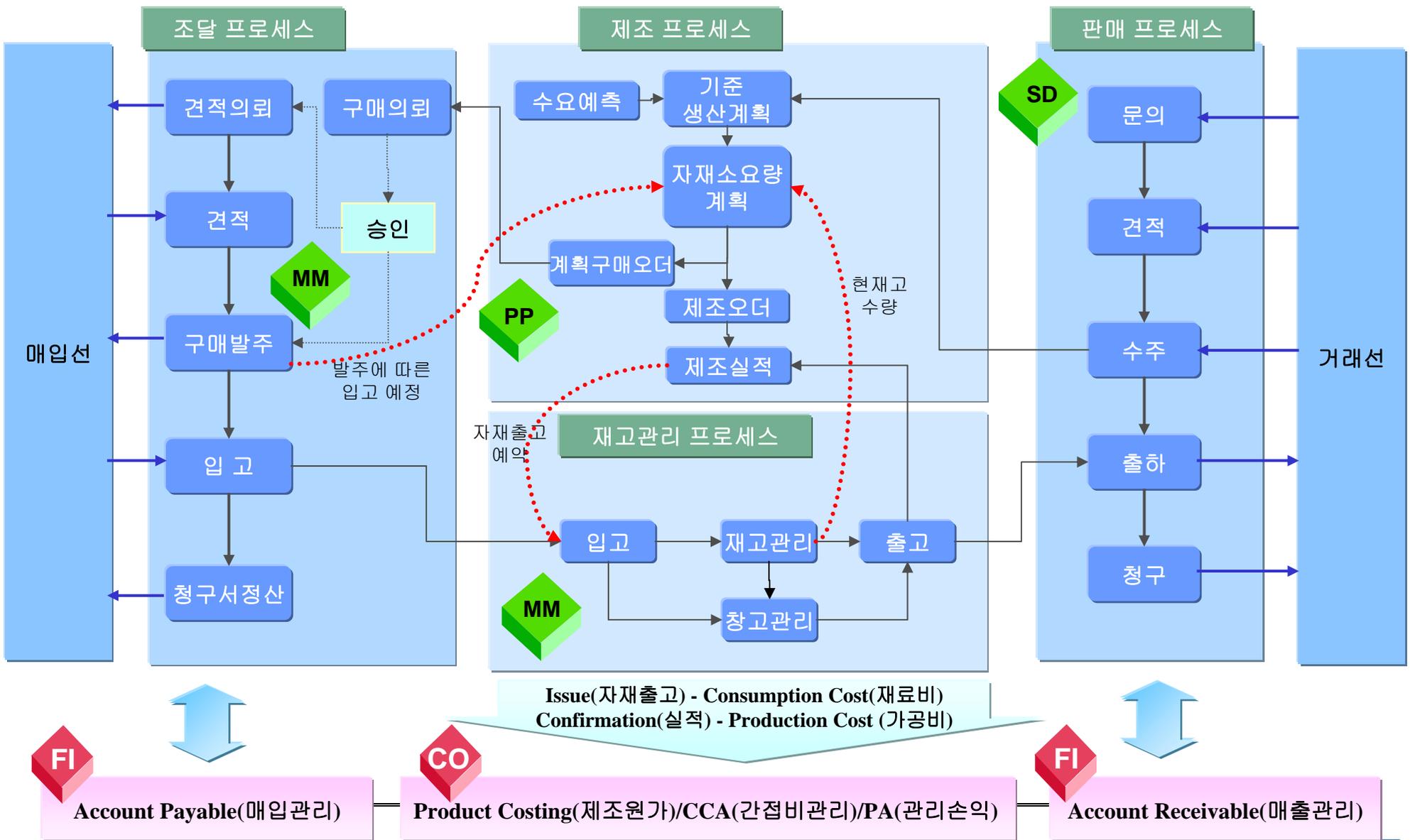
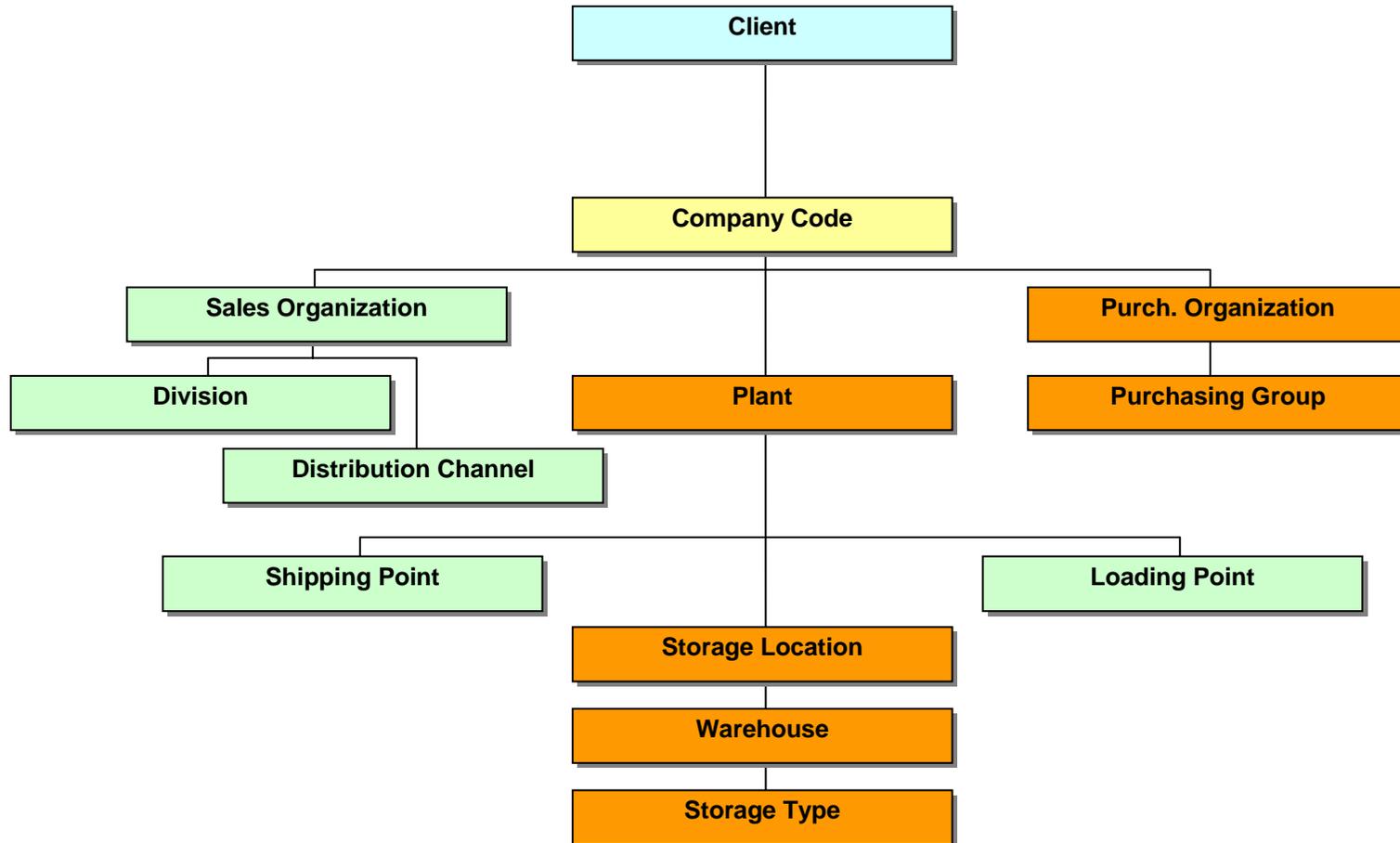




1. SAP 로지스틱스 모듈 및 프로세스 소개
2. SAP 로지스틱스 조직 소개
3. 구매/자재관리의 개요 소개
4. 구매/자재관리 사이클 소개
5. 기준정보 소개
6. 실습(구매오더 작성, 입고, 송장검증)

로지스틱스 프로세스 개요





Client



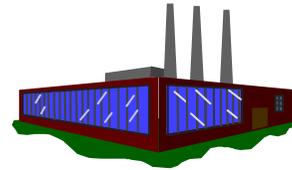
- The client is a commercial, organizational unit within the R/3 System, with its own data, master records, and set of tables.
- From a business perspective, the client forms a corporate group.



