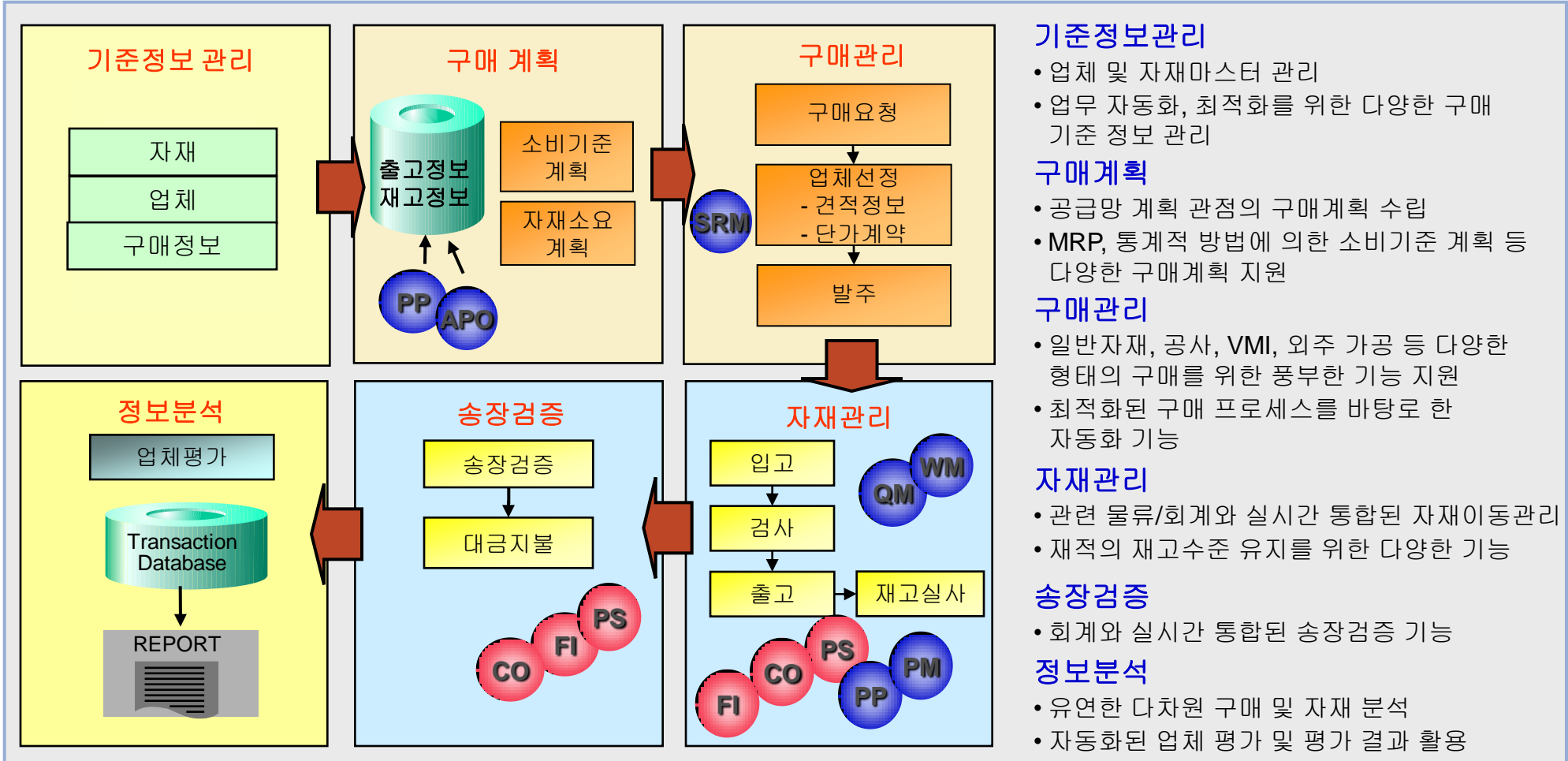


구매계획으로 부터 구매요청, 발주, 입고, 출고 및 대금지불까지 일련의 구매자재 관리 업무를 최적화 효율화 할 수 있도록 Best Practice를 기본으로 한 풍부한 기능을 제공합니다.

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.



#### ■ 타 모듈과 밀접한 통합

- 타 모듈과 (PP.SD.PM.CO/FI) 밀접한 통합화가 이루어져 있고, 제품/상품 입-출고, 이동 시 재고계정과 관련계정에 그 정보가 실시간으로 연동되고 있습니다.
- 정보 시간차에 따른 비즈니스 손실을 막고 정보탐색을 위한 시간을 좀더 효율적인 구매업무와 재고관리에 투자함으로써 비즈니스 가치를 창조합니다.

#### ■ 다양한 정책에 대한 구매계획수립 지원

- 생산, 판매계획을 고려한 과거실적데이터를 이용한 계획(Consumption based planning), MRP(Material Requirement Planning) 등을 이용한 계획수립으로 자재별 적정 수준 관리로 재고관리비용의 절감, 생산/판매와의 통합에 따른 관리비용 절감, 필요자재를 right time, right place에 공급함으로써 customer의 만족도를 높입니다.

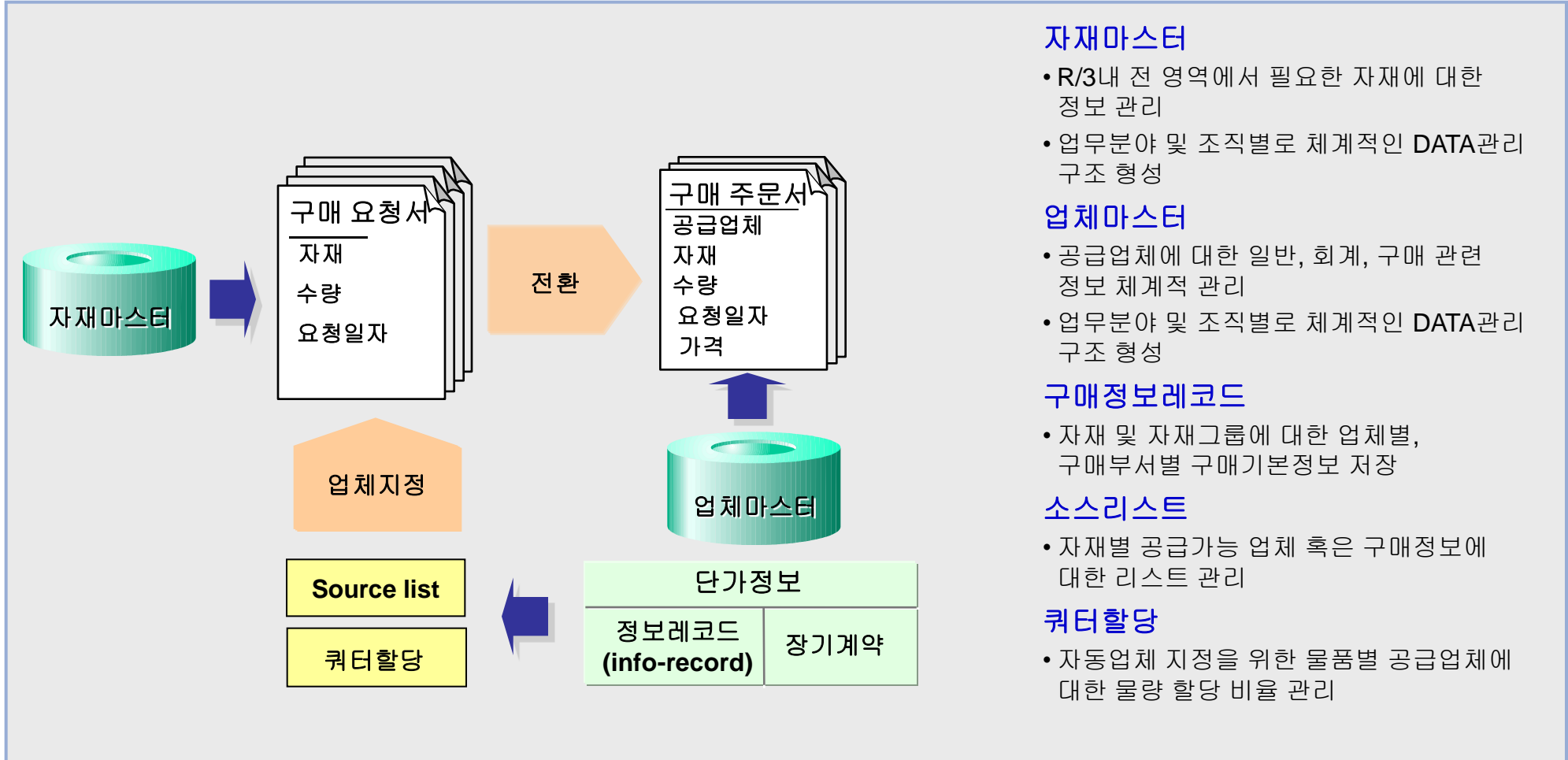
#### ■ 전략적 공급정책에 비용과 시간투자

- 자동발주기능, 업체평가, 통합발주, 다양한 구매형태 지원, 발주율 관리 등으로 시스템에서 지원 받음으로써 구매 프로세스 시간의 감소와 비용을 감소시킴으로써 좀더 전략적인 조달 방법과 정책에 대해 몰두할 수 있게 됩니다.
- 재고관리측면에서는 회계와 관련 문서가 구매/자재 transaction만으로도 자동발생 함으로써 이중작업을 제거하고 정보공유에 따른 lead time 및 비용을 절감하게 됩니다.

### ■ SCM의 효율적인 관리를 위한 대응력 확보

- SCM은 상품, 정보, 자금의 흐름까지 공유하여, 최고의 효율성을 추구합니다. 공급업체의 공급업체, 고객의 고객에까지 일체화시키는 전략을 실현을 위해 회사의 자원과 정보가 우선적으로 관리되어야 하는 문제를 기본정보와 **integration**을 통해 해결합니다.

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.

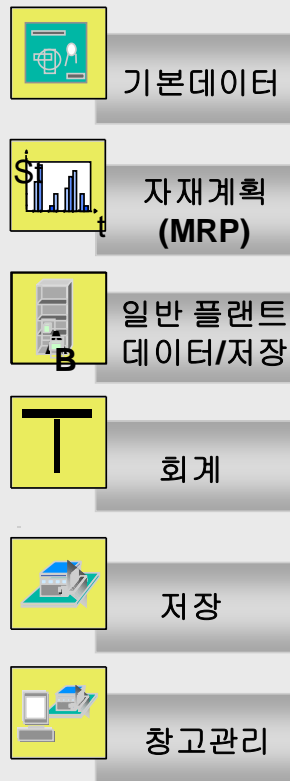


자재마스터의 각 데이터 항목은 각 업무 부서별로 나누어진 화면 (View) 별로 구분하여 관리됩니다.

모든 자재는 자재의 유형(완제품, 원자재, 반제품 등)이 부여되며 이 자재유형별로 사용가능한 코드, 화면, 평가 클래스 등이 정의 됩니다.

자재코드는 전 회사 수준에서 정의되고 시스템이 자동으로 부여하거나 수동으로 입력 합니다.

자재 기준정보는 회사 내 모든 분야에서 공통으로 사용되며 필요한 경우 사용자의 부서 및 역할별로 권한이 부여됩니다.



### 자재유형별 관리

- 번호 범위
- Field 구성
- 내부생산/외부구매
- 회계계정

유형	자재유형 내역
CONT	Kanban 컨테이너
COUP	쿠폰
DLEN	서비스
ERSA	예비부품
FERT	완제품
FGTR	금류
FHMI	생산자원/도구
FOOD	식품(신선식품 제외)
FRIP	신선식품
HALB	반제품
HAWA	교역품
HERS	제조자부품
HIBE	소모품
IBAU	유지보수 조립품
INTR	인트라자재
KMAT	구성형자재
LEER	빈컨테이너
LEIH	반환용포장재
LGUT	빈용기(소매)
MODE	의류(계절성)
NLAG	비재고자재
NOF1	비식품
PIPE	파이프라인 자재
PROC	자재처리
PROD	제품그룹
ROH	원자재
UNBW	비평가자재
VERP	포장재
VKHM	추가사항
VOLL	전체제품
WERB	제품카타로그
WERT	값평가자재
WETT	경쟁제품

자재마스터에 관련 도면을 연결하여 관리할 수 있습니다. R/3내 모든 Object에 대해 지원되는 파일 첨부기능을 통해 관련 문서 혹은 도면 등의 파일을 자재 마스터에 첨부하여 관리하거나, 보다 본격적인 관리를 위해 R/3내의 Document Management System을 통해 관련 문서를 생성하고 이를 자재마스터의 도면문서와 연결하여 일련의 프로세스에서 활용할 수 있습니다.

**자재 100-100 변경 (반제품)**

도면 (Drawing) icon highlighted

**도면리스트 (Drawing List)**

제 목	생성인 이름	생성일
제작도면	6933	2005.04.20
작업시방서	100-100	

**자재 100-100 변경 (반제품)**

**자재 마스터**

**자재마스터에 연결된 문서**

Typ	문서	DPT	Vs	내역
DES	22720	000	00	
DRM	TIB-0034	000	00	

**문서 데이터 (Document Data)**

**Document 조회**

**문서 데이터 (Document Data)**

내역: IA 작업중, 릴리즈되지 않음

CM 관련: TOEWEU, Ursula Toewe, van der Beck

사용자: TOEWEU, Ursula Toewe, van der Beck

실험실/설계실: , 효력발생일: , 권한그룹:

**상위문서 (Parent Document)**

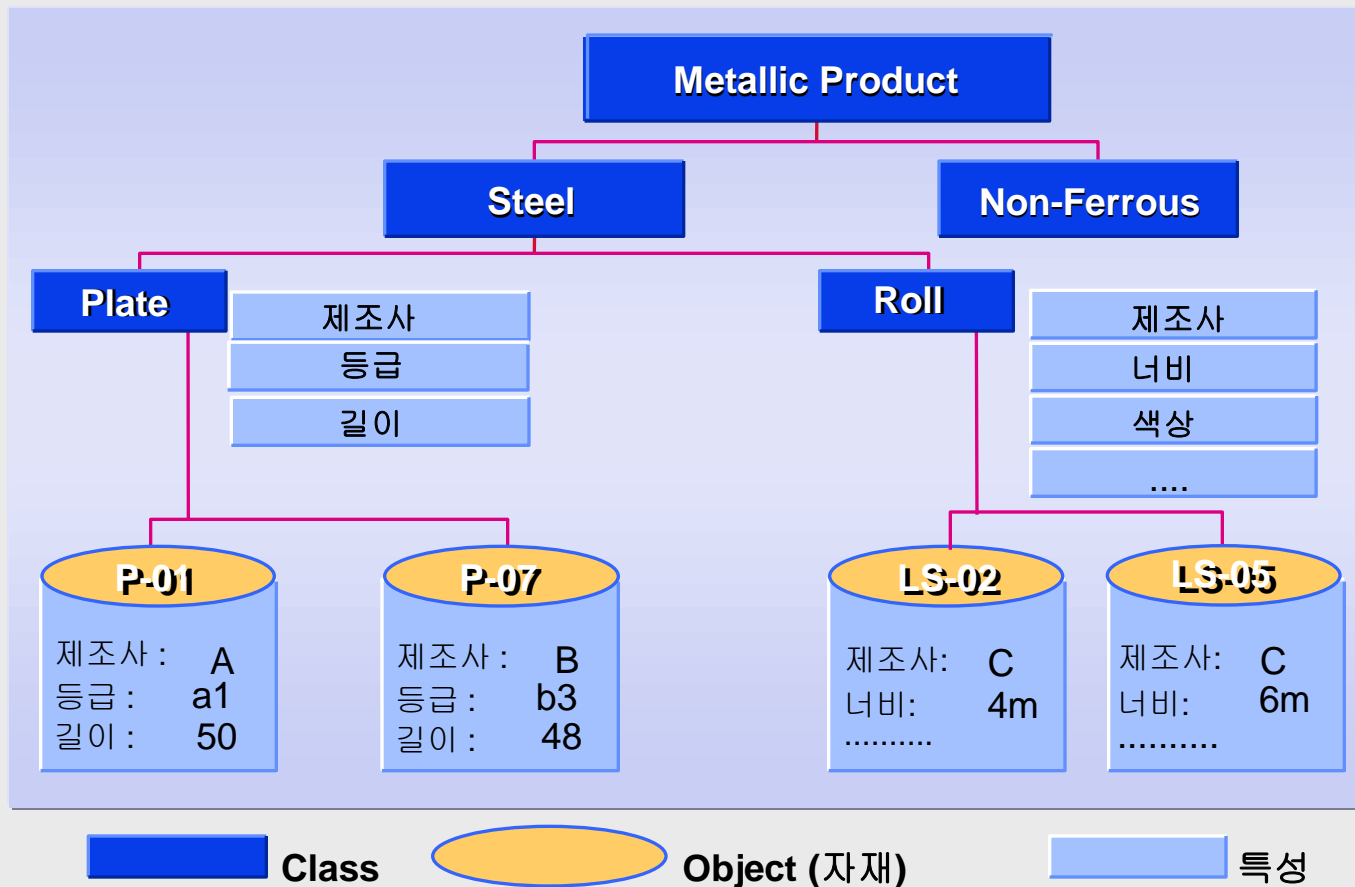
문서: , 유형: , 부문:

**오리지널 (Original)**

App: JT, Direct Model, DMS\_C1\_ST

**원본파일 (Original File)**

R/3의 분류 시스템을 이용하여 자재를 체계적으로 분류할 수 있습니다. 분류시스템을 이용하여 각 자재를 일정한 **CLASS**로 묶고 **Class**간에 계층구조를 형성함으로써 전 자재에 대한 체계적 분류체계를 형성합니다. 또한 각 **Class**에는 해당 **Class**를 특징짓는 특성을 정의하고 이에 대한 개별 자재의 특성값을 부여함으로써 자재 마스터의 관리항목을 필요에 따라 확장하며 특정 자재에 대한 검색을 효율적으로 합니다.



- 분류 대상
  - 자재, 문서, 업체, 설비..
- 자재에 대한 기준정보 확장
- 자재를 단시간에 효과적으로 조회

자재를 검색하기 위한 다양한 기준을 제공합니다. 이들 검색기준은 사용자 임의로 추가하거나 수정할 수 있습니다. 또한 분류 체계를 활용하여 검색하면 자재의 개별 사양을 검색조건으로 입력할 수 있으므로 보다 정확히 원하는 자재를 검색할 수 있어 자재에 대한 검색 효율을 향상시켜 줍니다.

## ✓ 자재번호/자재내역

기존자재번호별 자재

BOM 자재

CAD 시스템 자재이전

경쟁사를 통한 경쟁제품

내역/PRT 그룹핑별 생산자원/도구

일반 제품계층구조별 영업자재

공급업체의 자재번호별 자재

자재범주별 자재

클래스별 자재

자재그룹별 자재

EAN(국제상품번호)별 자재

복수클래스별 자재

제품계층구조별 자재

직무리스트별 자재

내역별 영업자재

자재유형별 자재

공급영역별 자재

내역별 플랜트자재

대표자재의 특성기준 변형선택

제조자부품번호에 대한 탐색도움말

AMPL 제조자부품번호에 대한 탐색도움말

Rental Items: Material

Excise Duty Material for Description

## 클래스에서 오브젝트 찾기

초기 클래스에서 찾기 하위 클래스 포함 재선택

클래스 계층구조 내역

001 CL	Products
001 CL1	Computer systems
001 CL11	Computer hardware
001 CL111	Computer
001 CL1111	Laptop computer
001 CL1112	Tower computer
001 CL1113	Desktop computer
001 CL112	Computer components
001 CL12	Computer accessories
001 CL13	Software
001 CL14	Computer books/magazine
001 CL15	Prints / aux. and operating
001 CL16	Monitors
001 CL17	Automotive
001 CL18	Motorcycles
001 CL19	sonstige Klassen

검색대상 선택 (계층구조에 의한 탐색)

조건에 맞는 자재 리스트

특성

일반

특성 내역 값

Computer Manufacturer	값
CPU Type	
Hard disk	1.0 GB
	1.2 GB
	2.0 GB
RAM Memory Size	< 256

검색 조건 지정 (복수값)

검색 조건 지정 (범위)

오브젝트 내역

	Computer Manufacturer	CPU Type	RAM
DPC4	Desktop PC4 / BOM explosion in sls order	IBM	P90
DPC5	Desktop PC5 / Engineer-to-Order with BOM	IBM	P120
R-1000	Maxitec-R 375 Personal computer	High screen	P75
R-1008	Maxitec-R 375 personal computer	High screen	P75
R-1009	WM/VS Maxitec-R 375 Personal computer	High screen	P75

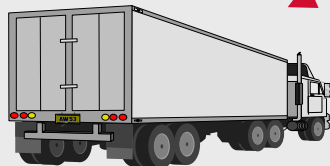


원자재나 상품, 서비스 구매처의 기준정보로 채무원장의 마스터로서도 관리됩니다. 업체정보는 조직과 무관하게 전 조직에서 공통적으로 적용되는 일반 데이터와 회계조직 별로 구분 관리되는 회사코드데이터, 구매조직 별로 구분 관리되는 구매데이터로 이루어져 있습니다. 업체의 종류를 계정그룹으로 구분하며 계정그룹별로 코드부여, 관리 항목 등이 정의 됩니다.



