4. Malzemeler çekildikten sonra referans doküman güncellenir ve ters çevrilen malzeme miktarı otomatik olarak güncellenir.
5. Mal çıkışı, hizmetler için değil, yalnızca malzemeler için gönderilir.
6. Mal ihraç edildiğinde hangi mali hesaba alacak ve borç kaydedildiğinin bilinmesi zorunludur.

SAP'deki an türleri

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

<i>Movement Type</i>	<i>Consumption For</i>	<i>Data to Be Entered</i>
201	Cost center	Cost center
221	Project	WBS elements/network
231	Sales order	Sales order number, sales order item
241	Asset	Asset number, asset subnumber
251	Sales	Cost center
261	Order (production order)	Order number
281	Network	Network/operation
291	Other account assignment	Account assignment number

SAP'de mal çıkışı nasıl gönderilir?

1. Referans belgesi olmayan mal çıkışı

- **İşlem kodu:** – MB1A
- **Yol:** – SAP Menüsü >> Lojistik >> Malzeme yönetimi >> Envanter yönetimi >> Mal hareketi >> Mal çıkışı

İlk ekranda aşağıdaki alanları güncelleyin

1. Varsayılan olarak belge tarihi ve kayıt tarihi, kayıt tarihi güncellenecektir
2. Seçeneklerden hareket tipini güncelleyin (örn. 201)
3. Tesis kodunu girin
4. Olası girişlerden hareket anahtarının nedenini güncelleyin.
5. Gerekli tüm alanları güncelledikten sonra devam etmek için enter tuşuna basın.

SAP DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

Enter Goods Issue: Initial Screen

☐ New Item To Reservation... To Order... WM Parameters...

Document Date Posting Date 1

Material Slip

Doc.Header Text GR/GI Slip No.

Defaults for Document Items 2

Movement Type Special Stock ☐

Plant ☐ 3 Reason for Movement 4

Storage Location ☐ Suggest Zero Lines

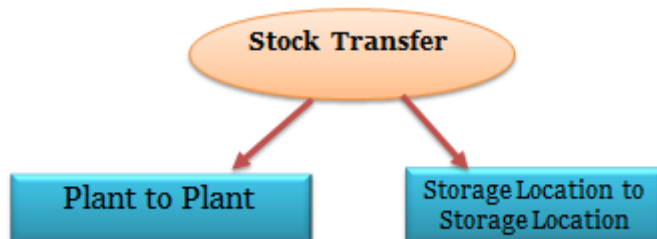
GR/GI Slip

☐ Print ☐ Individual Slip ☒ Indiv.Slip w.Inspect.Text ☐ Collective Slip

Bir sonraki ekranda, masraf yeri, malzeme numarası ve miktarı bilgilerini güncelleyin. Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

Stok transferi

Stok transferi, malzemelerin bir tesisten başka bir depolama yerine, tesisten tesise, şirket kodundaki tesisten başka bir şirket kodundaki fabrikasına aktarılmasından başka bir şey değildir. Bitkiler arasında stok transferi gerçekleştiğinde, her iki tesiste de miktar değişir.



Transfer ilanı

Transfer ilanı, malzemelerin bir tesisten çıkarılması ve başka bir tesise veya yerlere taşınmasıdır. Transfer ilanı örnekleri aşağıdaki gibidir.

1. Malzemedan malzemeye, tesisten tesise gönderiler
2. Değerleme türünden değerleme türüne kaydı aktarma
3. Stoku SAP'de sınırsız kullanıma taşıyan kalite kontrol stokunu serbest bırakın



Stok transferi ve transfer kaydı arasındaki fark

Hisse devri ile devir kaydı arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

Stok Transferi

1. Stok transferi, malların fiziksel hareketidir ve zorunlu bir
2. Stok transferi, sevkiyat noktasından mal çıkışı ve teslim alma noktasında mal girişinden oluşur.
3. Hareket türleri 641- nakliye, 643- Şirketler arasıdır.
4. İşlem kodu – ME27, ME21

Transfer İlanı

1. Malların fiziksel hareketi, transfer kaydında seçeneklerdir
2. Şirkete Özel Stok ve stokun bir fabrikadan başka bir fabrikaya devri
3. Hareket türleri 301 – Fabrikadan fabrikaya, 309 – Malzemedan malzemeye, 311 - Depolama konumundan depolama konumuna.
4. İşlem kodu – MB1B