COMPANY CODE

- CLIENT 내에서 법적으로 독립된 단위
 - 외부 결산 DATA (B/S,P/L) 산출 기본 단위
- MASTER DATA
 - CHART OF ACCOUNT
- 다수의 PLANT 지정 가능

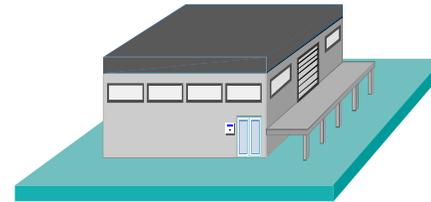
Plant



- A plant is an organizational logistics unit that structures the enterprise from the perspective of production, procurement, plant maintenance, and materials planning.
- A plant is manufacturing facility or branch within a company.



Storage Location



- An organizational unit that allows the differentiation of material stocks within a plant.
- Inventory Management on a quantity basis is carried out at storage location level in the plant.
- Physical inventory is carried out at storage location level.

Purchasing Organization / Group

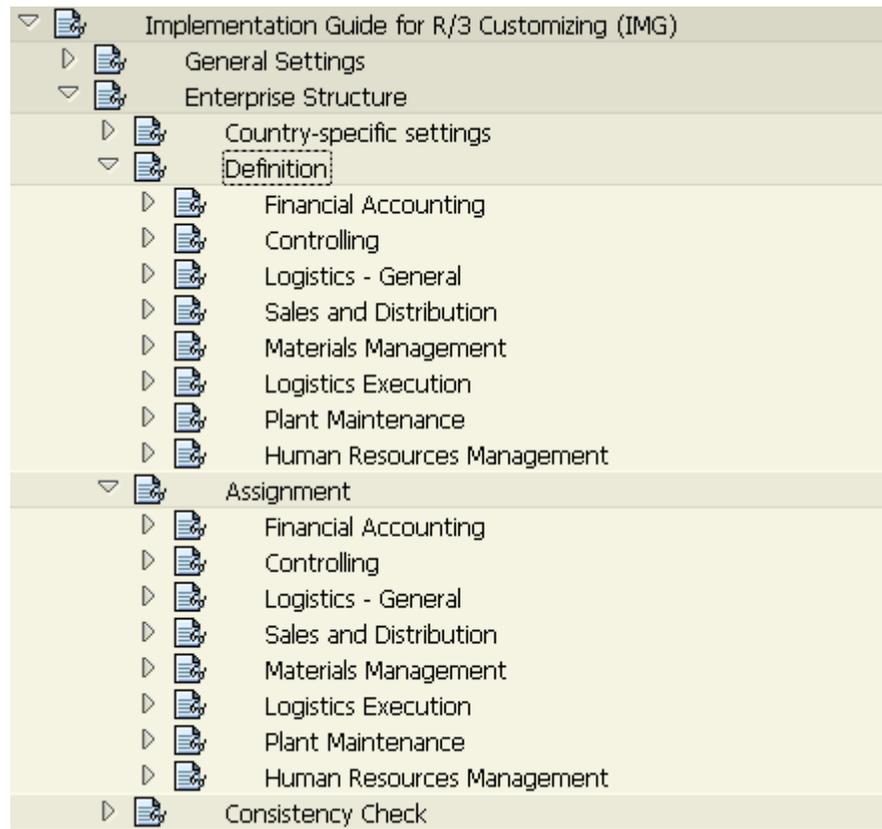


- A ***purchasing organization*** is an organizational level that negotiates conditions of purchase with vendors for one or more plants or companies. It is legally responsible for completing purchasing contracts.
- A ***purchasing group*** is the key for a buyer or group of buyers responsible for certain purchasing activities.

- 1) Plant-specific
- 2) Cross plant
- 3) Cross company code



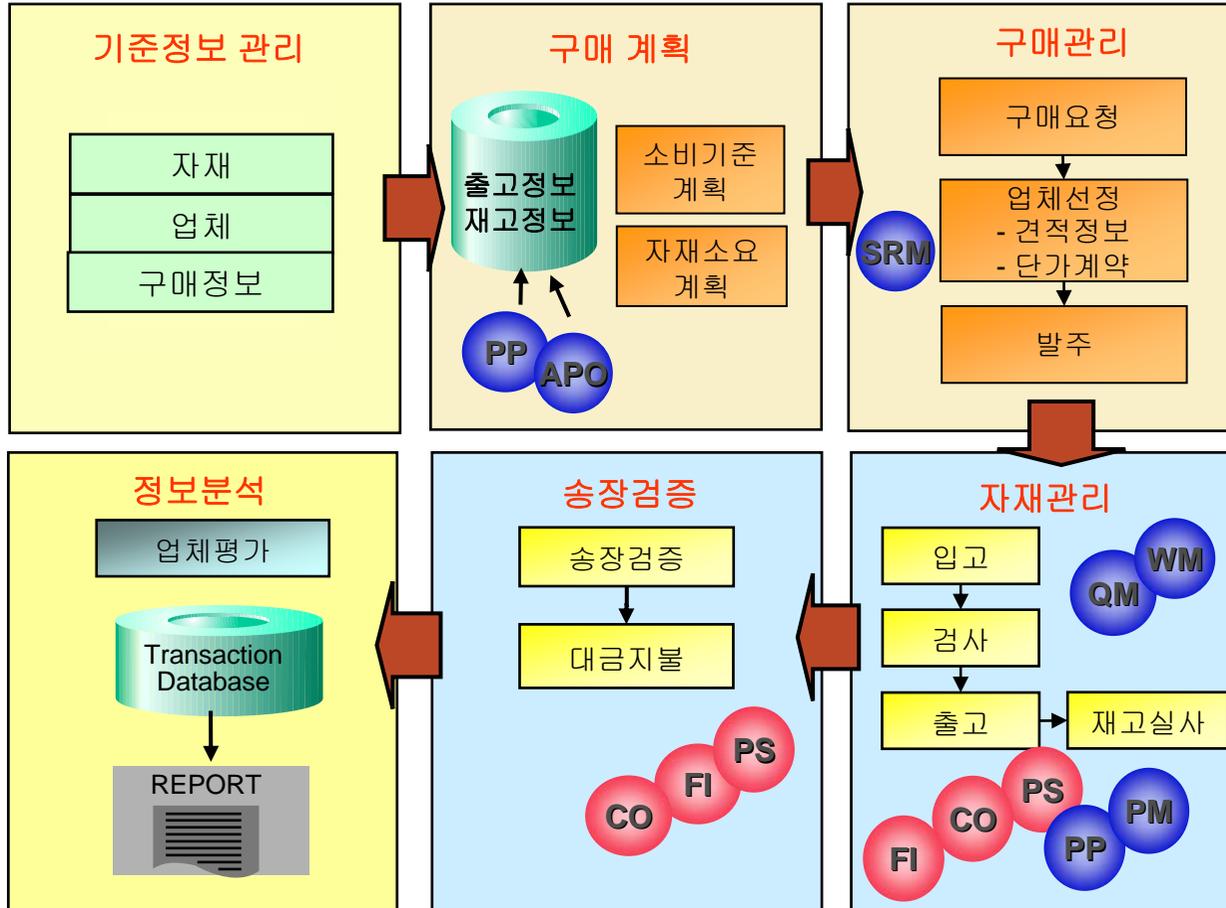
로지스틱스 조직 구조 정의(IMG) 소개



구매자재 개요

구매계획으로 부터 구매요청, 발주, 입고, 출고 및 대금지불까지 일련의 구매자재 관리 업무를 최적화 효율화 할 수 있도록 Best Practice를 기본으로 한 풍부한 기능을 제공합니다.

정확한 재무회계 및 원가관리를 위한 기초적인 물류관리로서 재무, 관리, 예산, 프로젝트 등의 회계 관리 및 생산, 설비, 품질, 창고 등의 물류 관리 기능과 완벽한 실시간 통합성을 제공합니다.