## 일반데이터

- 주소
- 제어
- 지급거래



## 구매조직데이터

- 구매데이터
- 거래처기능



## 회사코드데이터

- 회계정보
- 지급거래
- 서신
- 원천세

## □ 계정그룹별 관리

- 업체코드 부여 범위 및 방법
- field 선택
- 허용 가능한 거래처 기능

## □ 거래처 기능별 관리

- Order Recipient
- Supplier of Goods
- Invoicing Party
- Payee

## □ 일회성 거래처

- 거래처 이름
- 거래처 주소
- 은행 정보

공급업체 마스터의 구매 데이터는 구매자 및 공급자의 조직 구조에 맞추어 데이터를 확장 관리할 수 있습니다. 예를 들어 특정 거래처의 사업부에 따라 구매와 관련된 기준 정보가 달라지는 경우에는 업체의 조직에 해당하는 하부 구매정보를 만들어 이 데이터가 구매 프로세스의 기본 정보로서 활용 될 수 있도록 합니다.

### 구매처 변경: 구매 데이터

공급업체: SAP-000 협력업체:   
 구매 조직: 1000 구매1부

조건

오더통화:   
 지급조건: 0001   
 인도조건 1:   
 최소오더값:   
 스키마그룹, 공급업체: 표준스키마   
 가격결정일범주: 관리없음   
 오더최적화제한:

영업데이터

영업사원: 홍길동   
 전화: 010-111-2222   
 공급업체계정:

제어데이터

☒ GR 기준 송장검증 ABC 지시자   
 ☐ 자동평가GR정산 삭제 운송모드   
 ☐ 확인요청 기입력세관   
 ☒ 자동구매오더 정렬 기   
 ☐ 차후정산

### 구매처 변경: 다른 데이터

공급업체: SAP-000 협력업체: A   
 구매 조직: 1000 구매1부

대체데이터

구매처 하부범위	플랜트	구
해외사업부		

### 구매처 변경: 구매 데이터

파트너 기능 다음세부사항

공급업체: SAP-000 협력업체: A   
 구매 조직: 1000 구매1부   
 하위 범위: 000001 해외사업부

조건

오더통화: EUR 유럽 유로   
 지급조건: 0001   
 인도조건: FOB 인천   
 최소오더가:   
 가격결정일범주: 관리없음   
 오더최적화제한:

영업데이터

영업사원: 임격정   
 전화: 010-111-2222

제어데이터

☒ GR 기준 송장검증 ABC 지시자   
 ☐ 자동평가GR정산 삭제 전송모드   
 ☐ 오더확인요청 기입력세관   
 ☒ 자동오더

플랜트, 공급업체하부조직별 데이터

물품별 공급업체별 구매 관련 정보의 마스터로서 구매정보레코드를 관리합니다. 구매정보 레코드에는 해당 물품의 가격, 납기, 세금코드 등 구매조건과 더불어 구매프로세스를 제어하는 각종 설정값을 저장합니다. 구매정보레코드는 각 구매문서로 부터 자동으로 Update 가능하며, 이후 생성되는 구매문서의 기본값을 제공합니다.

- 특정 공급업체와 자재에 대한 가격 정보 및 표준납기, 세금코드, **GR** 기준 송장검증 지시자 등 구매 프로세스 제어 값 보유
- 각종 **Condition**에 관한 관리 및 조직별 정보 관리 가능
- **Transaction** 발생시 자동 **Update** 기능 지원

자재

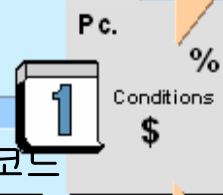
구매  
데이터

## 구매정보레코드

공급업체	A
자재	1
구매조직	1000
<hr/>	
가격	10.0
구매 Text	
...	

## 구매정보레코드

공급업체	A
자재	1
구매조직	1000
플랜트	3000
<hr/>	
가격	9.0
구매 Text	
...	

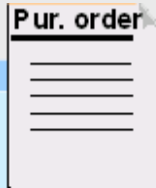


## 구매오더

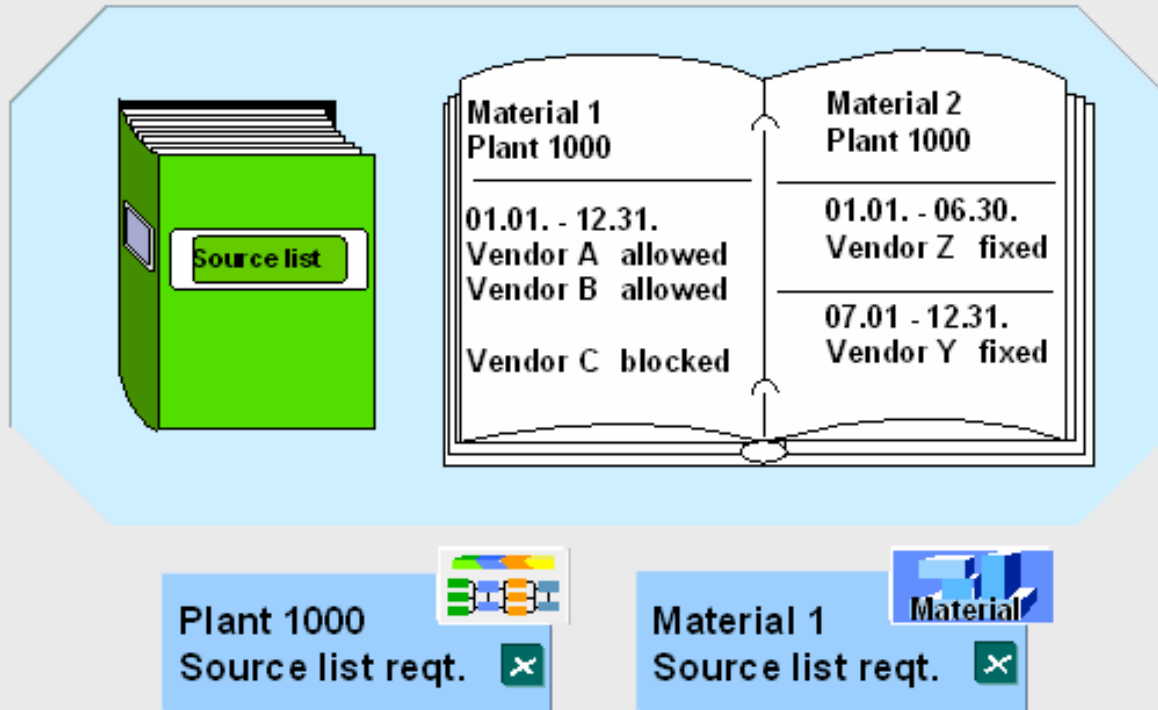
공급업체	A
구매조직	1000
플랜트	1000
자재	1
가격	10.0

## 구매오더

공급업체	A
구매조직	1000
플랜트	3000
자재	1
가격	9.0



특정 자재에 대해 허용 가능한 공급원을 소스리스트로 관리합니다. 허용 가능한 공급원으로는 업체, 업체로부터의 구매실적, 단가계약이 자동 혹은 수동으로 수록되며, 이중 공급원 중 특정 공급원으로 부터의 공급을 제한하거나 혹은 일정기간 동안 독점적으로 허용하거나 하는 등의 통제작업을 수행할 수 있습니다.



- 특정 자재를 공급할 수 있는 공급업체의 리스트를 보관하는 마스터
- 공급자에 대해 우선권을 부여할 수 있으며 불공정 업체로 지정되거나 서비스 수준이 낮은 업체에 대해서 구매오더를 낼 수 없도록 **Blocking**하는 기능을 지원

**소스리스트 유지보수: 개요화면**

자재: ROH-01 원자재 1  
플랜트: 1000 플랜트 1

고정 공급업체 지정

거래제한

소스리스트레코드

효력발생일	효력만료일	공급업체	POrg	PPI	OPU	계약	품목	고...	Blk	M...	MRP 영역
2005.04.20	05.12.31	1000	1000		EA	4600000054	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1000
2005.04.20	2999.12.31	1001	1000					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2005.04.20	2999.12.31	1000	1000					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

자재계획과 관리에서 소스리스트 용도 (1) 3 엔트리가 있습니다

MRP 내역

- 소스리스트레코드는 MRP와 관련되지 않았습니다
- 1 레코드가 MRP와 관련되었습니다
- 2 MRP 일정라인과 관계된 레코드를 자동적으로 생성했습니다

MRP에서 활용여부 설정

- 각 자재 코드에 대해 공급 가능 업체를 지정할 수 있습니다.
- 구매기능 중 '소스리스트'를 사용하면 각 자재별 공급가능 업체, 특정 공급업체에 대한 구매보류 혹은 독점 공급 등을 설정하여 시스템이 자동으로 구매요청에 대한 조달 소스를 지정하도록 구현 가능합니다.
- 소스 리스트는 가능한 소스를 시스템이 제시 하도록 한 후 수작업으로 선정할 수 있습니다.

구매프로세스 자동화를 위해 특정 물품에 대한 복수의 공급업체에 발주 물량 비를 '쿼터 조정'이라는 마스터를 통해 설정할 수 있습니다. 쿼터가 지정되어 있는 물품은 자동 거래처 지정 시 현재 까지 누적 물량대비 업체별 쿼터비를 비교하여 공급업체가 지정됩니다. 쿼터는 업체간 공급비 뿐만 아니라 외부조달 과 내부 생산간의 비도 할당 할 수 있습니다.

원자재 : 1

플랜트 : 1000

유효기간 : 01.01 ~ 12.31

To date:

Vendor A (external) 50% 10

Vendor B (external) 30% 15

Vendor C (external) 20% Consignment 0

자재마스터

Lot size ES

Customizing MP lot size

Splitting quota ☒ x

소요량  
1000 pc.  
자재. 1

공급업체	쿼 타	수량
A	50%	500
B	30%	300
C	20%	200

PReq. 1  
Vend. A  
500 pcs.  
Mat. 1

소요량  
100 pcs.  
자재. 2

공급업체	쿼 타	수량
A	50%	100
B	30%	
C	20%	

PReq.  
Vend. A  
100 pcs.  
Mat. 2

## 쿼터조정 유지보수: 쿼터조정품목 55 개요

신규엔트리

헤더

다음개요

자재

99-110

Metallic Glaze

플랜트

1100

Berlin

쿼터조정

55

기본 단위

KG

효력발생일

2000.08.21

효력만료일

2009.12.31

최소분할수량

0.000

최소분할수량

0.000

생성자

KOHNLE

생성일

1999.12.20

쿼터 조정 품목

	QUI	P	S	공급업체	PPI	생...	쿼터	백분...	할당수량	최대수량	쿼터기준수량
1	F		1920				4	40.0	0.000	80,000.000	
2	F		1910				6	60.0	0.000	80,000.000	

최소분할수량

업체 Code

발주율

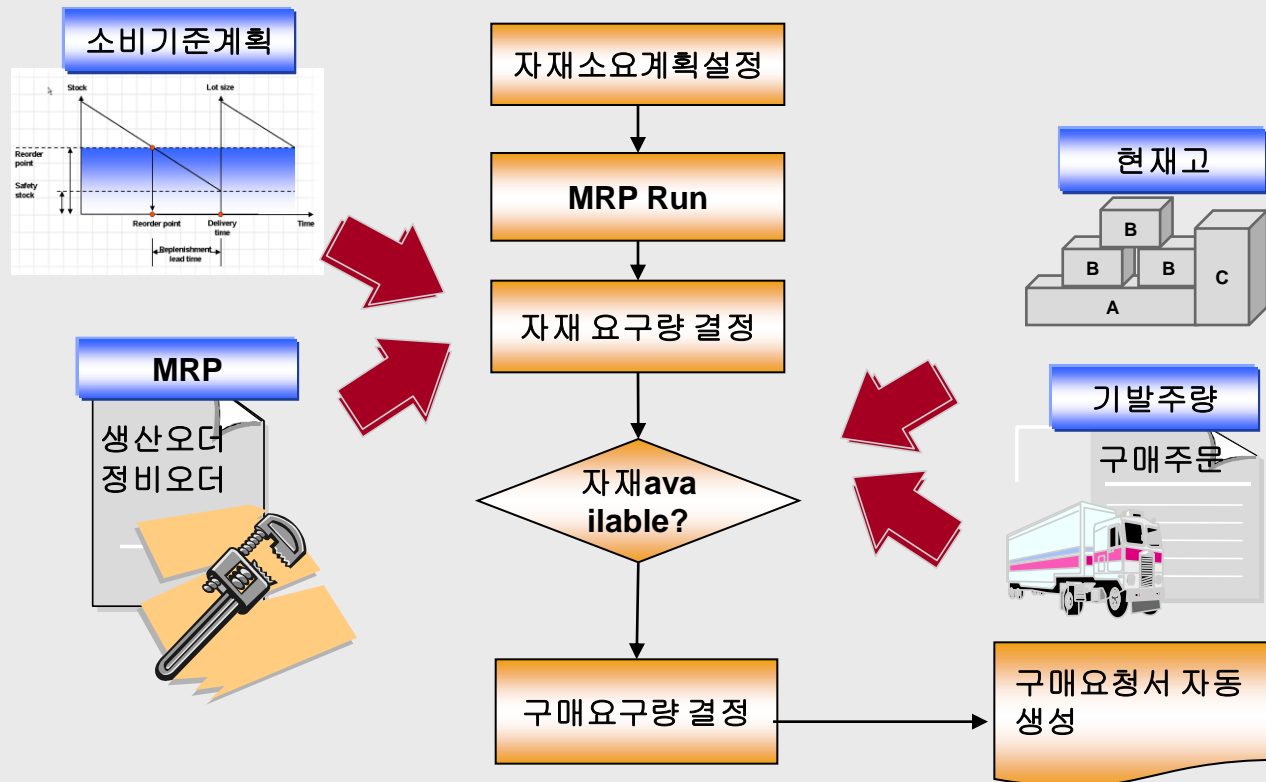
할당수량

최대수량

쿼터기준수량

- 자재별로 발주율을 구분하는 가장 기본적인 Key data는 효력의 발생일, 효력의 만료일이며 관리하는 필드는 다음과 같습니다
- 최소분할수량 : LOT가 자재소요계획을 실행하여 제공된 여러 공급업체에 배분 되어 할 최소 수량을 기술하는 필드
- 쿼터 : 해당 공급원들이 공급하는 자재의 소요량을 배분하는 방법을 기술하는 필드
- % : 쿼터 품목에 대해 정의된 쿼터의 퍼센트가 계산된 필드
- 할당수량 : 쿼터 품목에 대해 할당된 수량으로 구매오더 량, 구매요청 량, MRP 결과 량, 생산오더 량에 의해 갱신
- 최대수량 : 쿼터 품목에 대한 최대수량을 표시하는 필드
- 쿼터기준수량 : 쿼터 품목의 할당에 대한 기준 수량

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 납품일정계약의 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

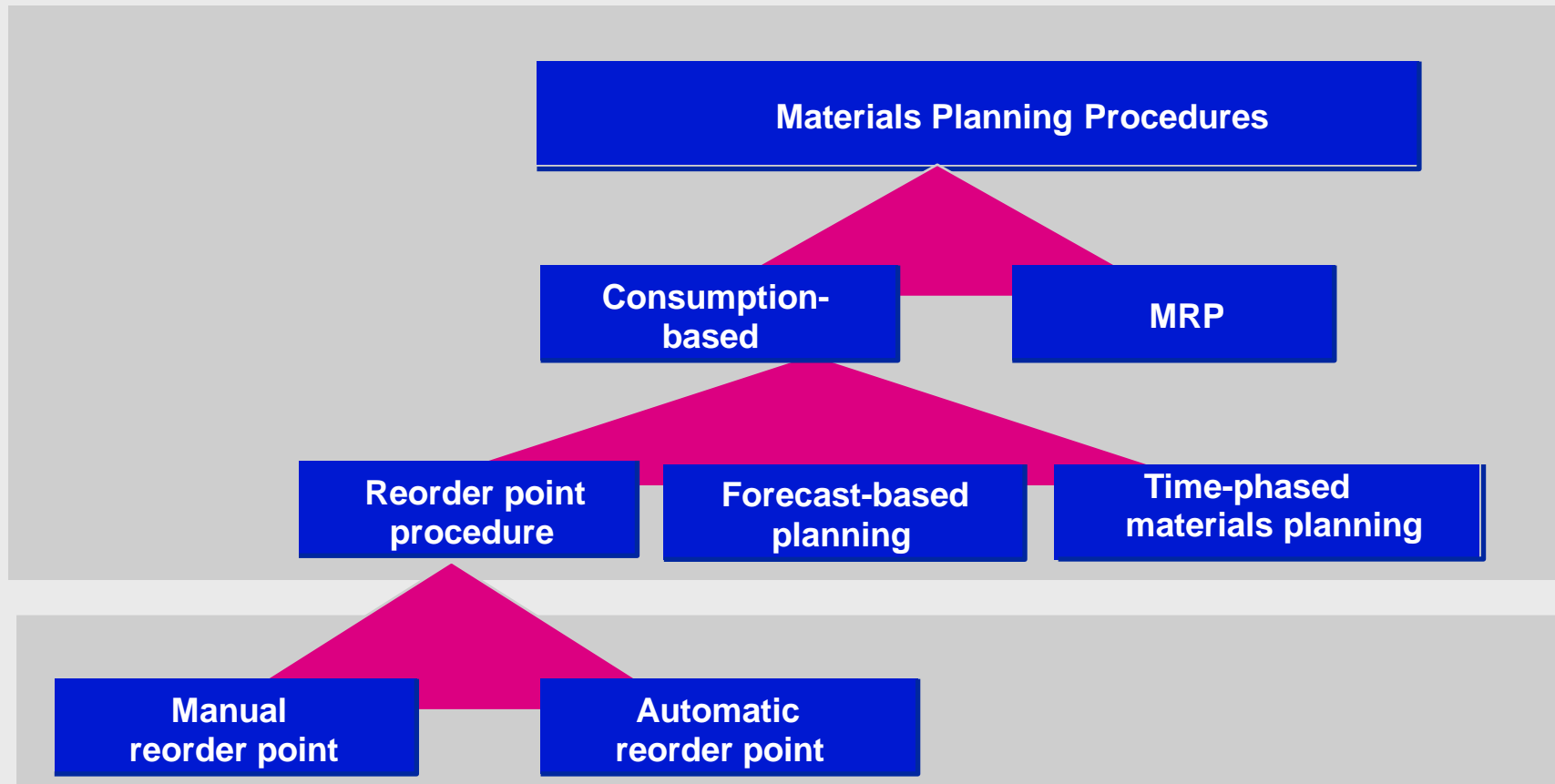
- 자재별 가용재고 산정을 위한 다양한 Option 설정

## 구매요청서 생성

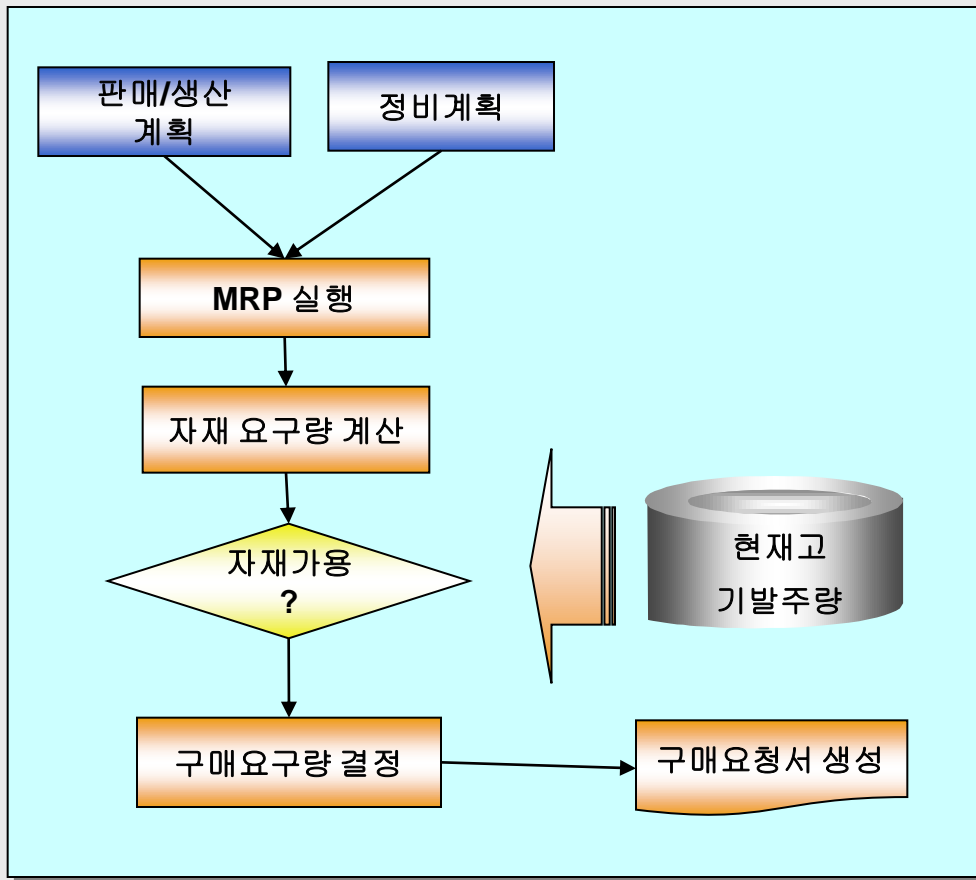
- 자재 부족량에 대해 구매요청, 혹은 납품일정 계획의 납품지시 생성



다양한 형태의 자재 소요계획을 지원합니다. 생산, 판매계획을 고려한 **MRP(Material Requirement Planning)**, 과거실적데이터를 이용한 소비기준계획(**Consumption based planning**), 등을 이용하여 자재별 최적의 재고 수준관리 및 자동화된 효율적 구매발주로 재고관리비용의 절감, 생산/판매와의 통합에 따른 관리비용 절감하고 필요자재를 적시적소에 공급함으로써 기업의 경쟁력을 향상 시킵니다.

