


I'm not robot  reCAPTCHA

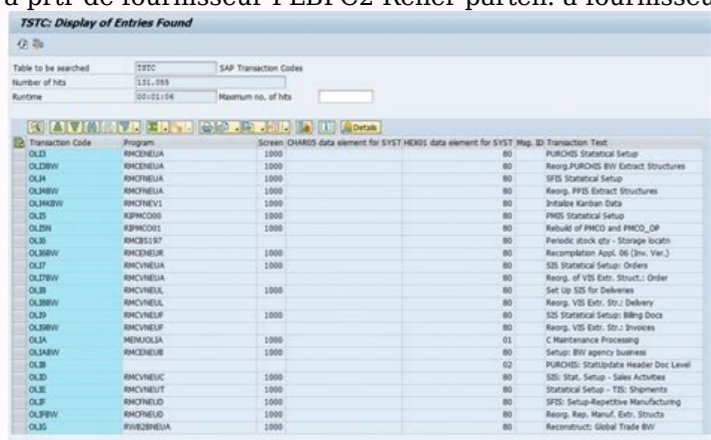
I'm not robot!

Liste des transactions sap pdf

Liste des transactions sap fi pdf. Liste des transactions sap. Liste des transactions sap pm pdf.

itinéraires en métro à Paris itinéraires en bus à Paris Rechercher une transaction: Saisir une chaîne de caractères susceptible de définir la transaction: Nom de la transaction Descriptif BD14 Envoyer fournisseur BD15 Accéder au fournisseur BOSMM Sous-traitant/gestion fournisseur CRCC Options fournisseur Ressources CVD5 Traiter fournisseur des données EEDMIDESERVPROV03 Aff. fournisseur prestations service EWUL Conversion devise fournisseurs F-41 Saisir avoir fournisseurs F-43 Saisir facture fournisseurs F-44 Rapprocher fournisseur F-48 Comptab. acompte fournisseur F-54 Annuler acompte fournisseur F.1A Statistiques clients/fournisseurs F.40 Fournisseurs : répertoire comptes F.41 Fournisseurs : postes non soldés F.42 Fournisseurs : liste des soldés F.47 Fournisseurs : calcul intérêts ret. F.98 Fournisseurs : sélection d'états F58A Archivage de fournisseurs FB1K Rapprocher fournisseur FB46 Demande d'acompte fournisseur FB47 Comptab. acompte fournisseur FB47_OLD Comptab. acompte fournisseur FB48 Annuler acompte fournisseur FB48_OLD Annuler acompte fournisseur FBBRVO Opération fournisseur FBL1N Postes indiv. fournisseurs FBL2N Postes indiv. fournisseurs FBW6 Chèque+effet (fournisseur) FIBLAFOP Ordre de paiement fournisseurs FINTAP Calcul intérêts poste fournisseur FK01 Créer fournisseur (comptabilité) FK02CORE Gérer fournisseurs FK03 Afficher fournisseur (comptabilité) FK04 Modifications fournisseur (comptab.) FK05 Bloquer fournisseur (comptabilité) FK06 Témoin suppr. fournisseur (comptab.) FK10 Situation cptes fournisseur FK10N Balance fournisseurs FK10NA Balance fournisseurs FK10NET Balance fournisseurs FKMN Ecran initial fournisseur FKR1 Fournisseur FLBPC1 Créer parten.

à prt de fournisseur FLBPC2 Relier parten. à fournisseur FLVN1 Créer fournisseur FLVN2 Modifier fournisseur FLVN3 Afficher fournisseur FMKK Extrait de compte fournisseur FNETSVA2 Fournisseur : modifier adresse FNETSVB1 Fournisseur : créer coord. bancaires FNETSVB2 Fournisseur : modifier coord. banc.



The screenshot shows the SAP F110 'Display of Invoice Form' screen. It features a header with fields for 'Company Code', 'Invoice Number', and 'Invoice Date'. Below this is a grid of data with columns for 'Item', 'Material', 'Quantity', 'Unit', 'Invoice Date', 'Invoice Amount', and 'Invoice Currency'. The grid contains several rows of data, with some cells highlighted in blue. At the bottom, there are navigation buttons and a status bar.

FNETSVB6 Fournisseur : supprimer coord. banc.