기준정보관리

- 업체 및 자재마스터 관리
- 업무 자동화, 최적화를 위한 다양한 구매 기준 정보 관리

구매계획

- 공급망 계획 관점의 구매계획 수립
- MRP, 통계적 방법에 의한 소비기준 계획 등 다양한 구매계획 지원

구매관리

- 일반자재, 공사, VMI, 외주 가공 등 다양한 형태의 구매를 위한 풍부한 기능 지원
- 최적화된 구매 프로세스를 바탕으로 한 자동화 기능

자재관리

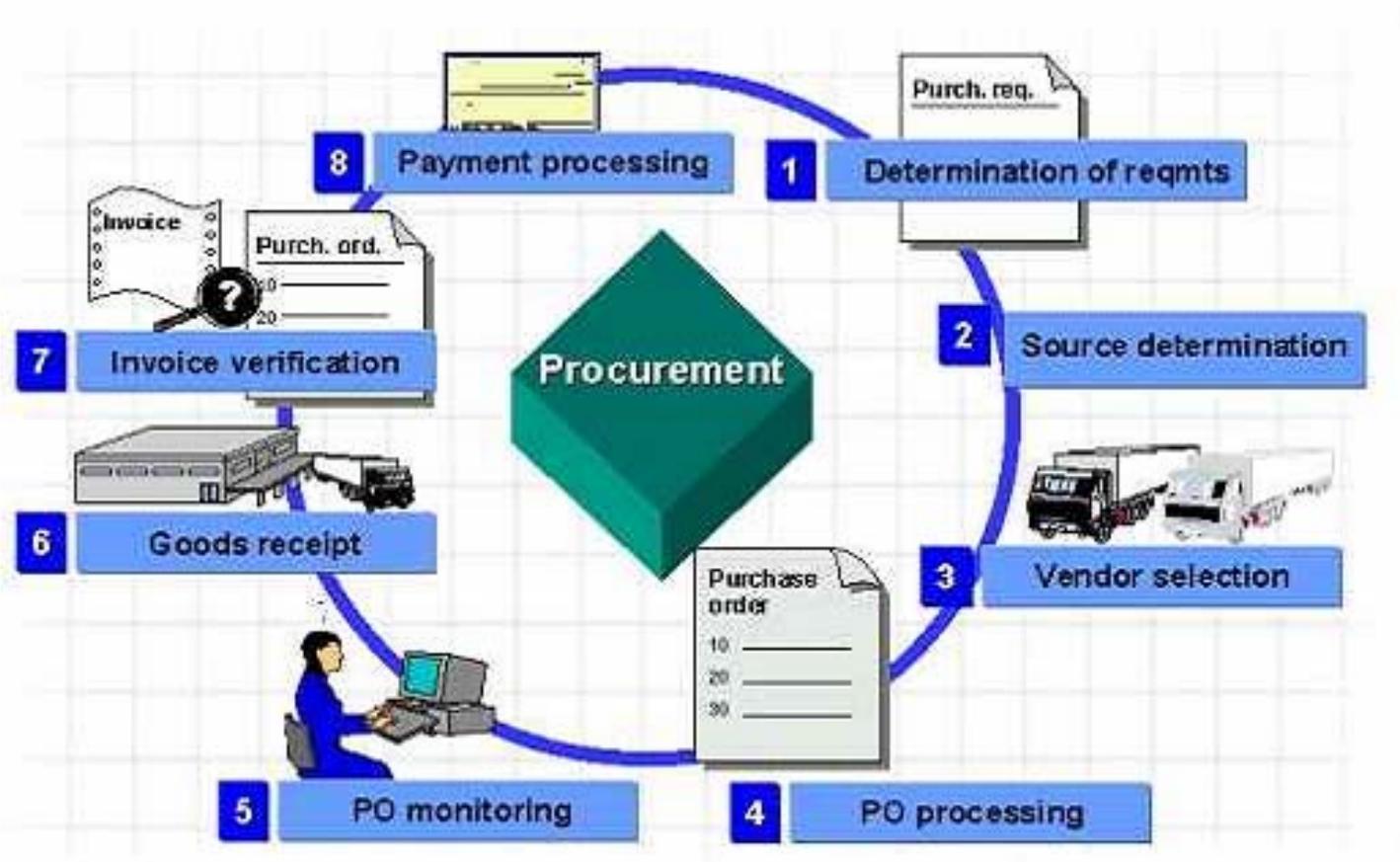
- 관련 물류/회계와 실시간 통합된 자재이동관리
- 재적의 재고수준 유지를 위한 다양한 기능

송장검증

- 회계와 실시간 통합된 송장검증 기능

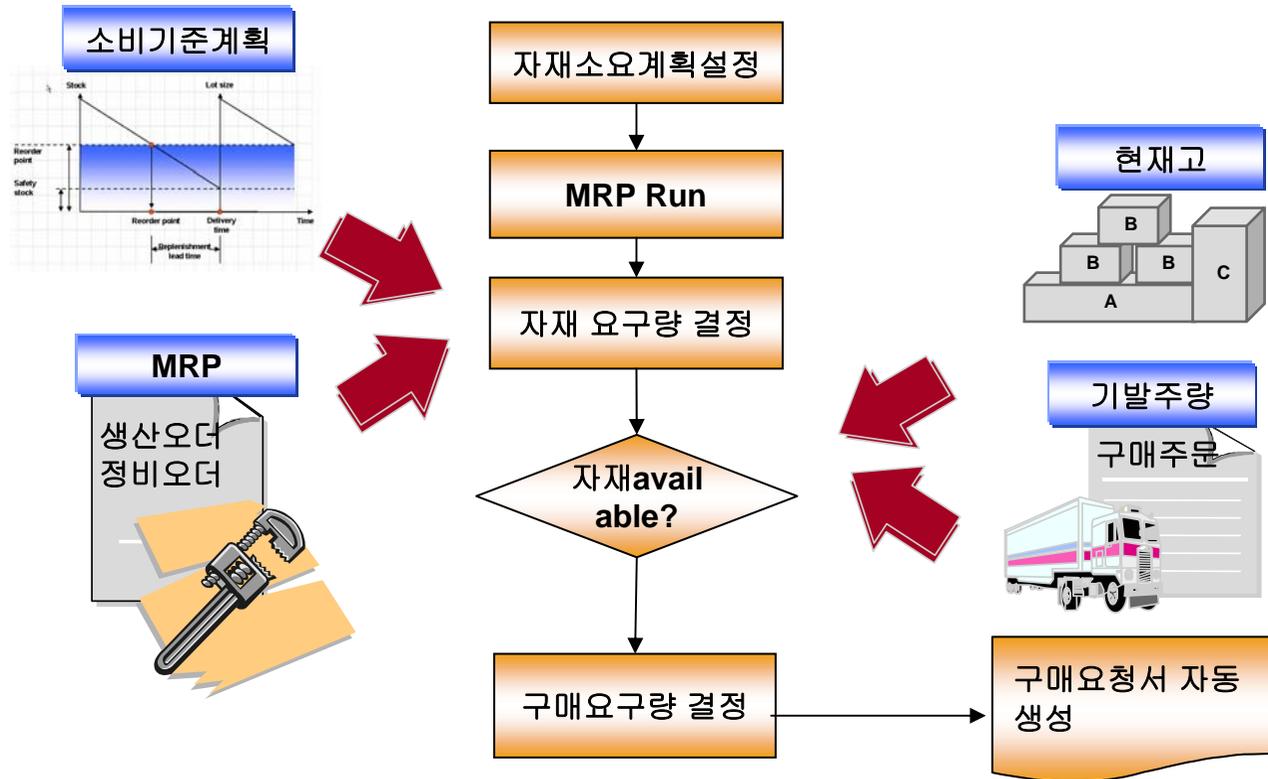
정보분석

- 유연한 다차원 구매 및 자재 분석
- 자동화된 업체 평가 및 평가 결과 활용



구매계획 개요

자재에 대한 소요 계획은 자재별로 지정된 자재 소요 계획 유형에 따라 과거 사용 실적 혹은 생산오더나 정비오더와 같은 자재에 대한 직접 소요로부터 향후 필요한 자재의 수량을 계산 하는 것으로 부터 출발합니다. 자재의 필요량이 결정되면 현재 보유하고 있거나 구매 중인 자재의 수량을 감안하여 부족분에 대해 조달 계획을 수립합니다. 계산된 결과는 자재 담당자가 효과적으로 검토하고 후속 문서로 전환할 수 있는 다양한 분석 기능이 제공되며 최종적으로 구매요청 혹은 납품일정계획의 납품지시로 생성 됩니다.