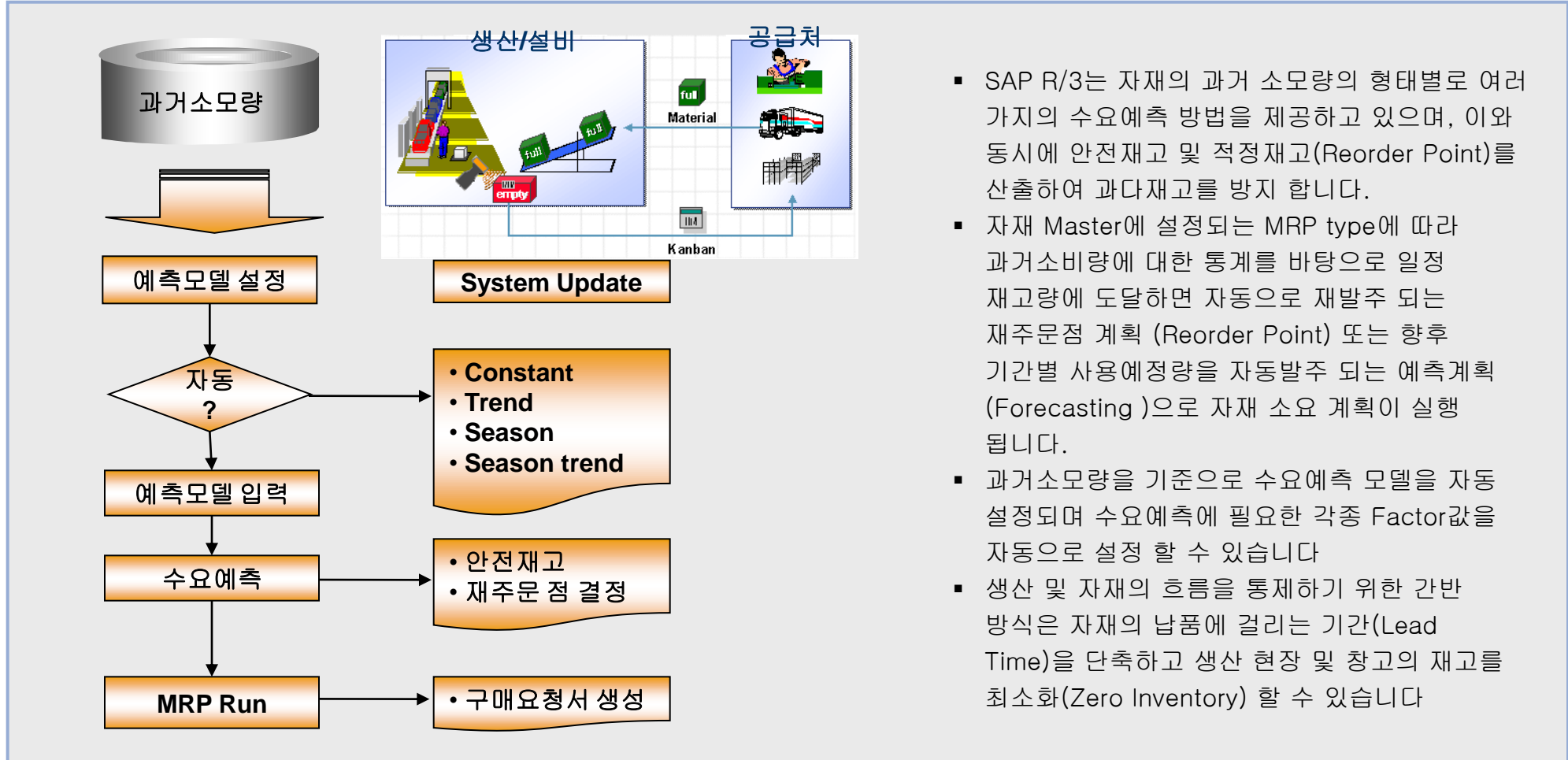


판매계획, 생산계획, 정비계획 등 다양한 형태의 작업지시의 자재소요량을 취합하고 현재 재고량 및 기 발주량을 고려하여 순수 부족분의 자재를 최적화된 구매량 단위로 적시에 공급할 수 있도록 자재에 대한 조달 계획을 수립합니다.



- 판매/생산계획 결정, 혹은 정비오더 생성
- MPS/MRP 실행
- BOM(Bill of Material) 구성표에 따라 구매를 해야 하는 자재 요구량 결정
- 생산 schedule 에 맞게 자재가용 여부를 현재고와 기발주량을 비교
- 재고 부족분에 대해 계획오더/구매요청서 생성

MRO 자재 부자재 등과 같이 직접적인 자재 요구량 산정이 곤란한 자재에 대해서는 과거의 사용실적을 바탕으로 향후 수요예측을 하고 그 결과에 따라 적정한 재고 수준을 유지하도록 구매요청이 생성되는 ‘소비기준계획 (CBP : Consumption Based Planning)’을 시행합니다.



- SAP R/3는 자재의 과거 소모량의 형태별로 여러 가지의 수요예측 방법을 제공하고 있으며, 이와 동시에 안전재고 및 적정재고(Reorder Point)를 산출하여 과다재고를 방지 합니다.
- 자재 Master에 설정되는 MRP type에 따라 과거소비량에 대한 통계를 바탕으로 일정 재고량에 도달하면 자동으로 재발주 되는 재주문점 계획 (Reorder Point) 또는 향후 기간별 사용예정량을 자동발주 되는 예측계획 (Forecasting )으로 자재 소요 계획이 실행 됩니다.
- 과거소모량을 기준으로 수요예측 모델을 자동 설정되며 수요예측에 필요한 각종 Factor값을 자동으로 설정 할 수 있습니다
- 생산 및 자재의 흐름을 통제하기 위한 간반 방식은 자재의 납품에 걸리는 기간(Lead Time)을 단축하고 생산 현장 및 창고의 재고를 최소화(Zero Inventory) 할 수 있습니다

자재소요계획과 관련된 자재별 설정사항이 자재 마스터에 저장됩니다. 자재 조달 전략에 의해 기본적으로 MRP 유형과 로트 크기를 결정하고 재주문량, 안전재고, 최대 발주량 등 선택된 자재계획 유형과 관련된 부수적인 설정값들을 저장합니다.

**자재 100-100 변경 (반제품)**

MRP 1 | MRP 2 | MRP 3 | MRP 4 | 예측

자재: 100-100, Casing, RevLev: 01

**MRP 내역**

AP	External planning
M0	MPS, 고정 유형 -0-
M1	MPS, 고정 유형 -1-
M2	MPS, 고정 유형 -2-
M3	MPS, 고정 유형 -3-
M4	MPS, 고정 유형 -4-
ND	계획 없음
P1	RP, 고정 유형 -1-
P2	RP, 고정 유형 -2-
P3	RP, 고정 유형 -3-
P4	RP, 고정 유형 -4-
PD	MRP
R1	시간단계계획
RP	보충
RR	동적대상재고의 시간기준 보충
RS	시간기준 보충계획
U1	외부요청 수동재주문점
U2	외부요청 자동재주문점
UB	수동재주문점계획
UI	공급업체 관리재고
UM	자동재주문점계획
US	계절성 RP
UV	예측기준계획
X0	외부계획

MRP 유형: **VM** (자재소요계획 유형설정)

재주문점: **30** (재주문점 설정)

로트크기유형: **FX** (고정오더수량)

최소로트크기: [ ]

고정로트크기: **100** (발주수량 결정전략)

**자재 100-100 변경 (반제품)**

MRP 1 | MRP 2 | MRP 3 | MRP 4 | 예측 | 작업 일정 | 생...

자재: 100-100, Casing, RevLev: 01

**조달**

조달유형: **F** (안전재고)

특별조달유형: **31**

Batch 입력: [ ]

생산저장위치: **0001**

기본 공급영역: [ ]

외부조달 저장위치: [ ]

재고결정그룹: [ ]

공통생산: [ ]

연산품: [ ]

별크자재: [ ]

**일정**

내부생산: [ ]

입고소요일수: [ ]

일정마진키: **001**

공기시간: **10** 일

**수소요량계산**

안전재고: **10** (안전재고)

서비스레벨 (%): **90**

공급가능일수프로파일: [ ]

안전시간(작업일기준): [ ] 일

플랜트 내의 창고 혹은 자재 사용 영역 별로 동일 자재에 대해 개별 구매계획 전략을 수립할 수 있습니다. 별도의 구매계획을 필요로 하는 창고 혹은 자재 사용영역을 MRP 영역으로 구분하고 해당 MRP 영역에 대해 플랜트 레벨의 데이터와는 별도의 구매계획 관련 데이터를 설정합니다.

### 자재 872 변경 (원자재)

**플랜트 레벨 데이터 설정**

구매 오더 텍스트   MRP 1   MRP 2   MRP 3   MRP 4   플랜트데이터/저장소1

기본단위	PC	개수	MRP 그룹	PP01
구매그룹	001		ABC 지시자	
플랜트 고유 자재상태			효력발생일	

MRP 절차

MRP 유형	PD	MRP	
재주문점		계획타임펜스	
계획주기		MRP 관리자	101

로트크기데이터

로트크기유형	EX	로트별주문수량	
최소로트크기		최대로트크기	
고정로트크기		최대재고레벨	500
주문원가		저장원가지시자	
조립품스크랩 (%)		Takt 시간	
반올림 프로파일		반올림값	
단위그룹			

MRP 영역

☒ MRP 영역있음      MRP 영역

### MRP 영역변경

**MRP 영역 별 데이터 설정**

자재 872      유 가공품

MRP 영역 1000 A0001      수탁

MRP 프로파일

예측프로파일

플랜트 1000      LG 상사

**MRP 영역**

MRP 1   MRP 2   예측   소비값

일반데이터

MRP 그룹

MRP 절차

MRP 유형 UB      수동재주문점계획

재주문점 400      계획타임펜스

계획주기      MRP

**MRP 유형 설정**

**LOT SIZE 설정**

로트크기데이터

로트크기유형 HB      최대재고레벨까지 보충

반올림 프로파일

최소로트크기      최대로트크기

고정로트크기      최대재고레벨 200

주문원가      저장원가지시자

조립품스크랩 (%)      Takt 시간

자재 마스터에는 소비기준 계획 중 하나인 예측 계획을 수행하는 경우 해당자재 혹은 참조자재의 과거 소비량을 기준으로 향후 자재 사용량을 예측하는데 필요한 각종 설정값이 저장되는 예측 뷰가 별도로 마련되어 있습니다. 이곳에서 예측모델 및 예측기간, 평활 지수 등을 설정하고 개별 자재에 대해 과거 소비량 검토하고 향후 사용 예정량을 계산할 수 있습니다.

자재 **XX-200** 생성 (원자재)

MRP 4 **예측** 플랜트 데이터/저장 1 | 플랜트 데이터/저장 2 | 참고 관리 1

자재: **XX-200** | Bill 330x0,03 | 플랜트: **1000** | 플랜트 1

자재 예측 DATA

**일반데이터**

기본 단위	M	예측 모델	<input type="checkbox"/>	기간지시자	
최종예측				회계연도변형	
참조자재: 소비				참조플랜트: 소비	
종료일				승수	

**요청된 기간 수**

이력기간	60	예측기간	12	계절별기간	
초기화기간		고정기간			

**제어데이터**

초기화	X	추적한계	4.000	<input checked="" type="checkbox"/> 자동재설정
모델선택		선택절차	2	<input type="checkbox"/> 매개변수최적
최적화레벨		가중그룹		<input type="checkbox"/> 수정요인
알파요인		베타요인		
감마요인		델타요인		

**예측: 모델선택**

예측모델 설정

**기간**

☒ 기간간격

예측 시작 2005.16 종료 2005.27

이력데이터 시작 2005.06 종료 2005.15

☐ 기간 수

예측기간수 12

이력값수 60

**예측실행**

☒ 일정소비모델  
☐ 추세모델  
☐ 자동모델선택

☐ 계절성모델  
☐ 계절추세모델  
☐ 이력

자재별, 트랜잭션 종류별로 가용성 점검 규칙을 설정합니다. 각 가용성 점검 규칙에는 자재의 가용재고 수량을 계산할 때 안전재고, 품질 검사 재고 등 다양한 재고의 종류 중 어떠한 재고를 사용 가능한 수량에 반영할 것 인지와 구매요청상태, 선적 상태 등 다양한 상태에 있는 구매 품목에 대해 어디까지 가용 수량으로 반영할 것인지에 대한 기준이 설정됩니다.

**자재 XX-200 생성 (원자재)**

MRP 2 MRP 3 MRP 4 예측 플랜트 데이터

자재: XX-200 Foil 330x0,03  
플랜트: 1000 플랜트 1

예측소요량: 기간지시자 W 회계연도변형

계획: 전략그룹 1  
소비모드 1  
순방향소비기간  
계획자재  
계획전환요소

가용성점검: 01  
가용성점검: 01  
프로젝트상호간

플랜트고유 구성: 구성형자재  
☐ 변형  
☐ 계획변형

**가용성 점검 규칙 입력**

**가용성 점검 규칙 설정**

**"가용성점검 관리" 뷰 변경: 세부사항**

가용성점검: 01 일일소요량  
점검 규칙: 01 점검규칙

**재고**

- ☒ 안전재고포함
- ☐ 이전 중 재고 포함
- ☒ 품질검사재고 포함
- ☐ 보류재고 포함
- ☐ 제한사용재고포함
- ☐ 외주가공없음

**보충리드타임**

☐ 보충리드타임없이점검

**저장위치검사**

☐ 저장위치검사 없음

**누락부품처리**

점검기간:GR 5

**내역**

- 01 일일소요량
- 02 개별소요량
- 03 Repl Lead-time
- 04 Current stock
- A2 개별소요량
- CB

**재고종류별 가용재고 포함여부 설정**

**입고예정 종류별 가용재고 포함여부 설정**

**내부/외부로 이동**

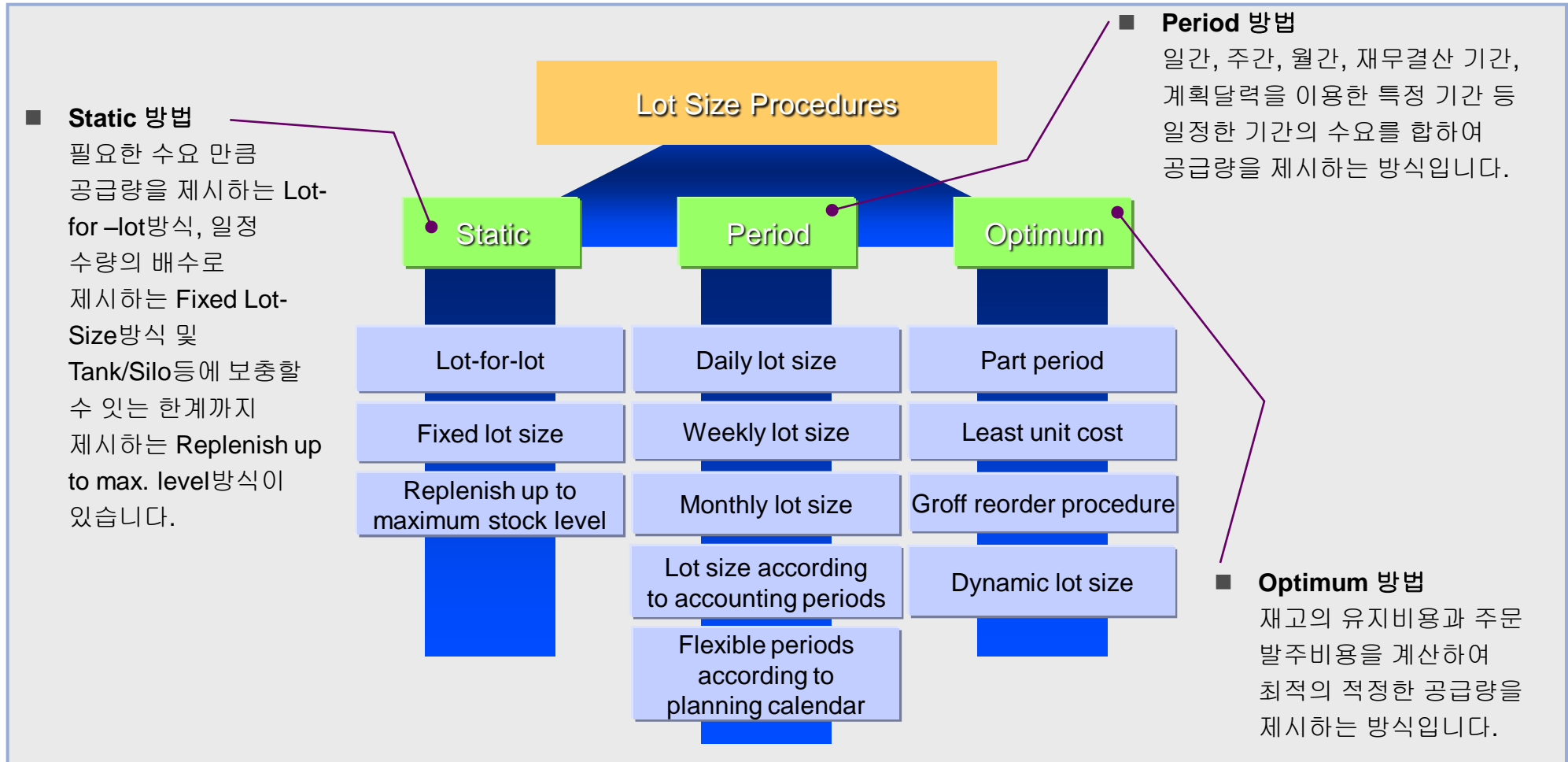
- ☒ 구매오더
- ☒ 구매요청포함
- ☒ 종속소요량포함
- ☒ 예약포함
- ☒ 판매소요량포함
- ☒ 납품포함
- ☒ 출하 통지 포함
- ☒ 종속예약 포함
- ☒ 릴리스오더소요량포함
- ☒ 계획오더포함
- ☒ 생산오더 포함

**이전 입고**

☐ 과거 및 미래의 입고포함

**가용재고 점검 규칙 코드 입력**

LTP, MPS, MRP등의 계획작업을 통하여 제시되는 계획 오더의 수량은 자재 별로 다음과 같은 Lot Size정책에 의하여 결정이 되도록 지정을 할 수 있습니다. 또한 이렇게 자재 별로 설정된 Lot-Size정책을 LTP시나리오에서 다르게 적용(Overlap)할 수 있습니다.





## MRP 실행

### 자재소요계획 실행 옵션

계획범위

플랜트

#### MRP 제어매개변수

처리키

NETCH

구매요청생성

2

일정라인

3

MRP 리스트생성

1

계획모드

1

일정계획

1

계획일

2005.04.19

#### 제어매개변수처리

☐ 병렬처리

☐ 자재리스트조회

#### User exit: 계획자재선택

User exit 키

User exit 매개변수

구매요청 생성지시자 (1) 3 엔트리

구매요청생...내역

1	구매 요청
2	개시 기간의 구매 요청
3	계획 오더

자동일정라인 (납품일정계약)

1	일정라인없음
2	오픈기간의 일정라인
3	일정라인

- MRP를 수행하여 생성되는 계획오더 또는 구매요청서에 대해 시스템으로 하여금 자동으로 실적단가 혹은 계약단가를 적용하여 공급처를 지정하도록 할 수 있습니다.
- 시스템이 자동으로 공급처를 지정할 수 있도록 하기 위해 소스리스트 나 쿼더조정이 사용됩니다.
- 소스가 지정된 구매 요청건은 구매담당자 확인하에 반자동으로 쉽게 구매오더로 전환 될 수 있습니다.
- 특별히 지정된 자재와 업체에 대해서는 구매담당자 확인 과정 없이 자동으로 구매오더로 전환 하도록 설정이 가능합니다.
- 또한 자재에 대해 납품일정계약이 체결되어 있는 경우에는 MRP 결과를 바로 납품일정 계약의 납품지시로 생성 가능합니다.

MRP 리스트 혹은 자재 소요 리스트에서 개별자재에 대한 현재고, 소요 예정량, 생산/판매 등의 소요발생 사유, 향후 조달계획 및 과부족 수량을 조회 할 수 있습니다. 복잡한 구조의 BOM 자재에 대해서는 복수 계층의 반제품 혹은 원자재로의 추적조회가 가능합니다.

**16:28시 현재 재고/소요량리스트**

개요트리 보기

자재: 100-431 Mains adaptor 100 - 240 V  
MRP 영역: 1000 Hamburg  
플랜트: 1000 MRP 유형: PD 자재유형: RO

추 일 자	MRP ...	MRP 요소데이터	재일정계...	예 입고/소요수량	가용수량	처...
2004.08.19	SubReq	100-100		3-	260,386-	
2004.08.19	SubReq	100-100		33,140-	293,526-	
2004.08.19	SubReq	100-100		36,140-	329,666-	
2004.08.19	SubReq	100-100		38-	329,704-	
2004.08.19	SubReq	100-100		35,140-	364,844-	
2004.08.23	OrdRes	100-100		500-	365,344-	
2004.08.23	DepReq	100-100		1,000-	366,344-	
2004.08.31	PurRqs	3000000134/00010	2004.08.19 30	364,844	1,500-	
2004.08.31	PurRqs	3000000135/00010	2004.08.23 30	1,500	0	
2004.09.17	PldOrd	0000040323/STP0	07	7,029	7,029	
2004.09.17	SubReq	100-100		7,029-	0	
2004.11.11	CustSt	0000008195/000010			0	
2004.08.23	DepReq	100-100		1-	1-	
2004.08.31	PurRqs	3000000136/00010	2004.08.23 00	1	0	
2004.11.11	CustSt	0000008562/000010			0	
2004.08.19	DepReq	100-100		50-	50-	
2004.08.31	PurRqs	3000000137/00010	2004.08.19 30	50	0	

모자재 생산계획에 의한  
소요량

재고변동추이

입고 예정 일 및 수량

MRP 리스트 일괄 조회를 통해 MRP가 실행된 다수의 자재의 현황을 신속하게 분석하고 후속조치를 수행할 수 있습니다. 사용자가 설정한 기준에 따라 재고의 상황 별로 적황청색의 색상으로 구분되며, MRP 실행 중에 발생한 알림 메시지의 종류에 대한 종합표를 조회하거나 특정 상황이 발생한 자재만 조회할 수 있습니다.