FFB LP_SUP_REP_CUST Gérer liste d'états pour fournisseur FV63 Afficher pièce fournisseur préenreg. JGZ3 IS-M : créer fournisseur JGZ4 IS-M : modifier fournisseur JHPU IS-M/AM: valid. docs fournisseur JUCCDM Conversion client et fournisseur LEAN Demander DFLT (fournisseur) M-01 Créer fournisseur M-02 Créer fournisseur marchandises M-07 Créer fournisseur occasionnel M-51 Créer fournisseur M-52 Créer fournisseur marchandises M-57 Créer fournisseur occasionnel MASS_VENDOR Gestion en masse des fournisseurs MC34 Analyse fournisseurs : sélection MC56 Analyse fournisseurs : sélection MCE3 SIA : sél. analyse des fournisseurs MCVI SIMQ: résultats quantil.fournisseurs MCVE QMIS: analyse fournisseurs, ratios MCVI QMIS: analyse fournisseurs quantités MCVK QMIS: analyse fournisseurs charges MCVO Analyse fournisseurs, synthèse lots MCVX SIMQ: analyse fournisseurs, défauts MDM1 Mail aux fournisseurs MDM2 Mail au fournisseur MDMV Envoyer fournisseurs (MDM) ME1L Fiches infos-achats par fournisseur ME2L Commandes par fournisseur ME3L Contrats-cadres par fournisseur ME4L Demandes d'offres pour fournisseur ME61 Gérer évaluation fournisseur ME62 Afficher évaluation fournisseur ME65 Listes des évaluations fournisseurs ME6C Fournisseurs non évalués depuis ME6D Fournisseurs non évalués depuis ME6G Evaluation fournisseurs en arr. plan MEB4 Décompter accords fournisseur MEB5 Liste des accords fournisseur MEB6 Vol.d'aff.

accords fournisseur MEB7 Prolonger accords fournisseur MEB8 Infos détaill., accords fournisseur MEI9 Réorg. IndexDocmt FactureFournisseur MEKE Conditions du fournisseur MEPB Infos prix/gestion des fournisseurs MIR7 Préenregistrer facture fournisseur MIRA Saisir rapide entrée fournisseur MIRO Saisir facture fournisseur MK01 Créer fournisseur (achats) MK02 Modifier fournisseur (achats) MK03 Afficher fournisseur (achats) MK04 Modifications fournisseur (achats) MK05 Bloquer fournisseur (achats) MK06 Témoin suppr. fournisseur (achats) MK14 Modif.planifiée fournisseur (Achats) MK19 Afficher fournisseur (Achats), futur MKH1 Gérer hiérarchie fournisseurs MKH2 Afficher hiérarchie fournisseurs MKH2N Affichage hiérarchie fournisseurs MKH3 Activer fiche fournisseur (en ligne) MKH4 Activer fournisseurs (batch-input) MKVZ Liste des fournisseurs Achats ML30 Créer conditions fournisseur ML31 Modifier conditions fournisseur ML32 Afficher conditions fournisseur ML33 Créer conditions fournisseur ML34 Modifier conditions fournisseur ML35 Afficher conditions fournisseur ML36 Créer conditions fournisseur ML37 Modifier conditions fournisseur ML38 Afficher conditions fournisseur ML39 Créer conditions fournisseur ML40 Modifier conditions fournisseur ML41 Afficher conditions fournisseur ML43 Modifier conditions fournisseur ML44 Afficher conditions fournisseur MSK1 Créer consignment fournisseur MSK2 Modifier consignment fournisseur MSK3 Afficher consignment fournisseur OB36 Confirmations de soldes fournisseurs OBF8 C FI Batch input fournisseurs OBRK Fournisseurs : gérer sélection états OBZC Sélection reporting : Fournisseurs OCCK Fournisseur : société S/L parten. OJIT54 Déterminer fournisseurs magasin OMFK C MM-PUR Options de zone fournisseur OMFN C MM-PUR Grpes schémas fournisseur OMGB C MM-PUR Textes fournisseur OMRX Tolérances en fonction fournisseur OMSG Groupes comptes fournisseur OMSI C MM-BD Matchcode fournisseur OMSJ C MM-BD Tranche numéros fournisseurs OMSV C MM-BD Reprise données fournisseur OVS4 c rv matchcodes fournisseurs OWB EXP_3 Coûts indirects : client/fournisseur PK12 'Tableau Kanban "fournisseur"' PK12N 'Tableau Kanban "fournisseur"' PRAA Gestion automatique des fournisseurs SIC MA PML-gérer autorisat. pr fournisseurs SIC MD Gérer autoris.