자재소요계획

- 자재에 대한 자재소요계획 유형, 안전재고, Lot Size Key 등을 자재마스터에 설정

MRP 실행

- MRP 실행 대상, 요구량 반영 방법 등을 설정하여 MRP 실행

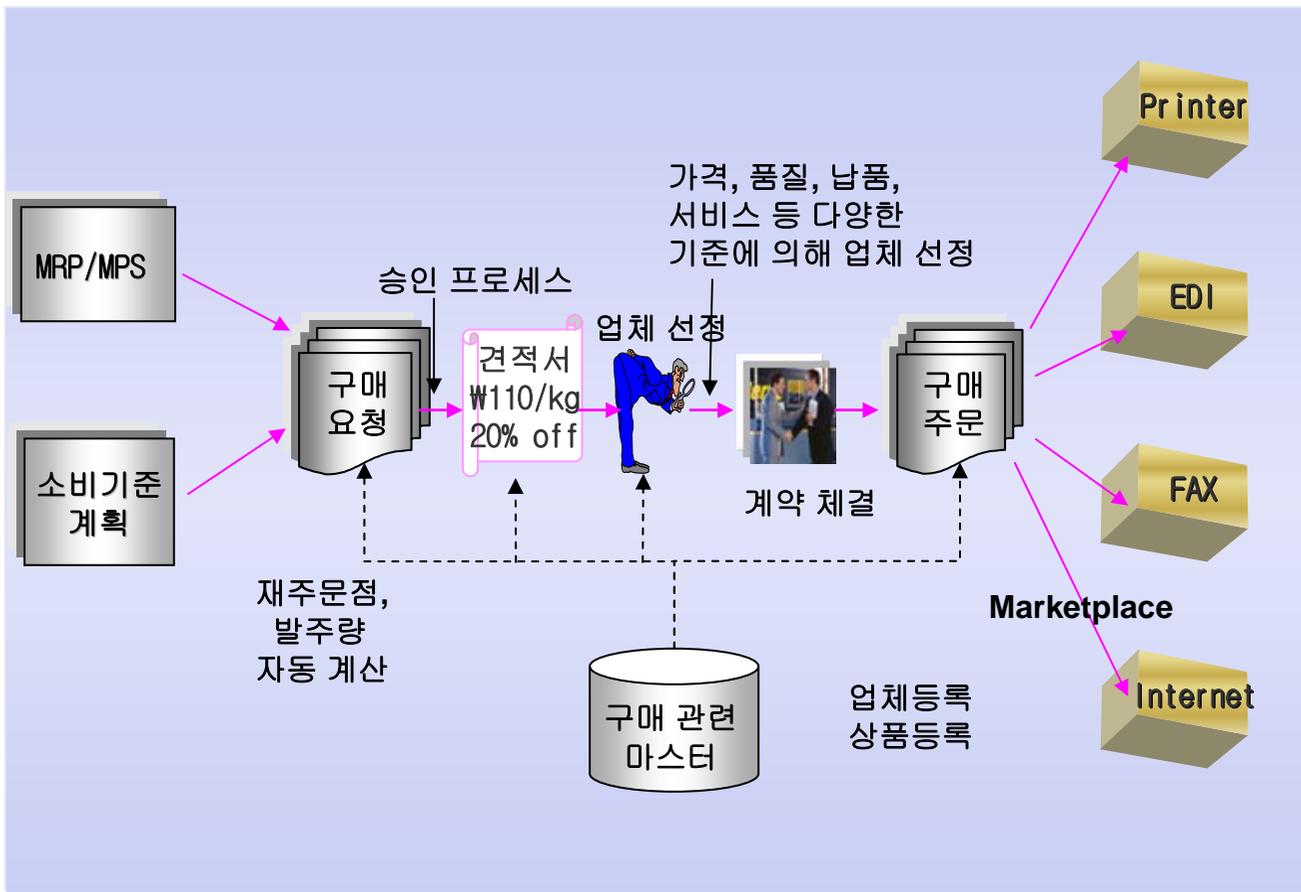
가용성점검

- 자재별 가용재고 산정을 위한 다양한 Option 설정

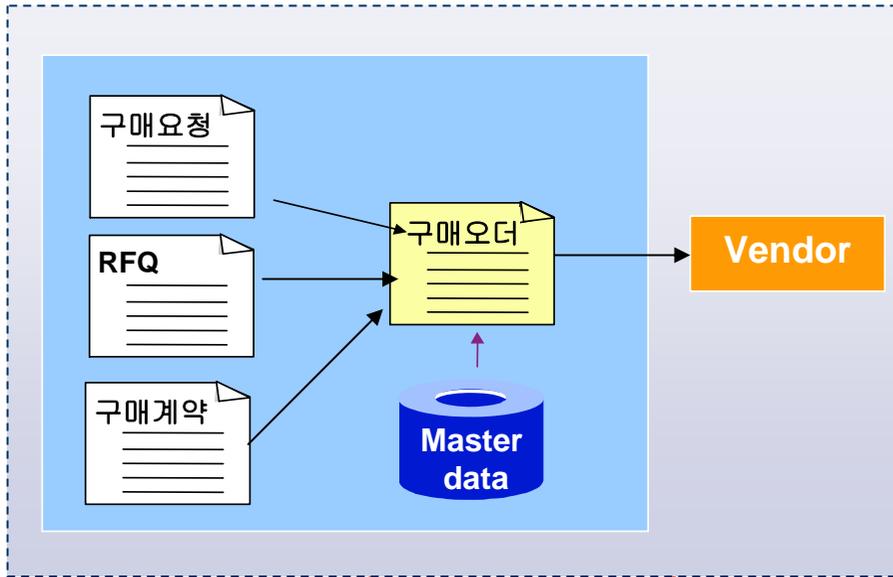
구매요청서 생성

- 자재 부족량에 대해 구매요청, 혹은 납품일정 계획의 납품지시 생성

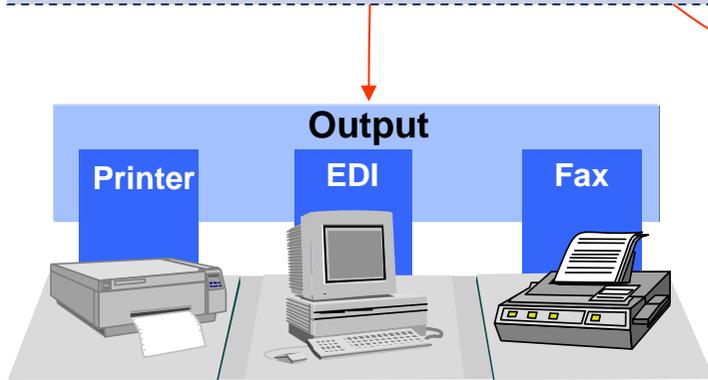
구매관리 개요



구매관리 - 구매오더



- 구매요청, RFQ, 구매계약 등을 참조하여 구매오더를 생성합니다.
- 구매오더는 구매담당자가 직접 개별적으로 처리하거나, 자동발주 기능을 이용하여 일괄 생성할 수 있습니다.
- 구매오더는 후속처리 이력이 자동으로 관리됩니다.
- 구매오더의 가격조건은 각 가격 구성항목별로 관리됩니다.



→ 구매오더 이력

Goods receipt:	
21.01.98	5 pcs ...
23.01.98	3 pcs ...
27.01.98	2 pcs ...
Invoice received:	
30.01.98	10 pcs...

Conditions		
Key	Description	Amount
PB00	총단가	UNI 10.00
FRA1	운송료	5.0%
RA00	할인	8.0%
ZOB1	관세	UNI 3.00

구매관리 - Account assignment category/Item category

1) Account assignment category

계정지정범주

A* 계정지정범주 내역

- 1 Third-party
- A 자산
- B MTS 생산/판매오더
- C 판매오더
- D 개별고객/프로젝트
- E KD-CO있는 개별고객
- F 오더
- G MTS 생산/프로젝트
- K 코스트센터
- M SD-CO없는 개별고객
- N 네트워크
- O Network 3rd-pty.ord.
- P 프로젝트
- Q 프로젝트주문
- T 전체신규보조계정지정
- U 미확인
- X 전체보조계정지정

선택한 계정지정 범주에 따른 입력화면

2) Item category

I	Text item categ...
	Standard
B	Limit
K	Consignment
L	Subcontracting
S	Third-party
T	Text
U	Stock transfer
D	Service

Item category는 자재 조달의 프로세스(item requirement, Account assignment, Good receipt, Invoice verification)에 영향을 미침)

구매관리 - Text 구매

신규품 이거나 반복 구매가 기대되지 않아 자재 마스터가 생성되어 있지 않은 품목에 대해서도 Text 형식의 구매요청을 생성할 수 있습니다. 또한 기본 80 bite의 품명만으로 해당 물품을 표현 하기가 어려울 경우에는 사용자 설정에 의해 추가 및 편집이 가능한 Text 입력란에 구체적인 설명, Spec 등을 기입합니다. 다량의 Text 입력이 필요한 경우는 전용 입력기를 호출하여 Text 수정, 편집이 용이하도록 할 수 있습니다.