The screenshot displays the SAP MRP List and Detail screens. The top window shows a list of materials with columns for material number, MRP area, material name, and various status indicators. A red box highlights the '신' (New) column, with a callout stating '사용자 정의 자재 상황표시' (User-defined material status display). Another red box highlights the 'CI' (Change Indicator) column, with a callout stating '계획 소요량 계산결과 특기사항 종합표' (Summary of special remarks for planned quantity calculation results). The bottom window shows the 'MRP 관리자' (MRP Manager) screen for material '1000' (Hamburg). A red box highlights the 'MRP 관리자' section, with a callout stating '자재별 세부내역' (Detailed details by material). Another red box highlights the 'MRP 요소데이터' (MRP Element Data) table, with a callout stating '각 항목별 세부내역' (Detailed details for each item). A third red box highlights the 'MRP 요소 추가 데이터' (MRP Element Additional Data) section, with a callout stating '후속작업 - 조회, 변경, 전환, 소요통합, 사용자정의 추가작업' (Subsequent work - search, change, conversion, requirement integration, user-defined additional work). The bottom window also shows a table with columns for 'MRP 관리자', 'MRP 요소데이터', '재일정제', '예 입고/소요수량', and '가용수량'.

MRP 실행결과 산정된 자재 부족량은 자재 마스터 설정 사항 혹은 MRP 실행 시 선택에 따라 계획오더 혹은 구매요청으로 생성됩니다. 계획오더는 MRP 담당자의 검토 후 개별 혹은 일괄적으로 구매요청으로 전환 되며 MRP 에 의해 생성되었다는 이력이 관리됩니다.

계획오더조회: 재고오더

구성부품

구성부품

LA 재고오더

31835

E 표준내부생산

자재

ALG-0LMJFPLAP-24

MJFPLAP-LT 9/125X24C

MRP 영역

1000

Hamburg

헤더

지정

Mast. data

일정계획결정

수량

계획오더수량

3,000

M

스크랩수량

0

일자

기본일

2004.03.02

생산일

2004.03.01

12:55:12

기타일자

계획사용가능

2004.03.02

오더종료

2004.03.01

2004.03.01

07:00:00

입고소요일수

0

시작

2004.03.01

계획오픈

2004.03.01

기타데이터

생산플랜트

1000

저장위치

0001

생산버전

BOM 전개번호

확정

☐ 계획오더
 ☐ 구성부품
 ☐ 생산능력일정
 ☒ 전환지시자

구매요청 10009108 변경

구매요청

문서 개요 설정

개인 세팅

구매요청

10009108

소스결정

헤더

상태	품목 A	I	자재	내역	요청수량	단위	C	납품일	자재그룹	플랜트	저장위치
	10		ROH-SL05	SLAB 원재료 5	160	KG	D	2004.08.26	001	포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	
										포항공장	

품목

[ 10 ] ROH-SL05, SLAB 원재료 5

자재 데이터

수량/일자

평가

공급처

상태

담당자

텍스트

납품 주소

Spec2000 / SC

생성인

Disponent 00

변경일

2004.08.13

생성지시자

자재소요계획

구매요청담당자

직접조달

구매그룹

생산오더

MRP 관리자

점포오더

실시간 (수작업)

계획오더전환

영업 및 유통문서

압축 (월별 기준)

압축 (연별 기준)

069/5511

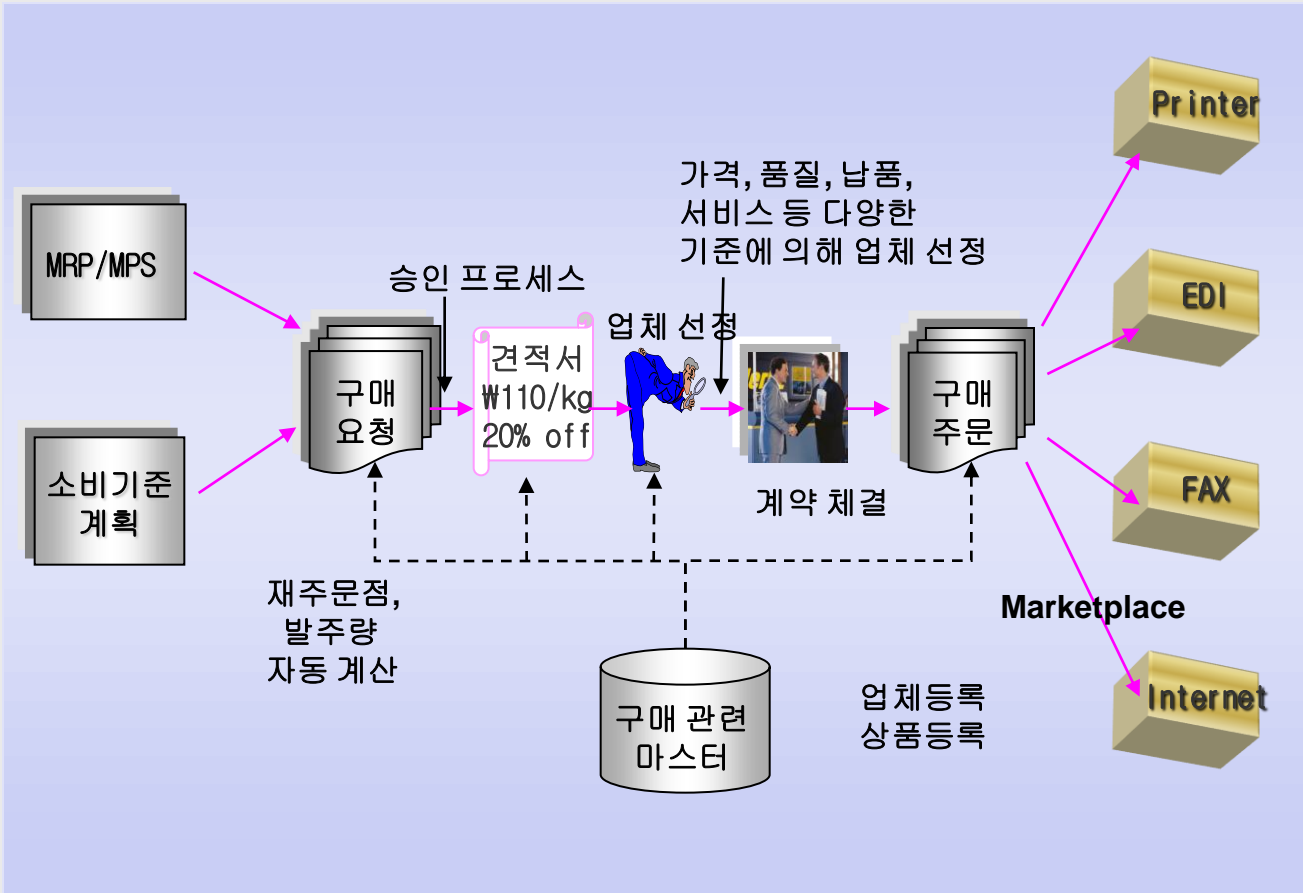
팩스번호

구매요청 생성이력

생산시스템과의 통합으로 MRP/MPS에 따른 자재 요구량을 계산해 구매량을 결정하도록 지원합니다.

회계 및 원가시스템과의 실시간 연동으로 구매 비용의 정확한 예측 및 분석을 지원합니다.

업체별 발주율, **Capa.**, 등의 마스터를 이용하여 공급업체를 자동으로 선정하여 주기 때문에 합리적이고 효과적인 업체 관리 및 구매 업무를 이룩합니다.



## 구매 프로세스

- 구매요청, 견적, 구매오더 일련의 구매프로세스를 최적화 할 수 있는 구매문서
- 구매절차를 최적화 하고 통합성을 증대할 수 있는 구매문서 부가 기능

## 자동구매발주

- 구매실적단가, 단가 계약 등 구매정보를 효율적으로 관리하고 자동으로 발주서를 생성하기 위한 기능

## 수입관리

- 완벽한 수입관리를 위한 기능

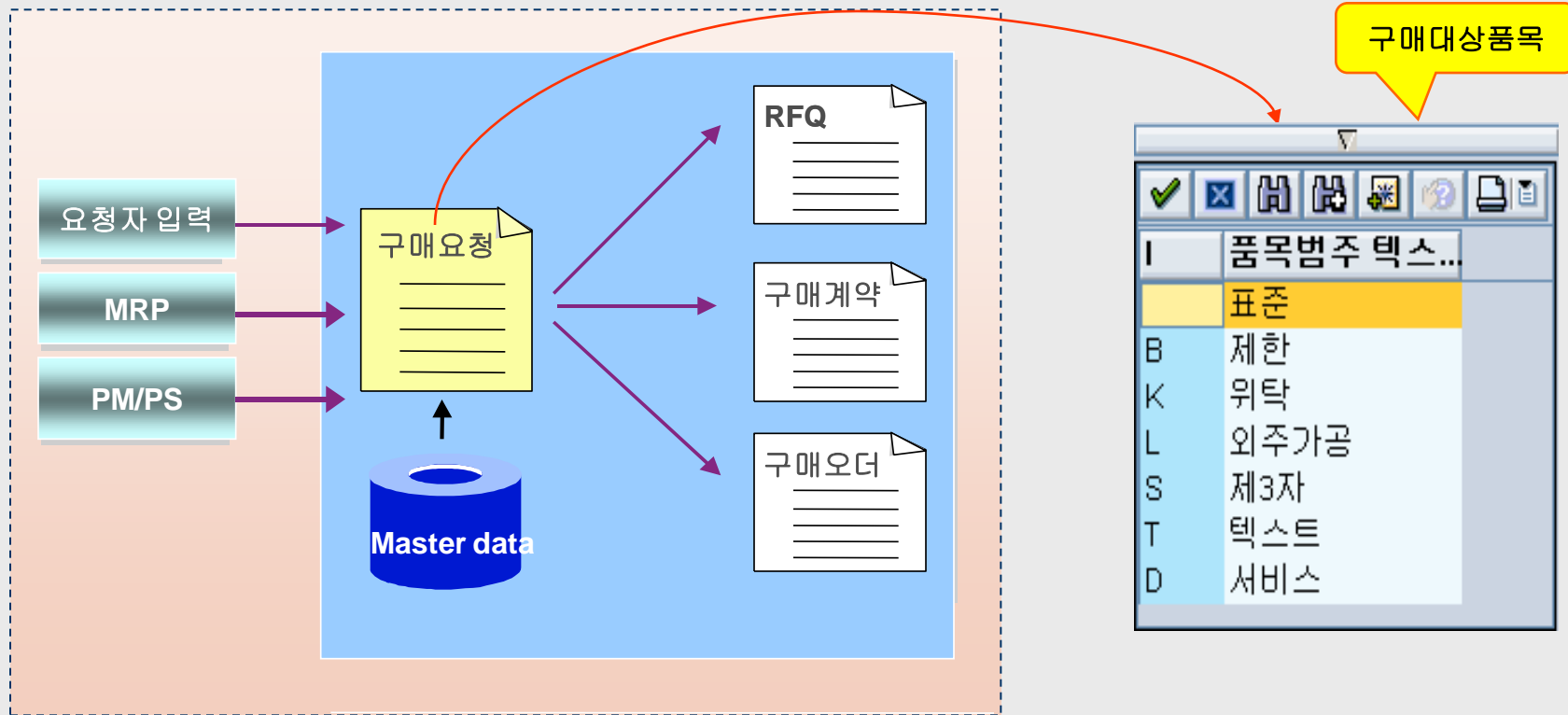
## 공사/용역 구매

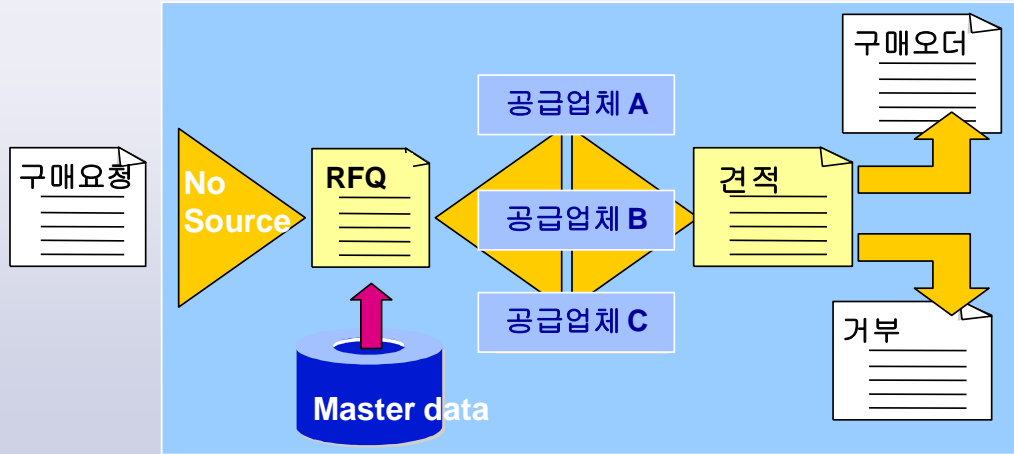
- 공사/용역(서비스) 구매를 위한 기능

구매요청은 자재 사용 부서의 담당자가 직접 입력하거나, **MRP, PS, PM** 등 다른 부문으로부터 자동으로 생성됩니다.

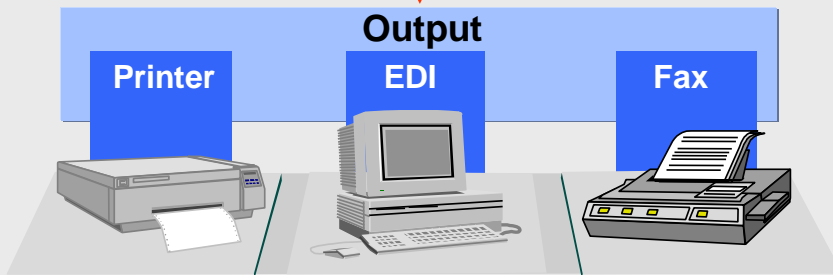
구매대상 품목은 일반자재를 위시하여, 위탁자재, 임가공, 공사용역(서비스) 등 다양한 형태의 구매품목을 지원하며 선택된 품목에 맞는 구매문서 형태 및 프로세스가 지원됩니다.

생성된 구매요청은 **RFQ, Source** 지정, 자동발주, 개별발주 등 다양한 방법을 통하여 구매오더로 처리 됩니다.





- 견적요청서(RFQ)는 구매요청을 참조하거나, 내역을 직접 입력하여 생성됩니다.
- 인터넷을 통해 업체견적을 입수하거나 접수된 견적을 R/3에 입력합니다.
- 견적들을 비교하여 공급업체를 선정 한 후, 구매오더로 전환 합니다.



## 1 견적조건 입력

Vendor A
Quotation for RFQ 1
Item 10
Gross price: 400/t
Discount: \$ 50

Vendor B
Quotation for RFQ 2
Item 10
Gross price: 400/t
Surcharge: 20%

Vendor C
Quotation for RFQ 3
Item 10
Gross price: 500/t
Fixed costs: \$ 40

## 2 견적비교

Steel 2 t	350/t	480/t	520/t	450/t
Price				
	Quotation 1	Quotation 2	Quotation 3	Mean value quotation

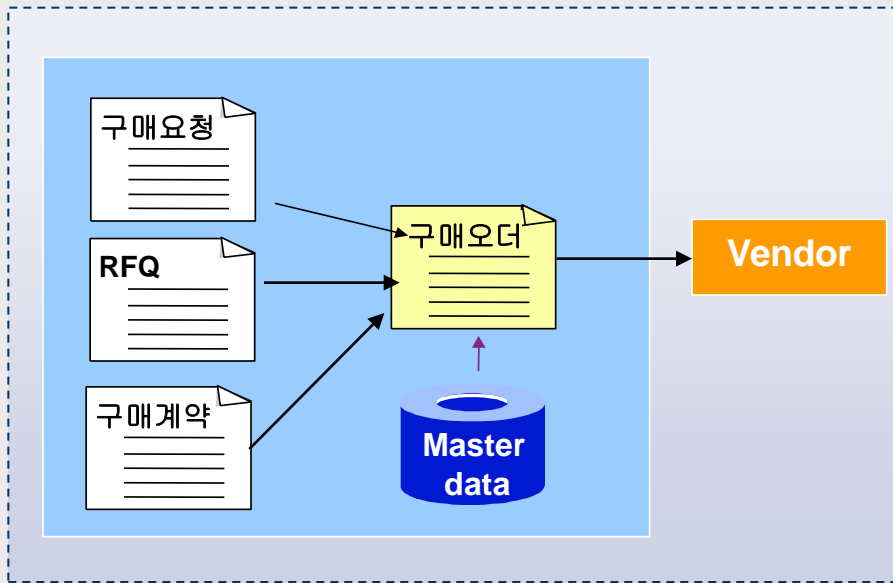
## 3 구매오더 생성 혹은 거부

Purchase order

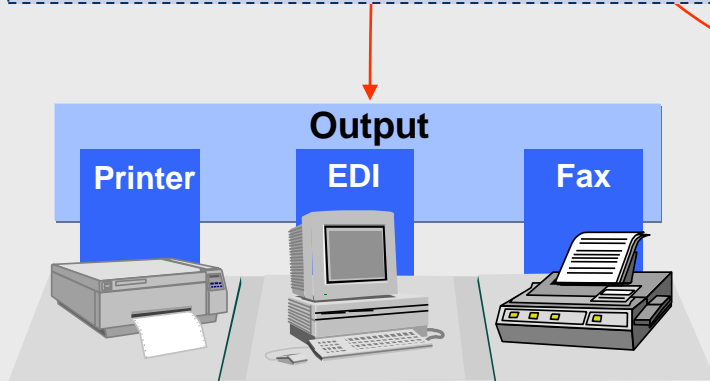
Piece %  
Conditions  
Info record

Rejection

Market price



- 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



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 Click**을 통해 실제 후속처리된 문서 내역을 조회 할 수 있습니다. 또한 각 후속 처리는 관련 회계정보를 링크하고 있어 최종적으로 매입대금의 지불여부까지도 **Double Click**만으로 추적조회 가능합니다.

**구매오더**

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

상 품목	A I	자재	내역	PO 수량	OP/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

**회계분개 내역**

전표유형: RE ( 송장 - 총액 ) 정규전표  
 전표번호: 5100005196 회사 코드: 1000  
 전표일자: 1999.04.27 전기일: 1999  
 전표통화: DEM

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	86,000.00
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	264,000.00
**							9.00
**							0.00

**입고 및 대금지불의뢰 내역**

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

**송장검증 내역**

기초데이터: 지금 세부사항 세금 연락처 노트

송장일: 1999.04.27 참조

전기일: 1999.04.27

금액: 1,872,240.00 DEM

세액: 258,240.00 VN VN (16% domestic input)

텍스트: 1000 IDES AG Frankfurt

지급조건: 즉시 만기

기산일: 1999.04.27

회사 코드: 1000 IDES AG Frankfurt

개별 항목 1 / 송장 / 31

금액: 1,872,240.00 DEM 현지통화금액: 957,261.11 EUR

세금 코드: UN

**회계 문서 목록 조회**

구매오더 참조

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

**지급내역 조회**

추가 세부사항

사업 영역:

할인가: 1,872,240.00 DEM

지급 조건: 2800

지급 기산일: 1999.04.27

지급 보류: R

지급통화:

지급통화금액: 0.00

지급 방법:

반제일: 1999.06.01 / 2000000750

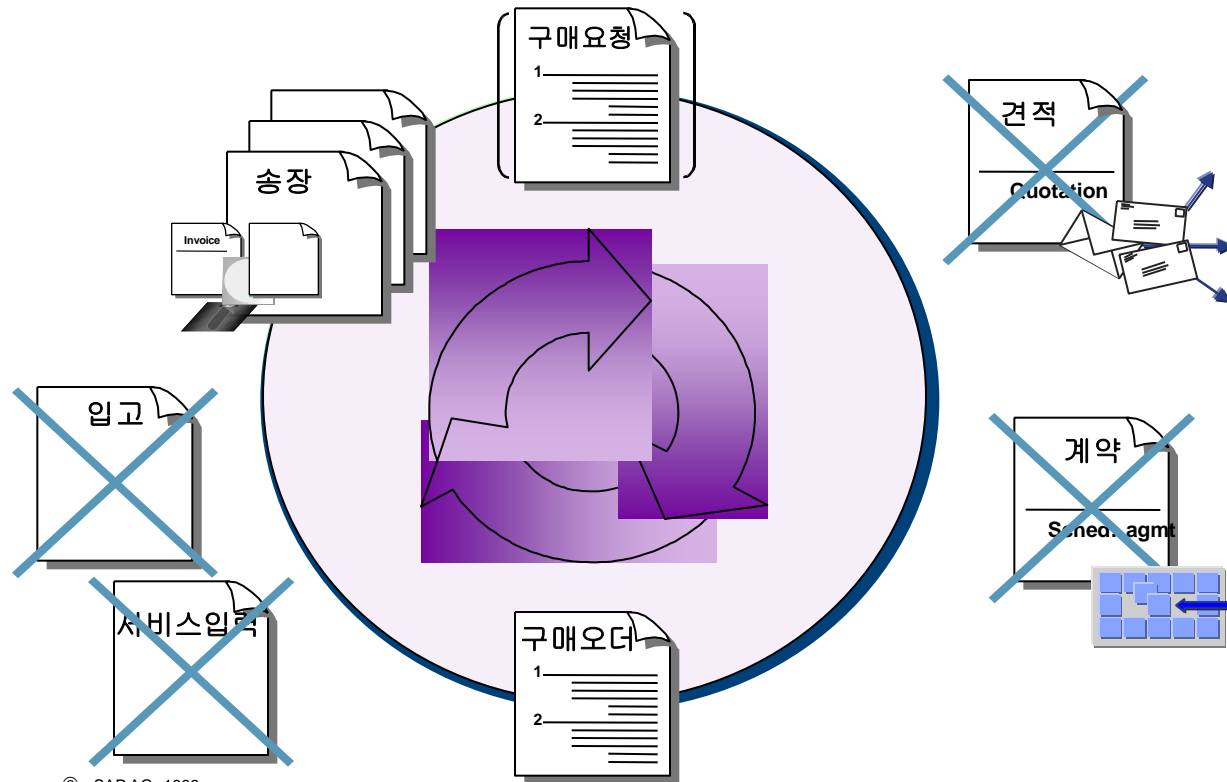
지정: 51000051961999

텍스트:

재고 관리나 엄격한 구매관리가 필요하지 않은 가벼운 소모품 구매의 경우에는 Blanket PO를 활용하여 구매요청, 구매오더, 입고, 송장검증에 이르는 구매절차를 간소화 하여 관리할 수 있습니다.