JAT pour fournisseur S_AC0_52000169 Terminer les factures fournisseurs S_AC0_52000174 Réouvrir factures fournisseurs S_AL0_96000385 Rapport fournisseurs au CA le +élevé S_ALR_87010027 Système d'information fournisseurs S_ALR_87010032 Fournisseurs : soldes en devise int. S_ALR_87010033 Liste postes fournisseurs non soldés S_ALR_87010036 Index des fournisseurs S_ALR_87010039 Affichage modifications fournisseurs S_ALR_87010041 Fournisseurs : soldes en devise int. S_ALR_87010042 Liste postes fournisseurs non soldés S_ALR_87010043 Chiffres d'affaires Fournisseurs S_ALR_87010052 Comparaison comptes fournisseurs S_ALR_87010063 Echelle d'intérêts fournisseurs S_ALR_87012077 Système d'information fournisseurs S_ALR_87012082 Fournisseurs : soldes en devise int. S_ALR_87012083 Liste postes fournisseurs non soldés S_ALR_87012086 Index des fournisseurs S_ALR_87012089 Affichage modifications fournisseurs S_ALR_87012091 Fournisseurs : soldes en devise int. S_ALR_87012092 Liste postes fournisseurs non soldés S_ALR_87012093 Chiffres d'affaires Fournisseurs S_ALR_87012102 Comparaison comptes fournisseurs S_ALR_87012113 Echelle d'intérêts fournisseurs S_ALR_87012165 Soldes fournisseurs (Pologne) S_ALR_87013704 Système d'information fournisseurs S_ALR_870101025 KDF Base de données fournisseurs

S_ALR_870101029 KDF Base de données fournisseurs S_ALR_870101052 Nbre fournisseurs S_ALR_870101087 Liste des soldes avoirs fournisseurs S_ALR_870101126 FI : liste des factures fournisseur S_ALR_870101164 Cut-off Fournisseur liste fact.fourn S_ALR_870101165 Cut-off Fournisseur liste fact.fourn S_ALR_870101311 Fournisseurs Les codes de transaction sont utilisés dans SAP pour accéder facilement à des applications personnalisées ou pour appeler des processus prédéfinis. Les codes de transaction sont une sorte de raccourcis pour différentes applications. Différentes catégories de codes de transaction sont définies en fonction du domaine d'application et des modules. Certains codes de transaction courants et les plus largement utilisés sont définis ci-dessous. ABAP / Tables / Dictionnaire de données SE11 - Définitions du dictionnaire SE14 - Utilitaire de base de données SE16 - Navigateur de données (affichage uniquement) SE16n - Modifier: "& sap edit" (uase16n) SD11 - Modèle de données SM30/SM31 - Maintenance de la vue Table SAP SE54 (SOBJ) - Cluster Table / Vue SE37 - Éditeur de module de fonction SE38 / SE39 - Editeur de programme / écran partagé SA38 - Exécution du programme SE80 - Atelier de développement ABAP SE84 - Navigateur d'objets SE18 - Définitions BAdI SE19 - Implémentations BAdI SE24 - Constructeur de classe SWO1/2 - Générateur / navigateur d'objets métier SMARTFORMS - Administration intelligente des formulaires SE71 - Script SAP (Form Painter) SE43 - Maintenance du menu de zone SE91 - Maintenance des messages SE93 - Maintenance des transactions Runtime / Journaux / Base de données SM21 - Demandes de mise à jour du journal système sm13 ST22 - Erreur d'exécution ABAP (vidage) SM12 - Entrées d'aspect de table SM56 - Tampons de plage de numéros SNRO - Plages de nombres SE30 - Analyse d'exécution ST01 - Trace système ST05 - Suivi SQL DB02, ST04 - Outils de base de données / performances ST02, ST06 - Résumé des réglages de la base de données SCU3 - Journalisation de table (voir V_DDAT 54) Emplois / lots / événements SM36 - Définition du poste SM37 / SMX - Aperçu des tâches SM50 - Aperçu du processus SM43 - Afficher la maintenance du cluster SM49/SM69 - Commandes externes SM66 - Aperçu du processus SM62/SM64 - Vue d'ensemble / administration de l'événement STVARV(C) - Variables des champs de sélection Administration des utilisateurs SM04 - Vue d'ensemble de l'utilisateur SU53 - Vérifier les données d'autorisation de l'utilisateur SU1M - Information utilisateur / autorisation SU20 / SU21 - Objet d'autorisation et classe / champ SU01 - Rôles PFCG de maintenance des utilisateurs SU03 - Kit de développement d'archives d'autorisation (ADK) Entrée par lots SM35 - Saisie par lots: aperçu de la session SHDB - Enregistrer d'entrée par lots Chemins et connexions AL11 - Répertoire de fichiers SAP FILE - Chemin du fichier logique SM58 - RFC transactionnel SM59 - Connexions RFC Spool (sortie d'impression) SP01 - Sélection des demandes de spool SP02 - Liste des propres demandes de spool SPAD - Administration de spool