The screenshot shows the SAP '구매 요청 생성' (Purchase Requisition Creation) screen. A table lists items with columns for '상태' (Status), '품목 자재' (Material), '내역' (Description), and '요청수량' (Quantity). The first row shows item '10' with description '필기구' and quantity '100'. A yellow callout box points to the '자재마스터 미등록 자재 구매(요청)' (Purchase of non-registered material) button. Another yellow callout points to the '텍스트 편집기 호출' (Call text editor) button. A red box highlights the '품목 텍스트 변경: # 1 00010 언어 KO' (Change item text) window, which contains a text editor toolbar and a list of text types. A yellow callout points to the '텍스트 편집 도구' (Text editing tool) toolbar. A yellow callout points to the '품목 텍스트' (Item text) list, which includes '품목 텍스트', '품목 노트', '납품 텍스트', and '자재 PO 텍스트'. A red arrow points from the '품목 텍스트' list to the text editor window. The text editor window shows the text '필기구 종류 : 수성 0.5 mm', '색상 : 검정', and '제조사 :'. The text editor toolbar includes buttons for '텍스트(T)', '편집(E)', '이동(G)', '포맷(F)', '삽입(I)', and '시스템(S)'. The text editor window also has a '1 연속텍스트편집' (1 continuous text editing) button.

구매 요청 생성

문서 개요 설정 | 개인 세팅

NB 구매요청 | 소스결정

헤더

상태 품목 자재 내역 요청수량

10	필기구	100
----	-----	-----

자재마스터 미등록 자재 구매(요청)

텍스트 편집기 호출

품목 텍스트 변경: # 1 00010 언어 KO

텍스트 편집 도구

텍스트 종류 : 사용자 필요에 따라 추가, 편집

품목 텍스트

- 품목 텍스트
- 품목 노트
- 납품 텍스트
- 자재 PO 텍스트

필기구 종류 : 수성 0.5 mm
색상 : 검정
제조사 :

1 연속텍스트편집

Account assignment category 활용

1) Asset 구매 오더(A)

SAP ID	Asset No	SAP ID	Asset No
SAP01	3385	SAP16	3400
SAP02	3386	SAP17	3401
SAP03	3387	SAP18	3402
SAP04	3388	SAP19	3403
SAP05	3389	SAP20	3404
SAP06	3390	SAP21	3405
SAP07	3391	SAP22	3406
SAP08	3392	SAP23	3407
SAP09	3393	SAP24	3408
SAP10	3394	SAP25	3409
SAP11	3395	SAP26	3410
SAP12	3396	SAP27	3411
SAP13	3397	SAP28	3412
SAP14	3398	SAP29	3413
SAP15	3399	SAP30	3414

2) Asset 구매 오더(K)

G/L Acct	476100
Cost Center	1000
Material Group	00107

구매관리 - 구매오더 이력

구매오더는 오더 발행 이후의 진행된 사항을 구매오더 이력으로 관리합니다. 이곳에서 구매오더에 대해 입고와 세금계산서가 처리된 시기 및 내역을 조회 할 수 있으며 각각의 정보는 Double Click을 통해 실제 후속처리된 문서 내역을 조회 할 수 있습니다. 또한 각 후속 처리는 관련 회계정보를 링크하고 있어 최종적으로 매입대금의 지불여부까지도 Double Click만으로 추적조회 가능합니다.

구매오더

NB 표준 PO: 4500006369 공급업체: 100 C.E.B. BERLIN

상	품목	A	I	자재	내역	PO	수량	OPU/C	납품일	단가	통화	Per	O	자재
10	F				MAN LKW		1	PC	D 1999.04.20	220,000.00	DEM	1	PC	Veh
20	F				BMW 520		2	PC	D 1999.04.20	70,000.00	DEM	1	PC	Veh
30	F				MB C 180		4	PC	D 1999.04.20	53,500.00	DEM	1	PC	Veh

입고 및 대금지불의뢰 내역

내역	MWT	자재문서	품목	전기일	수량	운송비용	수량	OUn	현지 통화 금액	Lcur
GR	101	50008366		1999.04.27	1	0	0	PC	112,484.21	EUR
Tr./ev.	입고				1			PC	112,484.21	EUR
IR-L		5105602252		1999.04.27	1	0	0	PC	112,484.21	EUR
Tr./ev.	송장서액				1			PC	112,484.21	EUR

송장검증 내역

송장일: 1999.04.27
 전기일: 1999.04.27
 금액: 1,872,240.00 DEM
 세금: 258,240.00 VN VN (16% domestic input)

회계 문서 목록 조회

품목	금액	수량	오	구매 오더	품목	PO	텍스트
1	220,000.00			4500006369 10	MAN LKW		
2	140,000.00			4500006369 20	BMW 520		
3	214,000.00			4500006369 30	MB C 180		
4	80,000.00			4500006369 40	Audi A6		

회계분개 내역

표유형: RE (송장 - 총액) 정규전표
 전기일: 1999.04.27 회사 코드: 1000
 전표번호: DEM 전기일: 1999

Ln	PK	CoCd	계정	계정내역	현지 통화	금액	L통화	금액
1	31	1000	100	C.E.B. BERLIN	957,261.11	EUR	1,872,240.00	
2	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	112,484.21	EUR	220,000.00	
3	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	71,580.86	EUR	140,000.00	
4	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	109,416.46	EUR	214,000.00	
5	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	40,903.35	EUR	80,000.00	
6	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	33,745.26	EUR	66,000.00	
7	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	36,813.02	EUR	72,000.00	
8	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	247,465.27	EUR	484,000.00	
9	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	43,971.10	EUR	80,000.00	
10	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	32,722.68	EUR	64,000.00	
11	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	36,813.02	EUR	72,000.00	
12	86	1000	191100	GR/IR clrg.ext.proc.	40,903.35	EUR	80,000.00	
13	81	1000	475000	차량비	18,406.51	EUR	36,000.00	
14	40	1000	154000	매입부가가치세	132,036.02	EUR	258,240.00	

개별 항목 1 / 송장 / 31

금액: 1,872,240.00 DEM 현지 통화금액: 957,261.11 EUR
 세금 코드: UN

추가 세부사항

사업 영역: _____
 할인기준: 1,872,240.00 DEM
 지급 조건: 2800 % 0 0.000 % 0
 지급 기산일: 1999.04.27
 지급 보류: R / / 0
 지급통화: _____
 지급통화금액: 0.00

지급내역 조회

지급 방법: 반제일 1999.06.01 / 2000000750
 지정: 51000051301999

구매관리 - 출력 지정

견적요청, 구매오더, 단가 계약 등의 구매문서는 해당 구매문서에 대한 승인이 완료되면 정해진 규칙에 따라 인쇄, 팩스, EDI, e-mail 등 다양한 방법으로 출력됩니다. 출력 시기 및 매체는 구매문서의 종류, 업체, 공장, 자재의 종류 등 다양한 항목의 조합에 대해 임의로 설정할 수 있습니다.

구매 오더 생성

문서 개요 설정 | 보류 | 인쇄 미리보기 | 메시지 | 개인 세팅

NB 표준 PO | 공급업체: 1000 한국 자재 | 증빙일: 2005.04.20

상 품목	A I	자재	내역	PO 수량	OPU	납품일	단가	통화	Per	O..	자재 그룹
10		100-100	Casing		10PC	D 2005.04.20	158.50	EUR	1	PC	Metal processi

생성 구매오더 :: 출력

통신방법 | 처리로그 | 추가 데이터 | 반복출력 | 출력변경

구매오더.....