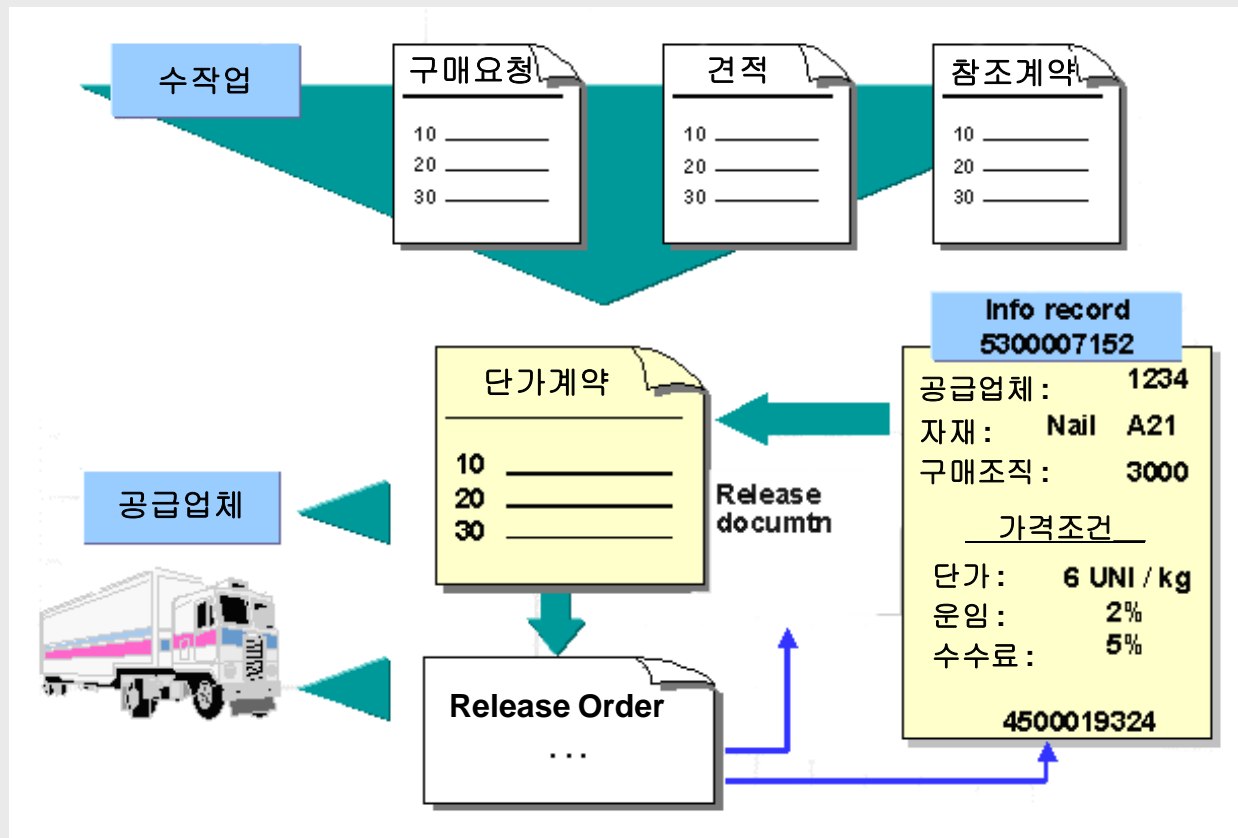
Blanket 오더를 활용하면 업체별 제품군별 구매한도액만을 설정한 후 입고 등의 절차를 생략하고 정기적으로 송장만을 입력하여 매입처리 합니다.

## Blanket Purchase Order 를 통한 구매





© SAP AG 1999

반복 구매되는 물품이나 용역에 대해 수량이나 금액단위로 단가 계약을 맺어 구매절차를 효율적으로 관리합니다. 단가계약에는 매 발주 시 마다 별도의 구매 오더를 생성하는 일반적인 단가계약과 장기간의 구매계약에 대해 매 발주 시 납품일정만 제공하는 일정계약이 있습니다.



- 단가계약은 일정기간 동안의 총 구매 수량 혹은 금액에 대해 개별물품에 대한 단가를 책정합니다.
- 단가계약에는 매 구매 시 별도의 구매오더를 발행하는 일반적인 단가계약과 납품일정만을 제공하는 일정계약이 있습니다.
- 각 계약서에는 해당 계약에 대해 집행된 개별 구매오더 실적이 관리됩니다.
- 단가계약은 일반자재, 서비스, 외주가공, VMI 등 구매의 대상이 되는 모든 품목에 대해 생성 할 수 있습니다.

년간 단위의 단가 계약을 체결하여 매 구매오더의 소스로서 활용할 수 있습니다. 체결된 단가 계약은 구매오더의 단가결정 근거가 되며 지불조건을 포함한 각종 구매조건을 결정하여 줍니다. 단가 계약을 참조하여 발주된 구매오더 및 구매량 정보가 단가계약에 이력 관리됩니다.


**헤더 데이터 변경 계약 :**


## 계약기간

일괄계약 **4600000054** 품목 **00010**에 대한 릴리즈오더문서

목표수량	100000.000
미결목표수량	99860.000

구매 문서	품목	구매오더일	수량	OU	정가	통화
4500016329	10	2005.02.20	100	EA	100,000.00	EUR
4500016328	10	2005.03.19	40	EA	40,000.00	EUR
			<b>140</b>	<b>EA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>EUR</b>

납품 및 지급 조건			
지급 조건	2801		
지급기간	14	일	3.00
지급기간	30	일	2.00
지급기간	45	일	0%

참조 데이터	
견적일	
사용자참조	
내부참조	
공급업체	

품목 개요 변경 계약

계약	4600000054	계약
공통업체	1000	

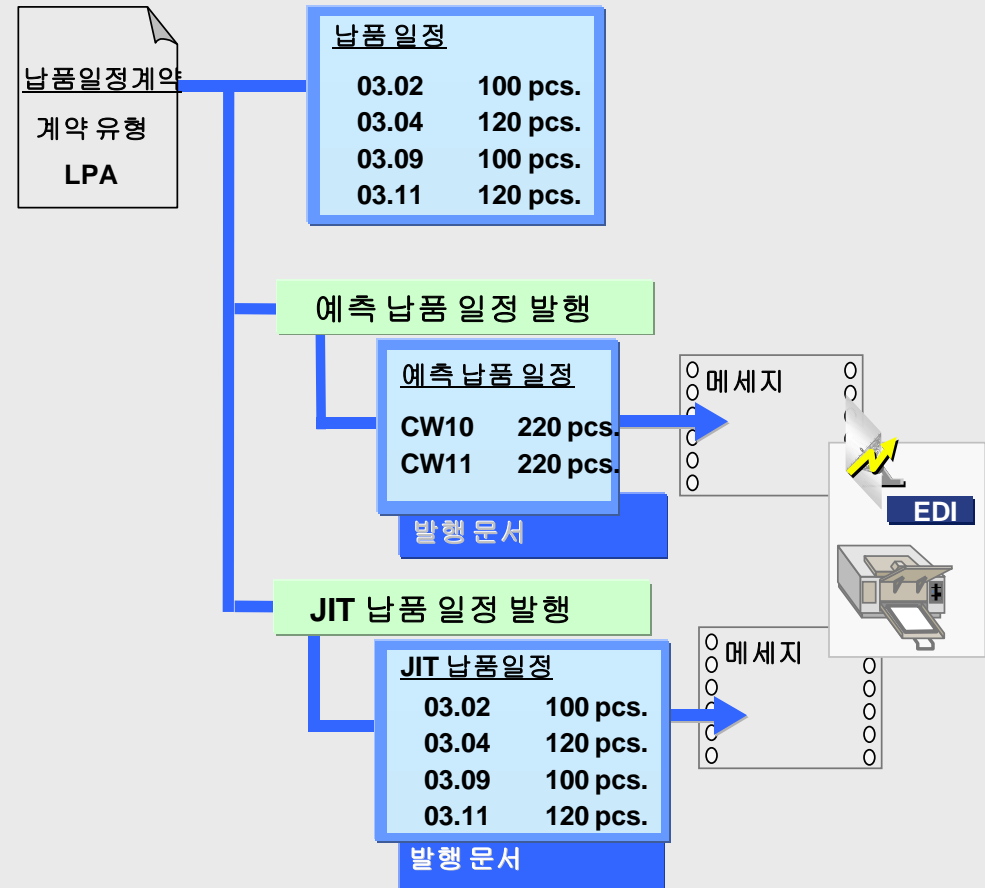
개괄계약품목

품목	A 자재	내역	목표수량	OPU	단가	Per	O...	자재 그룹
10	ROH-01	원자재 1	100,000	EA	1,000.00	1	EA	001
20	ROH-02	원자재 2	30,000	EA	1,300.00	1	EA	001
30	ROH-03	원자재 3	50,000	EA	2,000.00	1	EA	001
40								001
50								001
60								001

SAP R/3에서는 생산에 필요한 자재를 공급업체로부터 필요 시점에 필요한 양만큼 납품 받기 위한 JIT 납품 일정을 지원합니다.

납품일정계약은 사전에 합의된 조건에 따라 자재를 공급하는 업체와 맺은 장기 구매 계약으로 JIT call은 이러한 납품일정계약과 연계되어 납품에 관련된 정보를 공급업체나 생산라인에 제공하는 방법입니다.

- JIT call은 생산에 대한 정보 없이 자재를 요구하는 '요약 JIT call'과 특정 차량 등에 제공될 자재를 위한 '연속 JIT call'로 구분되며 시스템에 저장, 관리되고 납품일정과 별도로 전송됩니다.
- 납품 일정은 전통적인 EDI나 팩스 외에도 Web을 통해 관련 정보를 업체에 전송합니다.
- R/3에서 지원하는 납품일정에는 납품수량 및 일자와 관련된 일주일 정도의 중기 소요량이 전해지는 '예측납품일정'과 단기의 소요량에 대한 'JIT납품일정', 그리고 예측납품일정에 기초한 내부 일정인 '계획납품일정'이 지원됩니다.



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 MM Text Purchase Request (NB) screen. The main window is titled '구매 요청 생성' (Create Purchase Request). The left sidebar shows the 'NB 구매요청' (NB Purchase Request) menu. The main area displays a table with columns: 상태 (Status), 품목 자재 (Material), 내역 (Details), and 요청수량 (Quantity). The table shows a single entry for material '10' with details '필기구' (Stationery) and quantity '100'. Below the table, there are tabs for '데이터' (Data), '수량/일자' (Quantity/Date), '평가' (Evaluation), '계정 지정' (Account Assignment), and '공급처' (Supplier). The '데이터' tab is active, showing a list of '품목 텍스트' (Material Text) entries. A red box highlights the '품목 텍스트' list, and a red arrow points to the '1 연속텍스트편집' (1 Continuous Text Edit) button. The right side of the screen shows a text editor window titled '품목 텍스트 변경: # 1 00010 언어 KO' (Material Text Change: # 1 00010 Language KO). The editor contains the text: '필기구 종류 : 수성 0.5 mm', '색상 : 검정', and '제조사 : .....'. A red box highlights the editor's toolbar, and a red arrow points to the '1 연속텍스트편집' button. Annotations in yellow boxes provide additional information:

- 자재마스터 미등록 자재 구매(요청)**: Material Master not registered material purchase (request).
- 텍스트 편집기 호출**: Call text editor.
- 텍스트 편집 도구**: Text editing tool.
- 텍스트 종류 : 사용자 필요에 따라 추가, 편집**: Text type: Add, edit according to user needs.

모든 구매 문서에 필요서 파일을 첨부할 수 있습니다. SAP R/3의 문서관리 시스템을 이용하여 첨부파일에 대한 마스터인 문서를 생성하고 이를 구매문서의 특정 품목과 연결합니다. 구매요청에 첨부된 문서는 다음 프로세스인 견적, 구매오더로 복사 전송되어 구매절차 중 필요한 부분에서 활용됩니다.

### 구매 요청 생성

문서 개요 설정 | 문서 | 개인 세팅

NB 구매요청 | 소스결정

헤더

상태	품목	A	I	자재	내역	요청수량	단위	입고일자	자재
	10	K			특수 공구 제작	1		2005.04.20	Of

문서첨부 아이콘

구매요청품목 - 문서에 링크

구매 문서: 10 특수 공구 제작

링크된 문서 전체버전:

Typ	문서	DPt	Vs	상태	Hr	내
DRW	COPY-01	000	00	릴리즈완료		
DRW	JU52	000	00	작업요청		

문서링크

### 문서 조회: 기본 데이터 Engine/설계

문서 내용 및 원본 파일

문서: JU52 | 부분: 000 | 문서 버전: 00

삭제지시자 | 문서구조 | CAD 지시자 | 계층구조

문서 데이터 | 추가 데이터 | 내역 | 오브젝트 링크 | 원본

문서데이터

내역: [ ]

문서상태: AA 작업요청 | 릴리즈되지 않음

CM 관련: [ ]

사용자: SAP\* | SAP\*

실험실/설계실: [ ]

변경번호: [ ] | 효력 시작일: [ ]

권한 그룹: [ ]

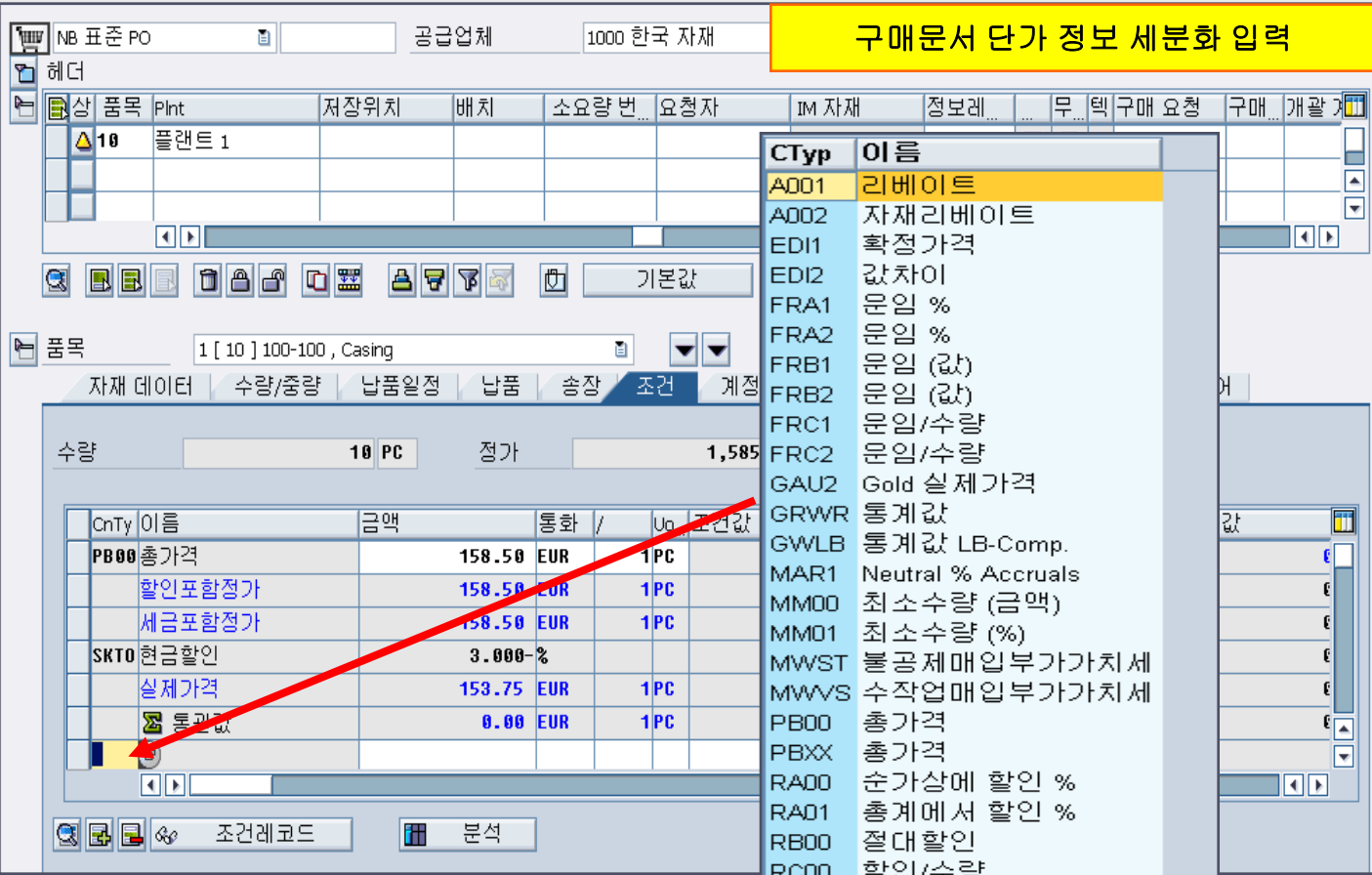
상위문서

문서: [ ] | 유형: [ ] | 부분: [ ] | 버전: [ ]

오리지날

Appl.	어플리케이션	저장소 범주	
TIF	TIF-Files	SAP-SYSTEM	
BMP	Bitmap-Files	SAP-SYSTEM	

단가정보 혹은 발주서의 단가 결정 항목은 운임, 세금, 부가금 및 할인 할증 등 다양한 가격요소에 대해 각각 기입하고 가격계산 규칙을 지정할 수 있습니다. 또한 저장된 단가정보 DB에 소규모 개발을 통해 이들 정보를 분류, 취합하고 분석하는 기능을 구현할 수 있습니다.



The screenshot shows the SAP MM '구매문서 단가 정보 세분화 입력' (Purchase Order Item Price Breakdown) screen. It displays a list of price conditions for a purchase order item. The main table shows the following data:

CnTy	이름	금액	통화	단위	조건값
PB00	총가격	158.50	EUR	1PC	
	할인포함정가	158.50	EUR	1PC	
	세금포함정가	158.50	EUR	1PC	
SKTO	현금할인	3.000-%			
	실제가격	153.75	EUR	1PC	
	통관세	0.00	EUR	1PC	

A red arrow points to the '통관세' (Customs Duty) row. The right side of the screen shows a list of price condition types (CType) and their names (이름):

CType	이름
A001	리베이트
A002	자재리베이트
ED11	확정가격
ED12	값차이
FRA1	운임 %
FRA2	운임 %
FRB1	운임 (값)
FRB2	운임 (값)
FRC1	운임/수량
FRC2	운임/수량
GAU2	Gold 실제가격
GRWR	통계값
GWLB	통계값 LB-Comp.
MAR1	Neutral % Accruals
MM00	최소수량 (금액)
MM01	최소수량 (%)
MWST	불공제매입부가가치세
MWVS	수작업매입부가가치세
PB00	총가격
PBXX	총가격
RA00	순가상에 할인 %
RA01	총계에서 할인 %
RB00	절대할인
RC00	할인/수량

- 모든 구매품목에 대해 가격 요소를 세분하여 지정 가능합니다.
- 기본적인 요소로는 총액, 할인, 부가금, 관세, 운임, 세금 등으로 구성되어 있으며 필요한 만큼 추가로 구성하여 사용할 수 있습니다.
- 또 각 가격 요소에 대해 별도의 계정으로 전기 되도록 지정할 수 있으며 물품대에 포함 여부를 설정할 수 있습니다.
- 가격을 설정하는 방법은 절대금액, 개당금액, 기준액에 대한 % 지정 등의 방법의 있습니다.



구매정보레코드, 단가계약, 견적서와 같이 후속 발행되는 구매문서에 가격 정보를 제공하는 마스터 성격의 가격조건은 구매기간과 구매량에 따른 차등 단가 정보를 저장할 수 있습니다.