출력	상태	출력...	내역	매체	파...	파트너	언어	변...
	●●●	NEU	구매오더	1 인쇄 출력	UN	1000	KO	<input type="checkbox"/>
			1 인쇄 출력					<input type="checkbox"/>
			2 팩스					<input type="checkbox"/>
			4 텔레кс					<input type="checkbox"/>
			5 외부발신					<input type="checkbox"/>
			6 EDI					<input type="checkbox"/>
			7 단순 메일					<input type="checkbox"/>
			8 특별 기능					<input type="checkbox"/>
			9 이벤트 (SAP 비즈니스 워크플로우)					<input type="checkbox"/>
			A 문배 (ALE)					<input type="checkbox"/>
			T 태스크 (SAP 비즈니스 워크플로우)					<input type="checkbox"/>

자재 데이터: 1 [10] 100-100, Casing

자재 그룹: 001

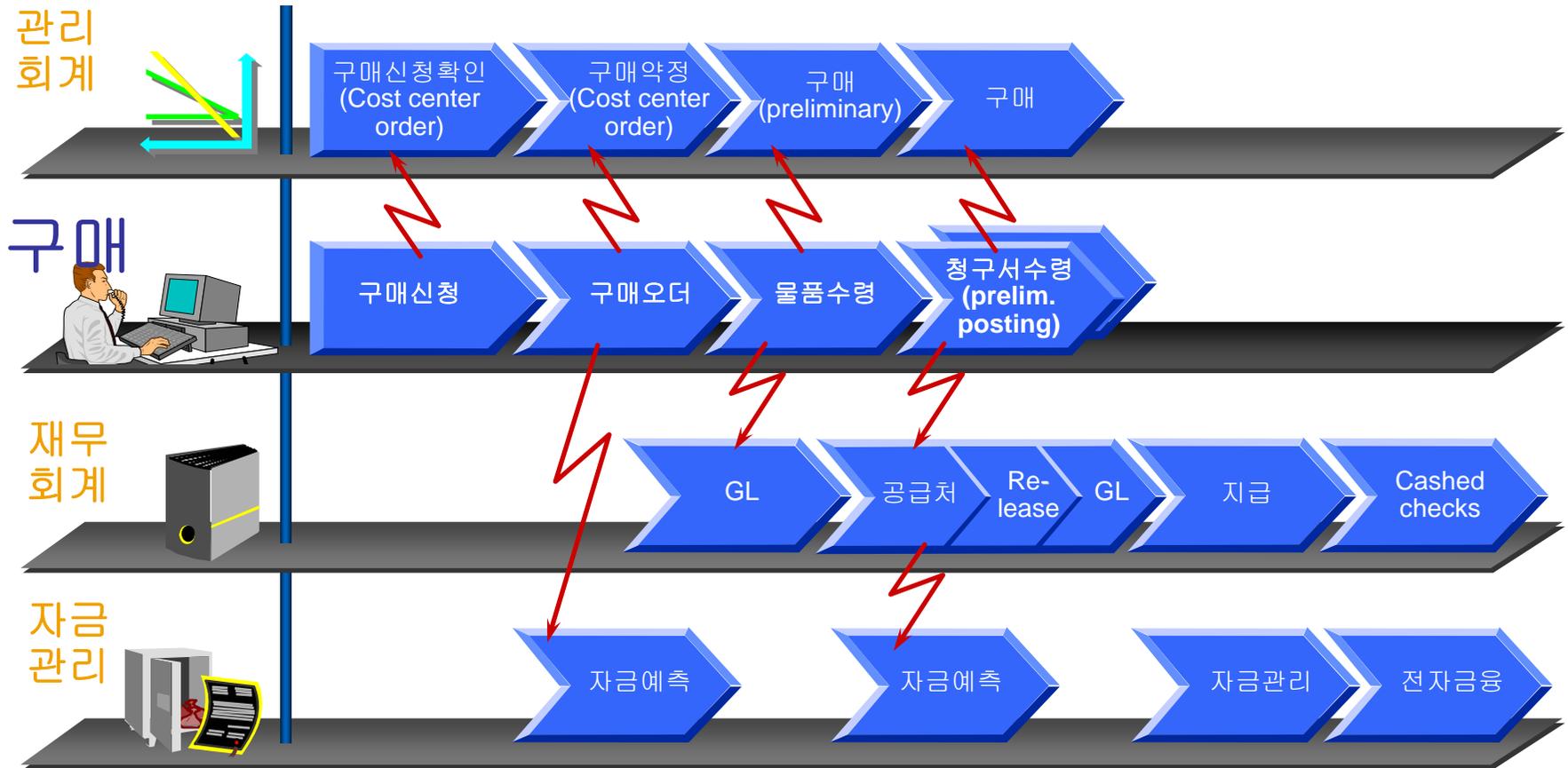
업체 자재번호: _____

공급업체 하부범위: _____

배치: _____

구매관리 - 구매, 회계 Interface

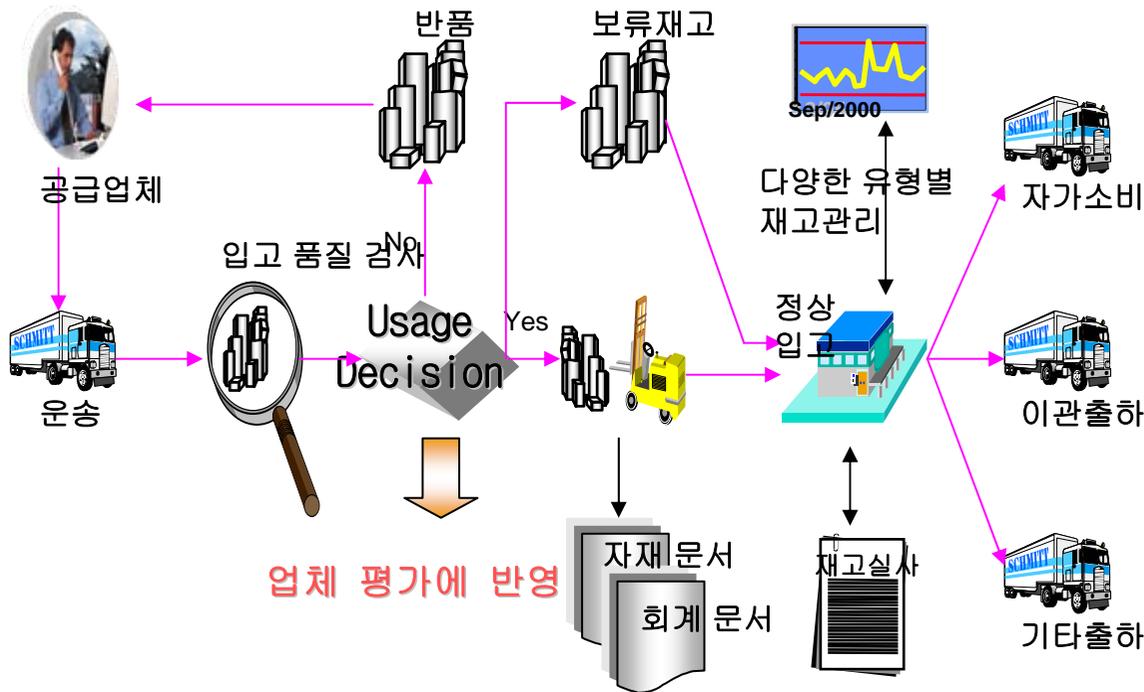
발주, 입고, 세금계산서 처리 등의 일련의 구매과정은 관리회계, 재무회계, 자금관리 등과 같은 회계관리 모듈과 실시간으로 데이터를 공유합니다. 이를 통해 회계적으로는 결산, 원가분석의 정확성을 유지할 수 있으며 구매측면에서는 실시간 예산을 반영한 구매통제가 가능합니다.



재고관리 개요

구매품목이 입고 되면 설정에 따라 품질 검사가 필요한 항목에 대해서는 **Inspection lot**을 생성되어 자재별로 정해진 품질검사를 수행하게 되며 그 결과가 일련의 기록으로 남아 각 원료의 모선별 입고 기록 및 품질기록을 관리할 수 있습니다.

입고 자재에 대해 위치별로 재고유형(가용/보류/품질)을 지원하기 때문에 조직별/유형별 등의 다양한 조건에 따른 재고 파악이 가능하며, 향후 창고 이전, 판매출고 등의 자재의 이동을 타모듈과 실시간으로 통합한 정확한 재고 현황이 제공됩니다.