**총가격 조건(PB00) 변경: 조건보충**

변수키

공급업체	자재	POrg	내역
1000	100-100	1000 0	표준

유효 기간

효력 시작일: **2005.01.01**      효력 종료일: **2005.03.31**

조건보충

CnTy	이름	금액	단위	Uo	삭제지	스케일	텍스트
PB00	총가격	100.00	EUR	1PC			

**구매량에 따른 차등 단가**

스케일	스케일유형	스케일수량	Uo	금액	단위
From			PC	100.00	EUR
		100		90.00	
		500		80.00	

**유효 기간: 조건**

유효 기간을 선택하거나  
신규 기간을  
생성하십시오

유효 기간

효력시작일	효력종료일
2005.01.01	2005.03.31
2005.04.01	2005.04.30

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

헤더

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

1 [ 10 ] 100-100, Casing

자재 데이터
수량/중량
납품일정

자재 그룹
01
업체 자재번호
공급업체 하부범위
배치

### 생성 구매오더 :: 출력

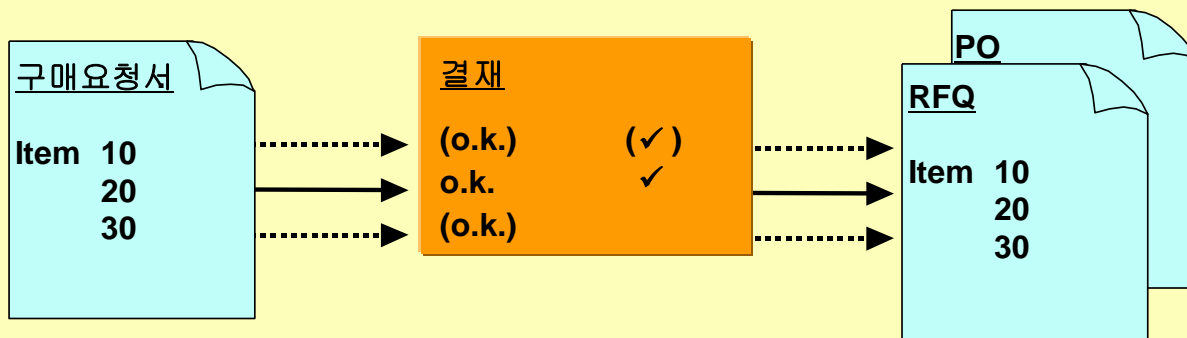
통신방법
처리로그
추가 데이터
반복출력
출력변경

구매오더.....

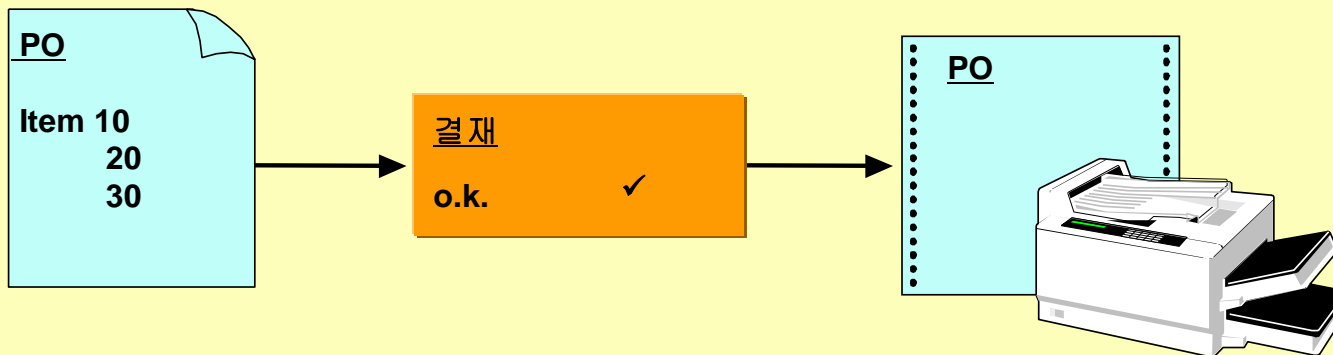
출력	상태	출력...	내역	매체	파...	파트너	언어	변...
1 인쇄 출력	●●●	NEU	구매오더	1 인쇄 출력	UN	1000	KO	
2 팩스								
4 텔레кс								
5 외부발신								
6 EDI								
7 단순 메일								
8 특별 기능								
9 이벤트(SAP 비즈니스 워크플로우)								
A 문배(ALE)								
T 태스크(SAP 비즈니스 워크플로우)								

구매요청, 견적요청, 구매오더, 장기계약 등 모든 구매 문서에 대해 결재 절차를 지정할 수 있습니다. 결재절차는 구매 물품의 종류, 부서, 구매담당, 구매가격, 구매문서의 종류 등 사용자가 다양한 기준에 대해 각각 결재자를 지정할 수 있으며 승인을 획득한 경우에만 다음 단계로 진행할 수 있도록 시스템이 통제 합니다. 예를 들어 구매오더는 결재를 득해야한 업체에 전송 가능한 형태로 출력됩니다.

## 구매요청서



## 기타구매 문서



- 조건에 따른 결재/승인 절차에 따라 거치도록 설정
  - 자재그룹
  - 플랜트
  - 구매담당
  - 구매금액
  - 문서의 종류
  - ....

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.



물품 혹은 용역의 구매 용도에 따라 다양한 형태의 원가 분석 및 회계 처리가 가능합니다. 선택한 계정지정요소에 필요한 항목을 입력할 수 있도록 구매문서의 화면이 제공되며 개개 입력항목을 사용자가 정의 할 수 있습니다.

**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

**표준 PO 4500014619(NKC2268에 의해 생성)**

문서 개요 설정 | 인쇄 미리 보기 | 메시지 | 개인 세팅

표준 PO: 4500014619    공급업체: VT\_001 test vendor    증빙일: 2003.10.10

헤더

상 품 목	A	I	자 재	내 역	PO 수 량	OUnc	납 품 일	단 가	통 화	Per	OPU	자 재
10	A			설비		1.00EA	D 2003.10.10	1,000,000,000KRW		1	EA	기계

선택한 계정지정 범주에 따른 입력화면

품목: [ 10 ] 설비

자재데이터 | 국제교역 | 수량/중량 | 납품일정 | Acceptance Period | 납품 | 송장 | 조건 | **계정지정** | 구매오...

상 계	수 량	퍼 센	G/L 계 정	BusA	오 더	자 산	SNb.	WBS 요 소	기능영역
1	1.000	0.0	11000	0001		2193	0		

구매요청 및 구매오더 단계에서 코스트센터별, Project별, 예산관리센터 및 특정 사용 펀드 등 다양한 형태의 예산 통제 방법을 제공합니다.

**구매 요청 10004380 변경**

문서 개요 설정 | 개인 세팅

NB 구매요청 10004380 ☐ 소스결정

헤더

상태	품목 A	I	자재	내역	요청수량	단위 C	납품일	자재그
	10 K		99-100	Oil	10 L	D	1997.01.31	Consum

품목 1 [ 10 ] 99-100 , Oil

자재 데이터 | 수량/일자 | 평가 | **계정 지정** | 공급처 | 상태 | 담당자 | 텍스트 | 납품 주소

AccAssCat K 코스트센터 | 분배 | 단일계정 지정 | CoCode 3000 IDES US

하역지점 | 수량인

G/L 계정번호 403000

사업 영역 1000

관리회계 영역 2000

코스트 센터 4220

손익 센터 2010

**예산 관리 센터** | 약정 항목

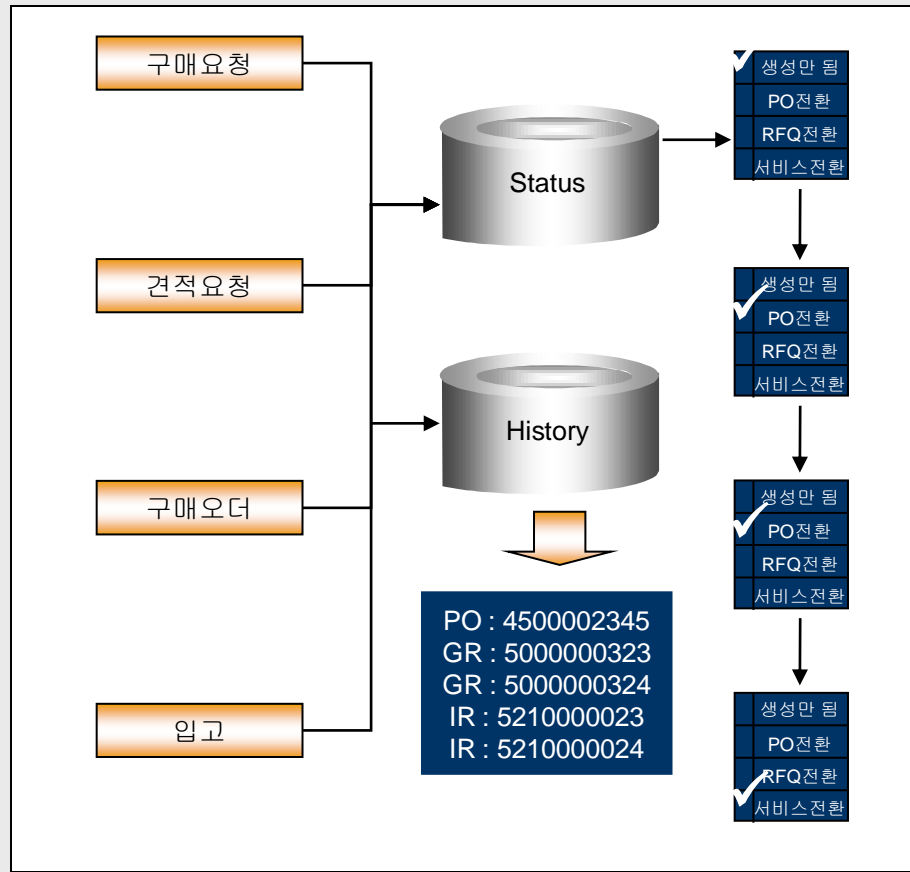
특정 사용 펀드

기타

- 구매 요청 시 예산을 통제 하는 방안으로는 구매요청에 입력되는 계정지정 요소에 따라 '프로젝트', '코스트센터', '예산관리센터', '기금' 등으로 예산을 편성하고 점검할 수 있습니다.
- 각 예산은 구매하는 물품의 종류 즉 계정과목에 지정된 '약정항목'별로 배정되며 구매요청 저장 시 해당 예산의 초과 여부를 자동 점검하여 시스템 설정에 따라 경고 또는 에러 메시지를 보여 주게 됩니다.
- 가장 복잡하면서도 정교한 단위의 예산관리는 예산관리 시스템을 사용하는 예산관리센터 단위의 예산점검 방법입니다.

SAP는 모든 문서의 **History**와 **Status**를 관리하며, 각 **Field**의 변경사항을 관리하기 때문에 문서를 작성한 담당자가 현재 진행사항과 변경사항을 실시간 조회 합니다.

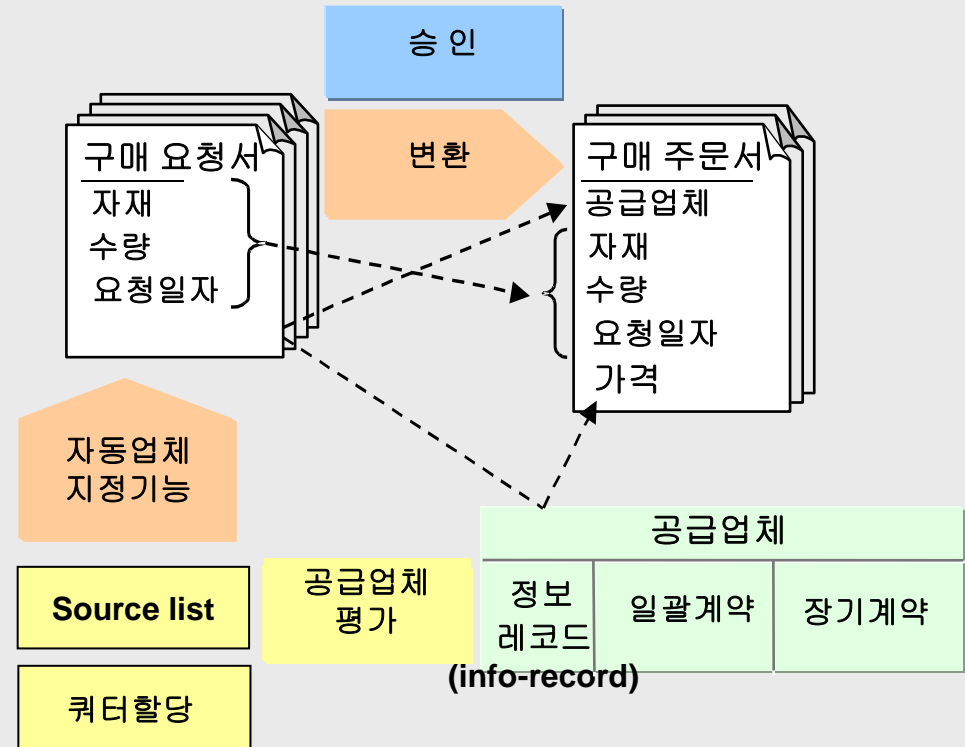
또한 모든 문서에서 관련된 문서를 쉽게 조회 할 수 있기 때문에 정보부족으로 인한 업무 오류를 줄여 줍니다.



- 구매관련 문서는 생성시부터 세금계산서 처리까지의 전 Process를 History로 관리
- 구매관련문서는 현재 어떤 단계가 진행 중인지 Status를 이용하여 실시간 Update
- 구매문서 생성시 관련문서를 동일화면에서 조회하기 때문에 정보공유로 인한 업무오류 방지
- 문서생성시 관련 KPI(Key Performance Indicator)에 실시간 Update

지속적으로 반복 구매되는 물품에 대해서는 단가계약 과 구매정보레코드, 소스리스트, 쿼터 조정을 활용하여 시스템이 업체와 단가 정보를 조사하여 설정된 기준에 따라 구매오더를 자동으로 생성하도록 할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 구매담당자는 일상적으로 반복되는 단순 발주업무로 부터 해방되어 업체개발과 시장조사와 같은 보다 부가가치가 높은 업무에 치중할 수 있습니다.

- 접수한 구매요청에 대해 시스템의 자동 업체 선정 기능 활용
- 이때 자재별로 특정 공급업체(들)을 지정되어 있지 않으면 시스템이 제공하는 업체별 거래단가 이력 및 계약 단가,
- 납품가능일자, 업체정보, 업체 납품성적 등의 정보를 이용하여 구매자가 업체 선정
- 거래단가 비교 시 운임 등의 가격 조건을 포함할 것인지 여부등과 관련하여 다양한 조건에서 Simulation (VMI 이외의 자재)





고정된 공급업체와 단가를 설정하기 어려운 물품의 경우 시스템으로 하여금 축적된 실적단가 혹은 계약단가를 제시하도록 한 후 업체의 평가정보를 참조하여 구매담당자가 수작업으로 공급처를 지정하여 구매오더를 바로 생성 할 수 있습니다. 적당한 실적단가 혹은 계약단가가 없는 경우에는 견적요청서를 생성합니다.

### 구매 요청 지정 및 처리

자동지정
지정
지정
공급업체없음

구매요청 조회 및 업체지정

자재	내역	PGp	자재 그룹
요청	품목	요청인	Plnt SLoc
S C R OTy.	A	추적번호	SP1. MC
<input type="checkbox"/> ROH-02	원자재 2	001	001
10012563	00020	100 EA	D 2005.05.02
N R NB			2005.04.29
<b>개괄계약 4600000054 00020 공급업체 0000001000 구매조직 1000</b>			
<input type="checkbox"/> ROH-03	원자재 3	001	001
10012563	00030	20 EA	
N R NB			
<input type="checkbox"/> ROH-01	원자재 1		
10012573	00010	50 EA	
N R NB			
<input type="checkbox"/> ROH-02	원자재 2		
10012573	00020	100 EA	
N R NB			
<b>개괄계약 4600000054 00020 공</b>			
<input type="checkbox"/> ROH-03	원자재 3		
10012573	00030	20 EA	
N R NB			
<input type="checkbox"/> DE-ERSA1	DE Ersatzteil - quot		
3000000003	00012	400	
N B NB			
<input type="checkbox"/> DE-ROH01	DE Rohstoff		
3000000004	00012	1,000 PC	

구매표 10012563 00030에 대한 소스개요

자재	ROH-03	원자재 3
수량	20	EA
공급업체	이름	정보/계약
1000	한국 자재	4600000054 30
1001	대한자재	5300005197

해당 자재에 대한 계약, 실적가 일괄조회

공급업체	이름	정보/계약	품목	단가	통화	현실적 일자	POrg	Plnt
1000	한국 자재	4600000054 30		2,000.00	EUR	2005.04.21	1000	1000
1001	대한자재	5300005197		2,100.00	EUR	2005.04.21	1000	

업체/구매조건 정보

각종 가격 구성요소  
Simulation

업체 평가 정보

☒ 공급처
 ☒ 공급업체

☒ 가격시뮬레이션
 ☒ 가격시뮬레이션/모두

☒ 공급업체평가

소스가 지정되어 있는 구매요청은 시스템이 자동으로 구매오더로 전환할 수 있습니다. 이 경우 프로세스에 신중을 기하기 위해 자재와 구매오더에 각각 자동 PO 가능여부를 설정해 줍니다.

### 구매처 변경: 구매 데이터

공급업체: 1001 대한자재 Schweinfurt  
구매 조직: 1000 구매1부

### 자재 ROH-02 변경 (원자재)

자재: ROH-02 원자재 2  
플랜트: 1000 플랜트 1

**자동 PO 설정**

구매 그룹: 001    자재 그룹: 001    자동 PO: ☒    OB 관리: ☐

구매할: 구매값:    출하지시:    미달납품 허용치: 0.0 %  
 독촉장 1: 0 일    초과납품 허용치: 0.0 %  
 독촉장 2: 0 일    최소납품수량: 0.0 백문물  
 독촉장 3: 0 일    무제한 초과납품: ☐    확인요청: ☐

표준납품시간차이: 0 일

기타 데이터/제조자 데이터  
 입고소요일수:    일수    검사재고로 전기: ☐    중요부품: ☐

### 구매요청으로부터 구매오더 자동생성

구매 그룹: 001    종료:

구매 조직: 1000    종료:

고정 공급업체: 1001    종료:

계약:    종료:

플랜트: 1000    종료:

공급플랜트:    종료:

### 자동 PO 생성 실행

신규 구매 오더

☐ 구매 그룹    ☐ 납품일별  
☐ 플랜트별    ☐ 공급업체 하부범위별  
☐ 저장위치별    ☐ 구매요청별  
☐ 품목범주별    ☐ 구매요청별  
☒ 회사코드별    ☒ 관계약별

기타 매개변수

☐ 구매요청으로부터 구매오더 자동생성

### 자동 PO 생성 결과

구매 오더	OTyp	POrg	PGr	개괄 계약	항목	구매 요청	품목 ?.. ?..	메시지 텍스트
공급업체 1000 한국 자재								
4500016330	NB	1000	001		4600000054	20	10012575	10
					4600000054	20	10012576	10

자재 그룹:    종료:

릴리스:    종료:

납품일:    종료:

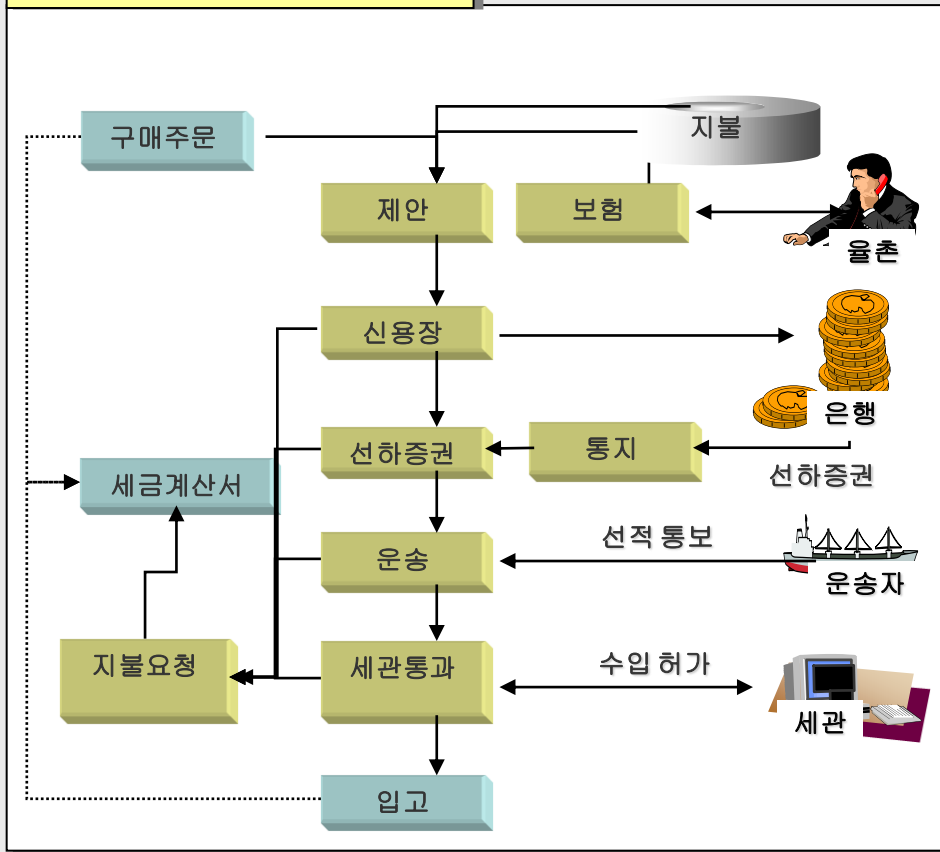
MRP 관:    종료:

구매 오:    종료:

자재:    종료:

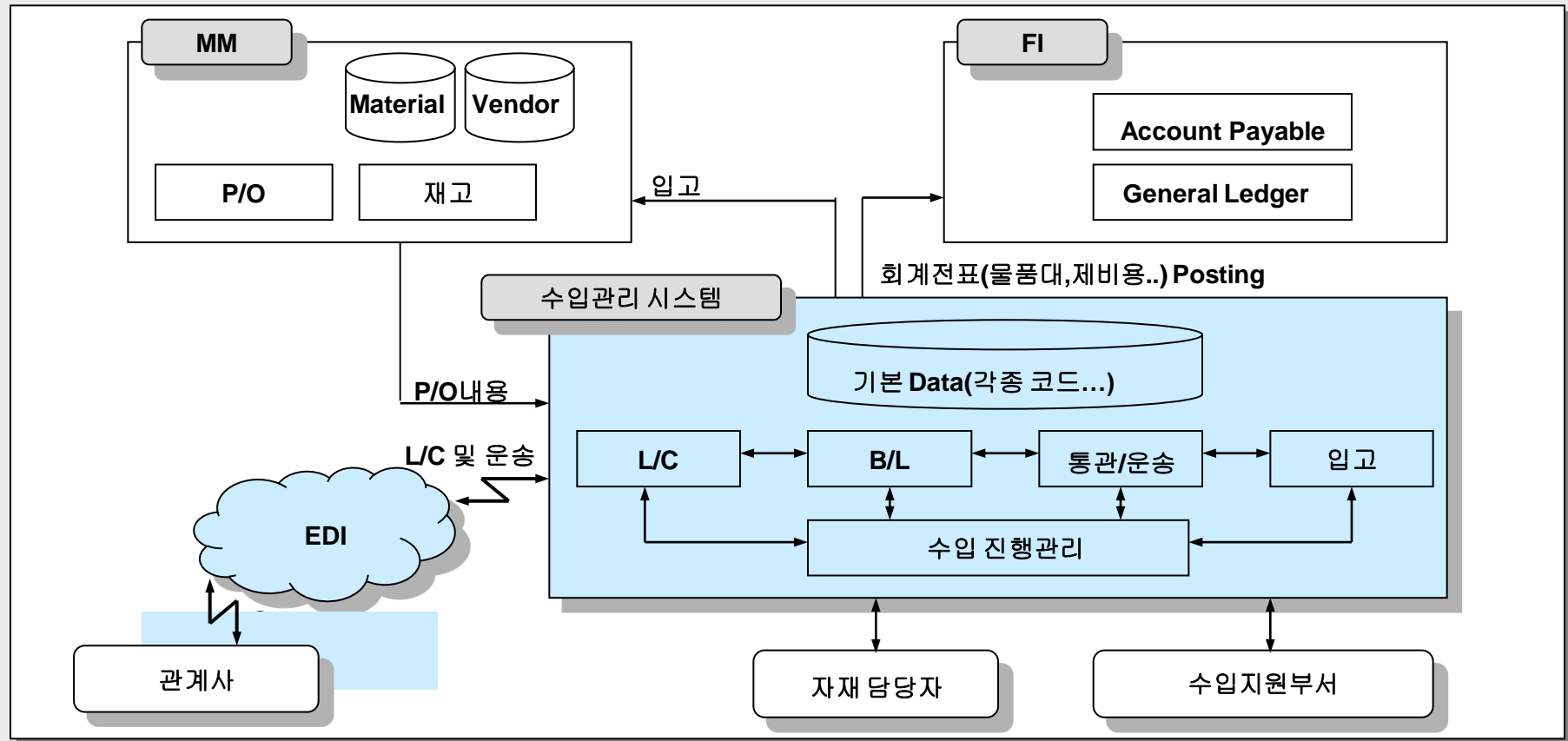
물품의 해외 구입에 필요한 수입관리 기능을 제공합니다. SAP R/3 의 수입관리 기능은 R/3 구매자재 모듈이 제공하는 통합성을 바탕으로 각 국가별 특성을 반영할 수 있도록 로컬 개발된 기능을 추가하여 신용장 개설 부터 통관까지의 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 개발 되었으며 고객의 요구에 맞추어 변형 가능 합니다.

## SAP 외자 구매 프로세스



- 외자 구매를 위해 업체 마스터 혹은 구매 오더를 별도로 설정할 수 있습니다. 외자 구매 업체 마스터와 구매 오더에는 거래통화, 지불조건, 인도조건 (Intercom), 환율 등의 정보를 관리합니다.
- 외자 구매오더에 대해서는 업체로 부터 오더확인 및 선적정보의 종류를 지정하고 해당 정보를 저장할 수 있습니다. 실제 물품의 입고는 오더 및 운송 정보에 의해 처리 할 수도 있습니다.
- SAP Third Party Solution을 사용하여 외자 구매의 시작부터 LC, 운송, 통관, 입고, 관세 환급 등 모든 외자 업무 절차를 보다 심층관리 및 처리 할 수 있습니다.
- 송장처리 단계에서 최종 지불 통화 및 환율을 변경하거나 PO에 설정된 값 혹은 시스템에 설정된 값을 적용할 수 있습니다.

SAP R/3 에 추가된 수입관리 시스템은 구매자재 시스템을 근간으로 회계 등의 주변 모듈과의 실시간 연계를 유지하며 EDI, Internet 등을 통해 선사, 관세사 등과 연동되어 관련업무를 신속하게 효율적으로 처리할 수 있습니다.



수입의뢰에서부터 지불까지 자재 수입에 필요한 전반의 업무를 관리합니다.

## 수입관리 시스템


수입의뢰	수입추천/보험	B/L	통관 및 운송	Payment/Chg.	Environment
<b>1. 수입의뢰</b> <b>2. Open</b> <b>3. Amend</b> <b>4. 사후 처리</b> <b>6.5 Release</b> <b>6. 비용 관리</b> <b>7. Change Doc.</b>	<b>1. 수입추천</b> <b>2. 보험 부보</b> <b>3. 보험 Amend</b> <b>4. 보험료 관리</b> <b>6.5 Change Doc.</b>	<b>1.B/L 등록</b> <b>2.Invoice 등록</b> <b>3.B/L 비용</b> <b>4.Change Doc.</b>	<b>1.보세운송</b> <b>2.수입신고/면허</b> <b>3.관세감면관리</b> <b>4.통관비용</b> <b>6.5송장검증</b> <b>6.입고처리</b> <b>7.Change Doc.</b>	<b>1. Payment Notice</b> <b>2. 수입제비용 처리</b> <b>3. Local L/C Payment</b> <b>4. Change Doc.</b>	<b>1. 기본정보</b> <b>2. 진행관리</b> <b>3. EDI</b>

구매오더 Due List 를 통하여 수입용 구매오더 정보를 Reference 하여 L/C 개설 요청을 합니다.

L/C 정보에는 구매오더 번호를 가지고 있으며, 항상 구매오더의 정보로 이동 할 수 있습니다.

**MM**


**구매오더 (P/O)**



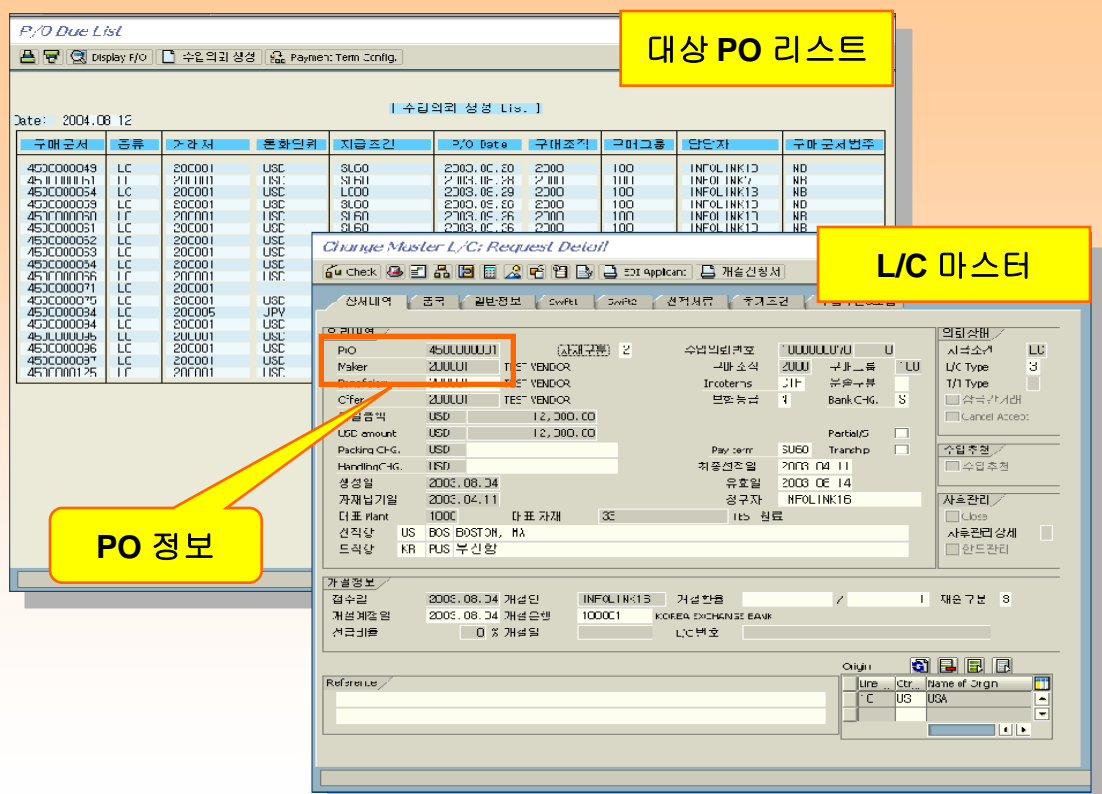
- 판매처
- 납기일
- 상품코드 등

**수입**

**L/C 개설**



- 개설금액
- 개설일자
- Incoterm



대상 PO 리스트

L/C 마스터

PO 정보

구매오더번호, 또는 자재코드를 통하여 수입 Package내의 진행 관리가 가능합니다.

EDI 관련하여 진행관리는 각 문서별 별도 List가 존재합니다.

MM

구매오더

- 지급조건
- 구매처
- 자재코드

수입

진행관리

L/C, B/L, 통관  
입고, Invoice,  
물대처리 등

구매오더 품목별로 L/C개설, B/L 생성, 입항, 운송, 통관, 입고 등 수입 진행현황 조회

Hierarchy by P/O		1CO 구매그룹1					
4500000137	1000	구매조각	1000	구매그룹1			
1000000172	LC	C F	0000100001	korea exchange bank	400440413-00	USC	21,220.00
5000000152	CIV		0000200007	미국 공금결제	214150000107	USC	21,220.00
5000000102	DL	부현부부	2004.04.13	2004.04.22	A: port	USC	21,220.00
5000000102-20001	Carry-in	012000003	TEST			00001	
5000000102-20001	Carry-out	012000003	TEST			00001	
5000000151			2004.04.13		Banded transport Cleared	USC	21,220.00
5000000162-00001	강남 세관					USC	21,220.00
5000000162-00001			2004.04.14		105No20040413	USC	21,220.00
5000000137			2004.04.15		2004.04.13		
5000000137			2004.04.15		2004.04.13		

비용미착, 물대미착 기준으로 미착 재고를 조회할 있습니다.

플랜트별 구매오더별 재고수량 및 금액과 플래트별 총재고량을 조회합니다.

MM

**구매오더**

- 지급조건
- 구매처
- 자재코드

수입

**미착재고분석**

- 재고량
- 금액

미착재고 현황

미착재고현황표

비용분석
구매문서
자재

| 수입 미착 현황 |

종 명 P l a n t	지치 코드 P/O No P/O Item	미착재고 금 액	참고재고 구매문서일	총 재 고
H.30RT 2000 일형공장	4C3000 4F700007036 P0010 4E300003078 C0010 4E300003128 C0010 4E300003574 C0010 4E300003531 C0010	9,122.000 8,000.000 960.008 60.000 1.000 1.000	17,505,047,574 2004.03 23 2004.03 25 2004.03 30 2004.06 14 2004.06 30	17,574,705,577
NON/COD PULP 2000 일형공장	4C3016 4E300003174 C0010 4E300003208 C0010	17,377.800 1,022.000 6,355.000	C 2004.04 06 2004.04 08	17,377,800
Ketron.co 2000 일형공장	6LJ029 4E300003194 C0010	1,770,870.800 1,770,870.800	204,628.925 2004.04 C7	1,975,555,729
Coro Raw Starch 2000 일형공장	5F7077 4E300003030 C0010	20.000 20.000	39,834,239,772 2004.03 23	39,834,315,712
CLARIAHT V23'E 2000 일형공장	5C3102 4E300003042 C0010 4F700007144 P0010	5,208,211.700 31.700 5,208,243.400	2,523,272,471 2004.03 23 2004.04 01	7,731,484,171
NON/COD PULP 3000 (해저공장)	4LJ016 4E300003196 C0010 4E300003290 C0010	2,917.600 2,872.600 45.000	C 2004.04 C7 2004.04 20	2,917,600
참고지 3000 (해저공장)	4C3110 4E300003051 C0010	108,320.000 108,320.000	C 2004.03 24	108,320,000



구매오더 기준으로 수입 제비용의 계획 비용 대비 실제 비용을 비교 분석 할 수 있습니다.  
 각 비용 항목에 대해 세부 내역을 조회할 수 있습니다.

MM
**구매오더**

- 지급조건
- 구매처
- 자재코드

수입
**비용분석**

- 계획 비용
- 실제 비용

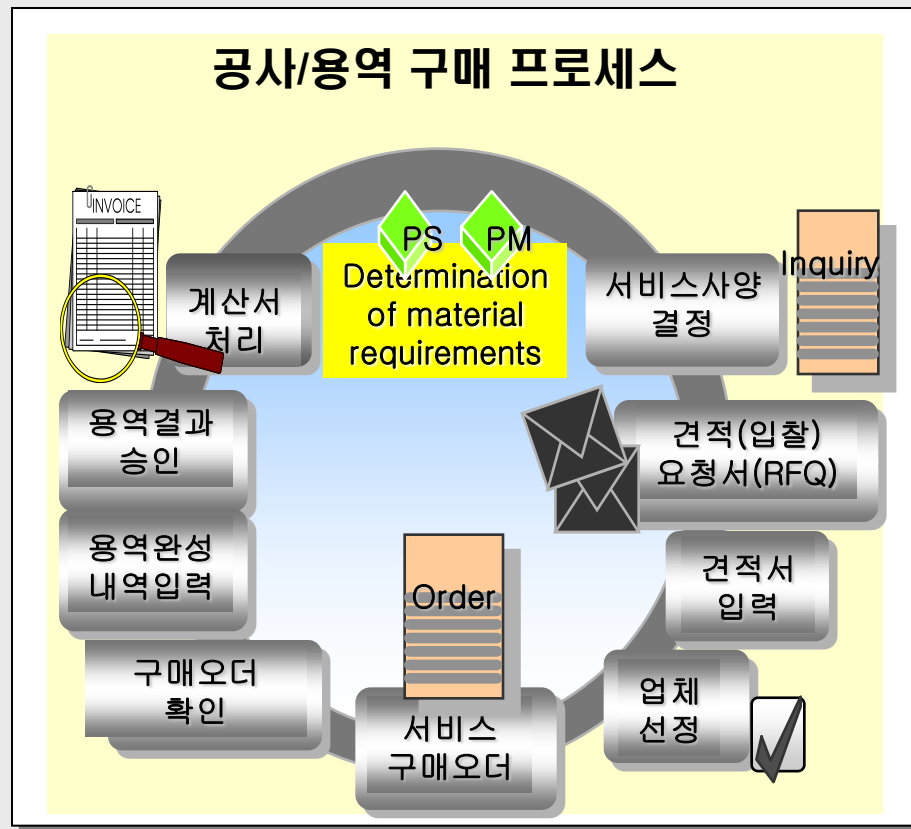
The screenshot shows the 'Analysis on price difference' report in SAP. It displays a table with columns: 구매오더 - Item, 조건범주, 조건유형, 문서번호, 수량, and 금액. The report is dated 2024.08.12. A yellow box highlights the '비용차이 분석' (Cost Difference Analysis) section. Below the main table, a detailed breakdown for item 4500C00003-00010 is shown, including Planned Cost, Condition, Dislect (%), Actual Cost, Actual (%), and Difference. The total difference is 22,513 KRW.

	Planned Cost	Condition	Dislect (%)	Actual Cost	Actual (%)	Difference
관세 %	9,487 KRW	8 0000	7.99933	12,000 KRW	10.11890	2,513-KRW
Extra expense	0 KRW	2 0000	0.00000	20,000 KRW	16.85485	20,000-KRW
<b>TOTAL</b>	<b>9,487 KRW</b>			<b>32,000 KRW</b>		<b>22,513-KRW</b>

공사/용역에 대한 구매는 공사 또는 용역별로 시장가격을 관리하여 구매요청 또는 구매오더 시 시장 가 대비 비용을 분석 할 수 있어 합리적인 공사/용역 구매를 지원합니다.

자주 발생하는 공사의 경우 공사구조를 미리 마스터화 하여 사용자가 손쉽게 공사구매를 할 수 있도록 서비스마스터를 지원합니다.

공사 및 용역에 대한 진척도 관리를 할 수 있어 공사/용역을 체계적으로 관리합니다.



- 용역에 대한 이력관리
- 공사비에 대한 객관적 평가 가능
- 공사에 대한 진척 관리 기능
- 각 용역 또는 공사에 대한 예가를 산정하여 예가 마스터 관리 가능
- 정확한 원가 관리 기능
- 대금 자동 결산 기능
- 설비관리에서 용역 신청 가능
- 오더생성시 세금계산서 생성시점을 미리 입력하여 시스템이 자동으로 세금계산서를 처리하는 프로세스 지원

자재와 마찬가지로 공사와 같은 용역 작업 구매계약에 대해서도 용역의 내역을 표준화 하여 마스터로 관리함으로써 구매절차를 간소화 하고 단가를 비롯한 구매 이력을 관리할 수 있습니다.

서비스 마스터에는 각 용역작업의 구체적 내용 및 구매, 회계와 관련한 기본 정보 및 각 용역을 체계화하고 분류할 수 있는 기준값들이 관리 됩니다.

**서비스마스터레코드 생성**

**서비스 마스터**

액티비티번호: B-001 건물 기초 시공

서비스범주: BUILD Construction ☐ 내역변경허용

기본단위: M3 m3 ☐ 삭제지시자

**기본데이터**

자재/서비스	060	권한그룹	
제품군	00	Cross-division	세금지시자
평가클래스	3200	서비스	
계산식			
그래픽			

**표준서비스카탈로그**

표준서비스카탈로그		편집	
서비스유형			
SSC품목			

**시간관리**

시간관리	
계층구조 서비스번호	
임금유형	

**구매데이터**

구매데이터		효력발생일	
구매상태		EAN 범주	
EAN/UPC			

공사/용역에 대한 구매관련 문서는 자재와는 달리 개요레벨의 항목을 설정하고 그 하부에 실제 투입될 자재, 인력 등을 기술 할 수 있습니다. 가격을 구성하는 항목 모두에 대해 서비스 마스터 혹은 텍스트를 사용하여 기입하고 이에 대해 추후 실 투입을 점검하여 시스템에 입력함으로써 원가 및 외상매입 처리가 가능합니다. 간접비 부분에 자동 계산 기능과 관련하여 일부 소규모 기능향상 작업이 필요합니다.

서비스 사양: 품목에 대한 구매요청사양 유지보수

서비스사양개요

설비공사

10 자재비

20 인건비

30 간접비

가격요소 구분항목설정

내역

설비공사

전체값

13,500,000.00

EUR

한도

전체한계

EUR

☐ 제한 없음

기대값

일괄계약제한

기타제한

☐ 입력서의 가격변경허용

가격백분율

계약	품목	제한	내역
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

각 항목별 내역 및 단가

라인	서비스 번호	내역	수량	Un	총 가격
10		내장	100	H	30,000.00
20		외장	200	H	50,000.00
30		전기	10	H	50,000.00
40					
50					
60					

구매오더에 기술된 공사의 구체적 내용에 실제 작업 내역을 기록 할 수 있습니다. 구매오더의 내역을 복사하여 실제 작업이 이루어진 항목 및 작업량을 입력하며 이 '서비스엔트리'시트가 승인되면 실제 '기성'으로서 PO에 그 기록이 Update되어 대금지불의 근거로 사용됩니다. 이를 통해 해당 공사건의 작업 진척율을 관리할 수 있습니다.