자재이동관리

- 통합 입고, 출고, 이전전기 처리
- 용이한 자재이동관리 사용자 설정

Batch관리

- 자재의 세부 사양관리
- 분할평가
- 특별재고관리

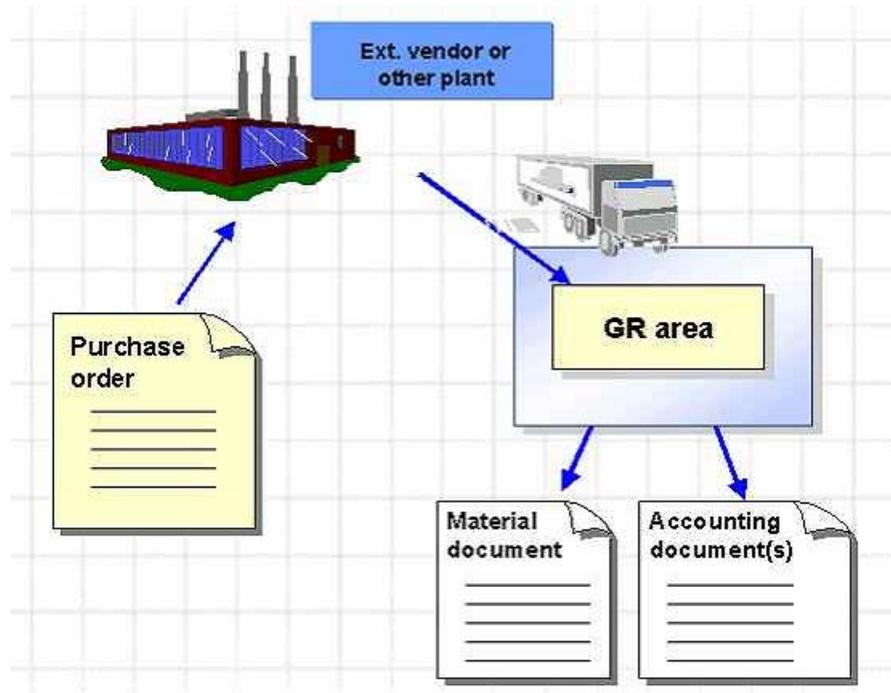
재고실사

- 창고재고 수량을 조사하고 차이분에 대한 자동 회계처리를 위한 일련의 편리기능

재고분석

- 재고관리 계획을 수립하고 적정재고 수준을 유지하기 위한 다양한 분석 기능

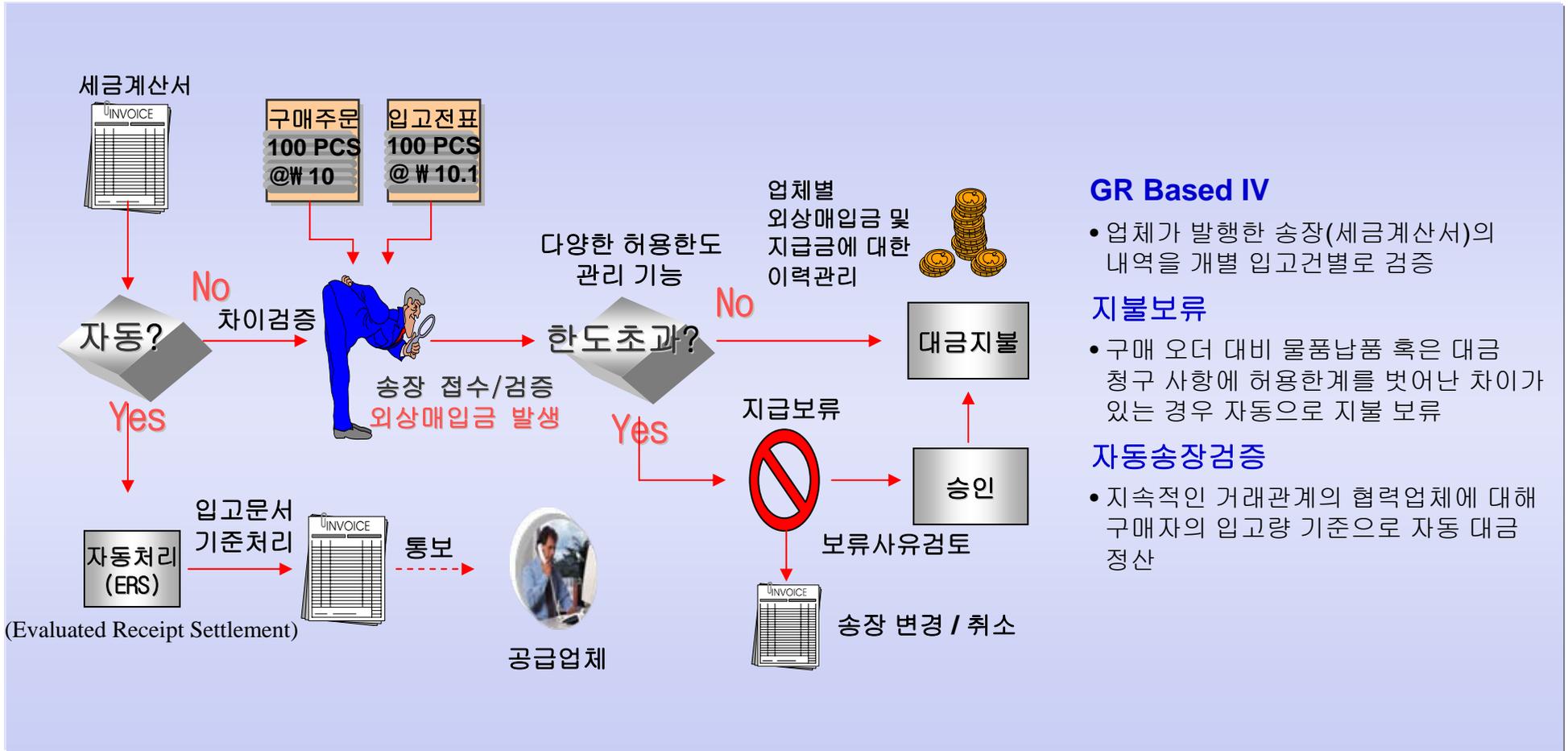
재고관리 - 입고



송장검증 개요

구매한 품목에 대한 세금계산서 (송장)은 시스템이 그 내용을 구매오더 및 실 입고 내역과 비교하여 차이가 있는 지를 점검하고 이상이 없으면 대금지불이 될 수 있도록 자동 검증합니다.

세금 계산서 처리 시 관련 회계 분개 및 자재가에 대한 전기가 실시간 자동으로 이루어져 항상 물류와 회계가 일치된 원가 집계 가능합니다.



GR Based IV

- 업체가 발행한 송장(세금계산서)의 내역을 개별 입고건별로 검증

지불보류

- 구매 오더 대비 물품납품 혹은 대금 청구 사항에 허용한계를 벗어난 차이가 있는 경우 자동으로 지불 보류

자동송장검증

- 지속적인 거래관계의 협력업체에 대해 구매자의 입고량 기준으로 자동 대금 정산

송장검증 - GR Based IV

세금계산서 입력은 구매오더 혹은 입고내역을 참조로 합니다. 구매오더에 '입고기준 송장검증'을 선택한 경우는 분할입고 처리된 개개건에 대해 세금계산서처리(송장검증)을 수행하며, 그렇지 않은 경우는 실제 분할 입고 여부에 상관없이 구매오더의 전체 수량 및 금액에 대해 송장검증을 수행합니다. **GR 기준 송장검증**을 사용하면 최초의 입고가 있기 전에 대금 지불의뢰가 불가능 합니다. 구매물품의 성격에 따라 입고대비 외상매입확정의 오류의 방지하기 위해 사용 됩니다.

표준 PO 4500016330(I006933에 의해 생성)

문서 개요 설정 | 인쇄 미리보기 | 메시지 | 개인 세팅

NB 표준 PO 4500016330 공급업체 1000 한국 자재 증빙일 2005.04.20

납품/송장 조건 텍스트 주소 통신 파트너 추가 데이터 조직 데이터 상태

지급 조건 ZB01 통화 EUR
 지급기간 14 일 3.000 % 환율 1.00000
 지급기간 30 일 2.000 %
 지급기간 45 일 0%
 인도조건 1 EXW GR 메시지

상 품목	A	I	자재	내역	PO 수량	OPUC	납품일	단가	통화
10			ROH-02	원자재 2		10EA	D 2005.04.21	1,300.00	EUR
20			ROH-02	원자재 2		10EA	D 2005.04.21	1,300.00	EUR

기문값

품목 1 [10] ROH-02, 원자재 2

자재 데이터 수량/중량 텍스트 납품 주소 확정

송장 수령
 최종 송장
 GR 기준 IV

'GR 기준 송장검증' 설정

수령 송장 입력: 회사 코드 1000

PO 구조보기 | 작업리스트보기 | 보류 | 시뮬레이션 | 메시지 | 도움말

트랜잭션 1 송장 잔액

기본데이터 지급 세부사항 세금 연락처 노트

송장일 2005.04.20 참조
 전기일 2005.04.20
 금액 29,380.00 EUR 세금 계산
 텍스트
 지급조건 14 일수 3 %, 30 일수 2 %, 45 일 0%
 기산일 2005.04.20
 회사 코드 1000 IDES AG Frankfurt

공급업체 0000001000
 한국 설비
 강남구 도곡동1234
 12001 서울시
 Sudkorea
 06894/55501-0
 은행계정 9001000
 Dresdner Bank Berlin

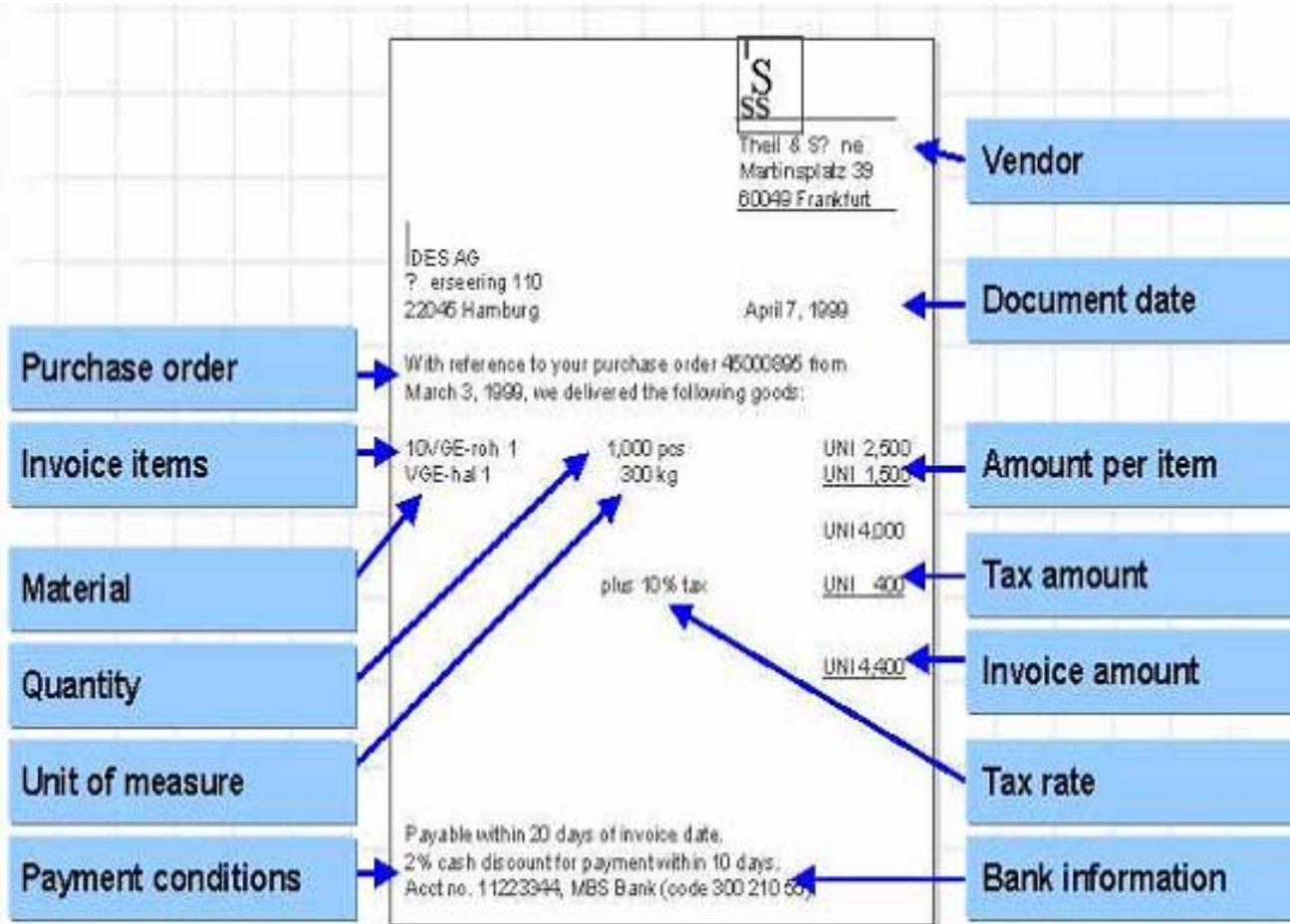
구매오더 참조 G/L 계정 자재

1 구매오더/납품일정계약 4500016330

개별입고 단위의 송장검증

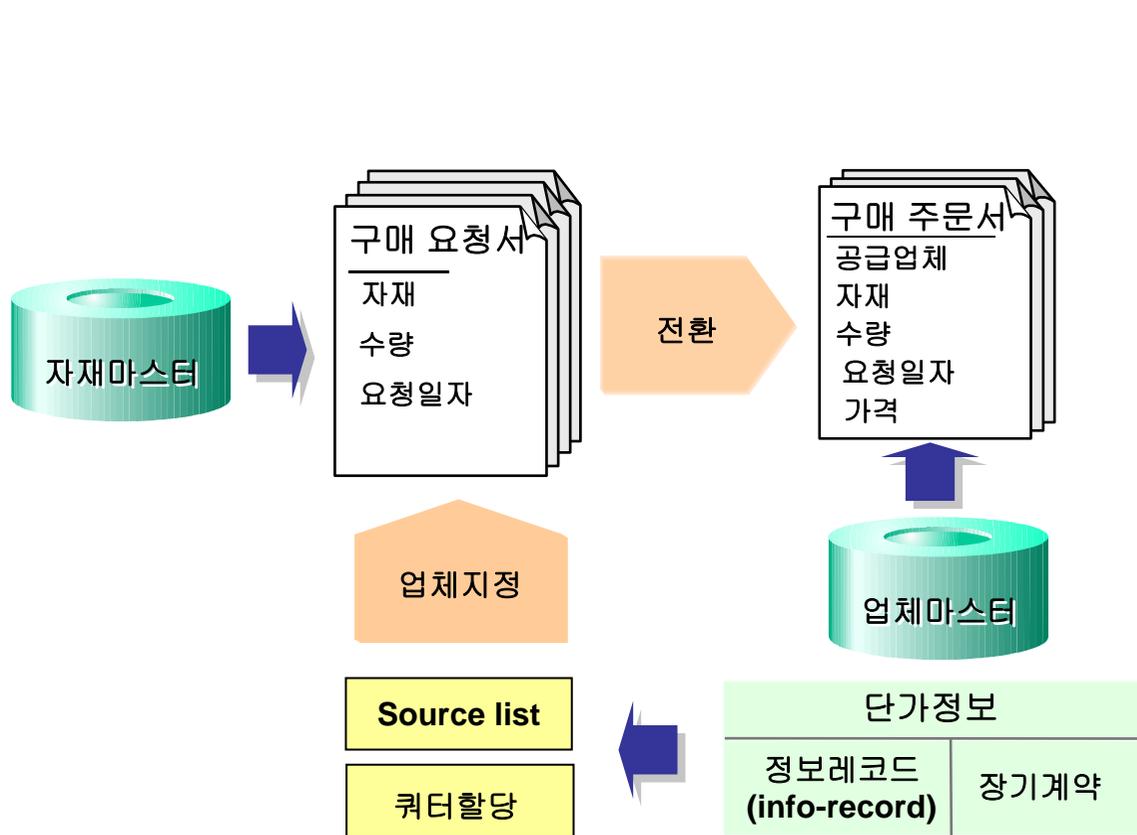
품목	금액	수량	오	구매 오더	품목	PO 텍스트	세금 코드
1	3,900.00	3 EA		<input type="checkbox"/> 4500016330 10	원자재 2	11 11 (Inp	
2	6,500.00	5 EA		<input type="checkbox"/> 4500016330 10	원자재 2	11 11 (Inp	
3	2,600.00	2 EA		<input type="checkbox"/> 4500016330 10	원자재 2	11 11 (Inp	
4	6,500.00	5 EA		<input type="checkbox"/> 4500016330 20	원자재 2	UN UN (16%	

품목 검색어



기준정보 개요

구매 및 자재 관리에 필요한 자재와 업체에 기준정보를 효율적 체계적으로 관리합니다. 또한 일련의 구매절차를 자동화 하고 전략화 하기 위해 필요한 구매단가정보, 장기단가계약 등의 정보를 저장하고 이를 구매절차에 효율적으로 적용하기 위해 물품에 대한 공급업체리스트(소스리스트)와 업체별 물량배분기준(쿼터할당) 정보를 수동, 자동으로 생성하고 관리할 수 있습니다.



자재마스터

- R/3내 전 영역에서 필요한 자재에 대한 정보 관리
- 업무분야 및 조직별로 체계적인 DATA관리 구조 형성

업체마스터

- 공급업체에 대한 일반, 회계, 구매 관련 정보 체계적 관리
- 업무분야 및 조직별로 체계적인 DATA관리 구조 형성

구매정보레코드

- 자재 및 자재그룹에 대한 업체별, 구매부서별 구매기본정보 저장

소스리스트

- 자재별 공급가능 업체 혹은 구매정보에 대한 리스트 관리

쿼터할당

- 자동업체 지정을 위한 물품별 공급업체에 대한 물량 할당 비율 관리