**PO에 대한 엔트리 4500016331 00010 유지보수**

서비스 선택

내역: 1차 기성      전체값: 1,800,000.00 EUR

가이드	내역	수량	단가	총가액	통화	가다의	구스트
10	내장	10	H 30,000.00	EUR	1	1000	
20	외장	20	H 50,000.00	EUR	1	1000	
30	전기	10	H 50,000.00	EUR	1	1000	
40				EUR			
50				EUR			
60				EUR			
70				EUR			
80				EUR			
90				EUR			
100				EUR			
110				EUR			
120				EUR			
130				EUR			
140				EUR			
150				EUR			
160				EUR			

**작업항목 선택**

**기성입력**

**서비스 선택**

- ☐ 현재사양
- ☐ MSS
- ☒ 구매오더
- ☐ 구매 요청
- ☐ 구매문서
- ☐ 입력 시트
- ☐ 네트워크
- ☐ 오더
- ☐ 클래스선택

4500016331 10

☐ 완전수량채택

**표준 PO 4500016331(1006933에 의해 생성)**

문서 개요 설정    인쇄 미리보기    메시지    개인 세팅

NB 표준 PO: 4500016331    공급업체: 100 한국 설비

**헤더**

상	품목	A	I	자재	내역	PO 수량	OPUC	납품
10	K D				설비공사		1AU	D2005

**PO 이력 갱신**

**품목** 1[10] 설비공사

서비스    한도    자재 데이터    수량/중량    납품일정    납품    송장    조

내역	MVT	서비스	자재문서	품목	전기일	수량
SEnt			100000138		2005.04.20	
Tr./ev. 서비스엔트리						

공사에 대한 기성이 입력되면 실제 이루어진 기성에 대해 대금지불의뢰를 수행할 수 있습니다. 공사업체에서 발행된 세금계산서가 각 공사항목별로 구매오더의 작업단가 및 실 작업량과 연계하여 자동으로 검증되고 회계처리됩니다.

### 대금지불의뢰

**접수송장입력: 회사코드 1000**

PO 구조보기 | 작업리스트보기 | | 보류 | | 시물레이션 | | 메시지

트랜잭션: 1 송장

**기본데이터** | 지급 | 세부사항 | 세금 | 원천세 | 연락처

송장일	2004.11.07	참조	
전기일	2004.11.07		
금액	33,000,000	KRW	<input checked="" type="checkbox"/> 세금계산
세액	3,000,000	11	
사업장/색션코드	/		
텍스트	1 공장 Utility 이전 1차 기성		
지급조건	즉시 만기		
기준일	2004.12.07		

**구매오더참조** | G/L 계정 | 자재

1 구매오더/납품일정계약 4500014981

품목	금액	수량	오...		구매오더	품목	PO 텍스트	세금 코드
1	10,000,000	1 AU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4500014981 10	기초공사		VA VA (매
2	20,000,000	1 AU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4500014981 10	건물		VA VA (매

### 서비스 입력서

입력서: 100000178 ●●● 수락없음 ☐ 반품지시자

구매오더: 4500014981 10

내역: 1 공장 Utility 이전 1단계 기성

**기본데이터** | 수령데이터 | 값 | 설명 | 이력

계정지정범주: P 프로젝트

외부번호:

서비스위치:

기간: -

가격참조: 2004.12.07

내부담당자:

외부담당자:

라인	삭	P	C	U	서비스번호	내역	수량	단...	총가2
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		기초공사	1	AU	10,000,000
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		건물	1	AU	20,000,000
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

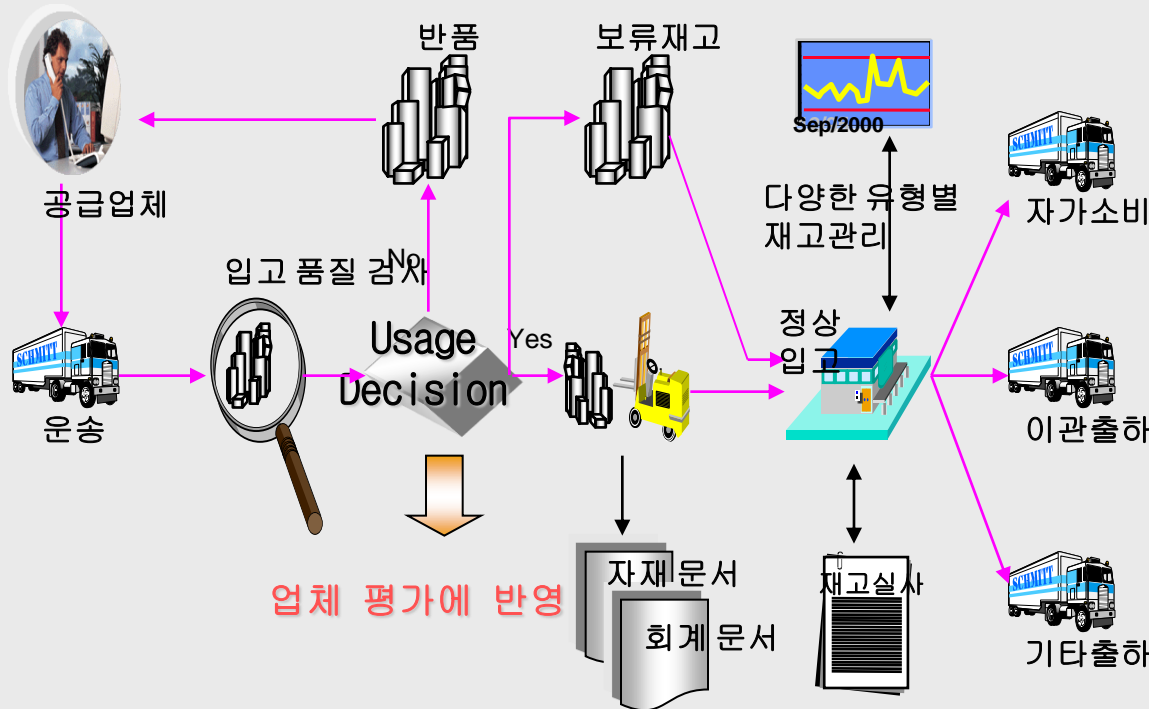
1 구매오더/납품일정계약 4500014981

레이아웃 7\_6310 모든 정보

1 자재/서비스 품목

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 모션별 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

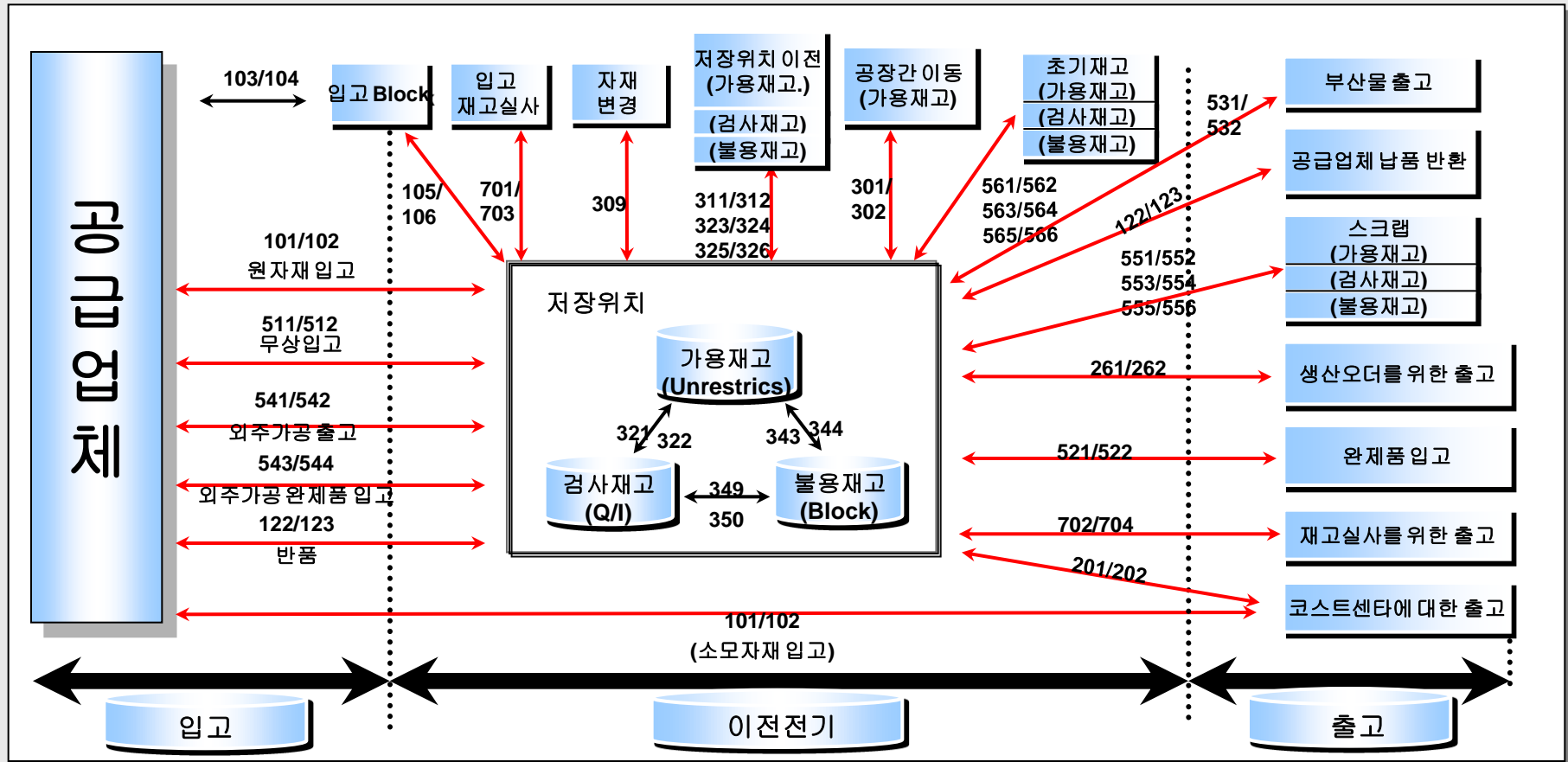
- 창고재고 수량을 조사하고 차이분에 대한 자동 회계처리를 위한 일련의 편리기능

## 재고분석

- 재고관리 계획을 수립하고 적정재고 수준을 유지하기 위한 다양한 분석 기능

재고는 여러 가지 형태로 관리되며 그 종류별로 stock overview에서 표시하고 있습니다.

각 재고의 이동은 이동유형(3자리 숫자)으로 구분하여, 입고, 이동, 출고 외에도 목적에 따른 이동유형을 정의하여 회계문서 posting 시 계정을 구분합니다.





입고, 출고 시 RF (Scanner, PDA) 를 통해 입,출고를 자동으로 처리 가능하며 RF Server 에 SAP Console 이 기본적으로 제공되어 있어서 RF 를 위한 별도의 Interface program 개발이 필요 하지 않습니다



F1 저장		F2 CLR	
F3 BACK			
ASN NO	4810000897		
상품	8000030		
CHAN G1 CC0041			
BIN NO	01-02-01		
접수	5	Q/A	5
확정	5	반품	
F5 Chk		F6 Det	

Objekt Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

SAP R/3

RF-Monitor

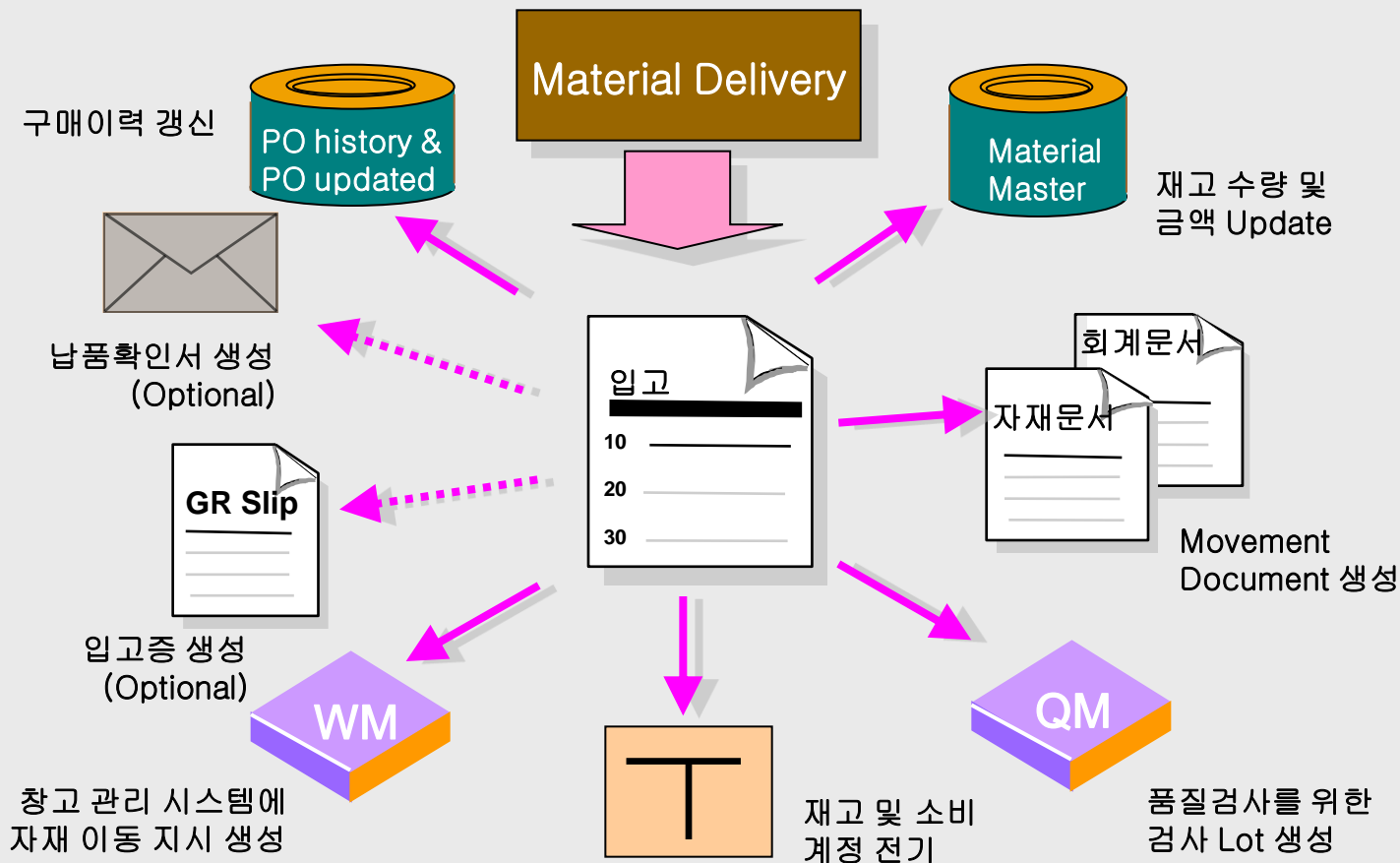
TAs Bearbeiter

Queues	Transfer Orders	Workers	Relation	LgNum	RFM
RFM					
JS-QU-02	5	1	0.0 5.0		
Tos					
0000000001					
0000000002					
0000000004					
0000000021					
0000000016					
Workers					
JS-QU-03	0	0	0.0 0.0		
JS-QU-05	0	1	0.0 0.0		
Workers					
SATERDAG					
JS-QU-04	0	0	0.0 0.0		
JS-QU-06	1	0	0.0 7.0		
Tos					

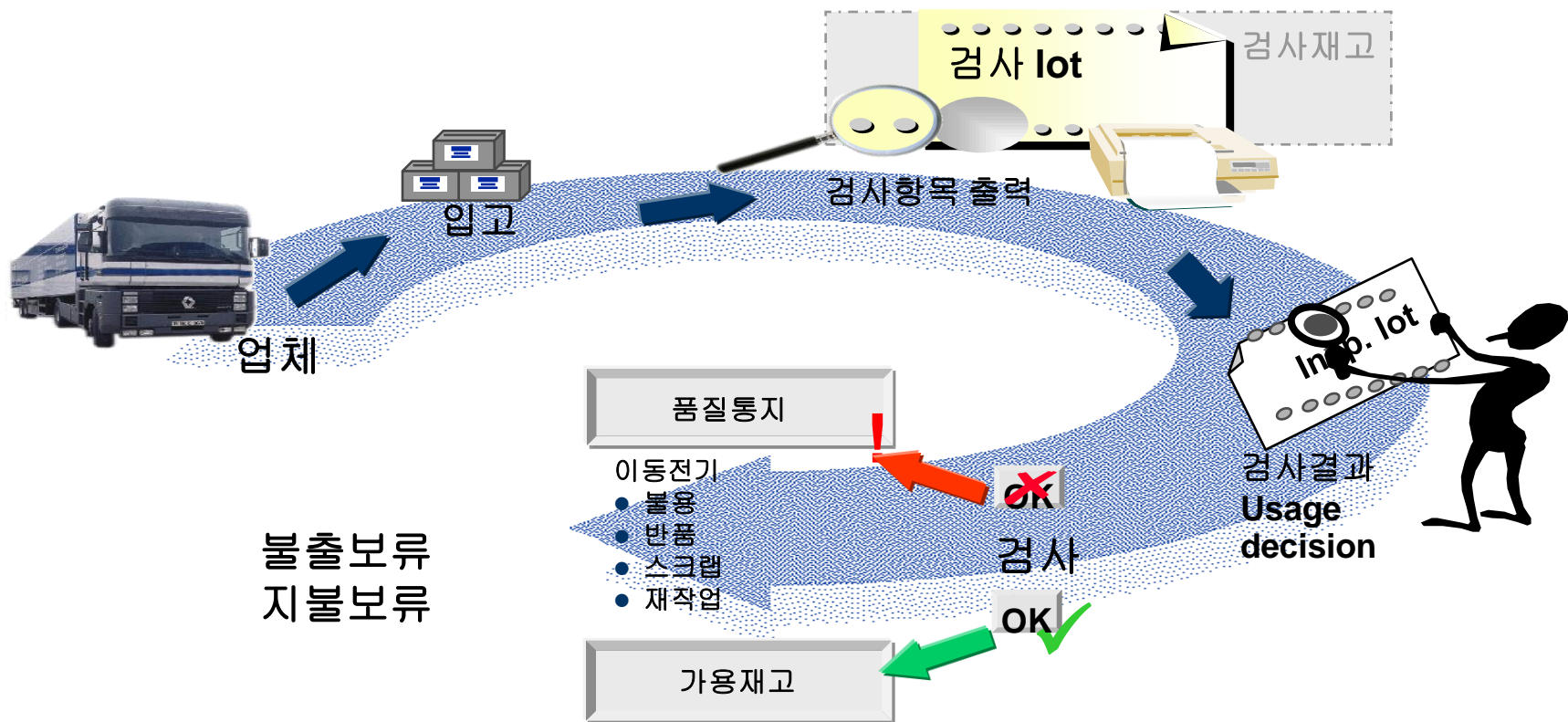
TA-Nr	Queue	T...	B...	Erst.dat	Uhrzeit
16	JS-QU-02	6	501	E 20.01.1999	17:17:29
1	JS-QU-02	5	501	E 18.12.1998	14:36:08
41	JS-QU-06	5	501	E 05.03.1999	09:20:15
2	JS-QU-02	4	501	E 18.12.1998	14:47:55
4	JS-QU-02	4	501	E 18.12.1998	15:24:03
21	JS-QU-02	4	501	E 01.03.1999	09:47:23

Benutzer	Queue	TA-Nr
RADMANN	X JS-QU-02	
SATERDAG	X JS-QU-05	

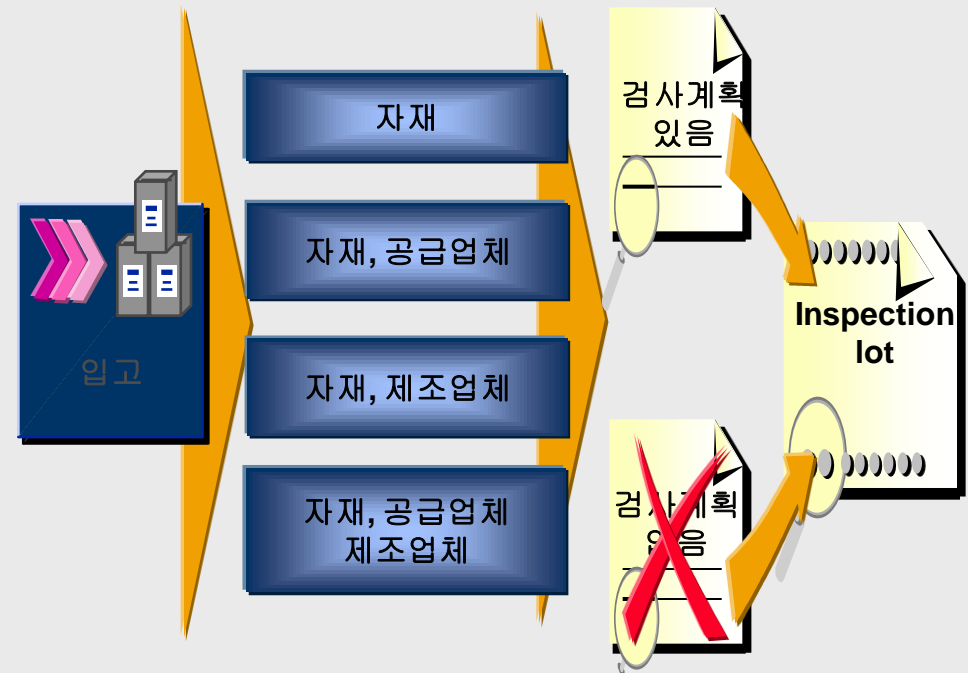
자재의 이동은 SAP ERP 내 타 모듈과 실시간 통합 관리됩니다. 자재의 이동이 발생하면 해당 Transaction에 수반하여 발생하는 모든 회계, 물류 관련 사항들이 동시에 갱신 혹은 생성 됩니다.



자재가 입고되면 자재의 종류 및 입고의 종류에 따라 정해진 품질검사를 위한 검사 로트가 생성됩니다. 이때 입고된 자재는 자동으로 품질검사 재고로 책정되어 직접 사용을 방지하며, 부여된 검사항목에 대해 검사를 수행한 후 결과값에 따라 수동, 자동으로 합격판정을 내리면 해당 재고는 가용재고로 이전처리 됩니다.

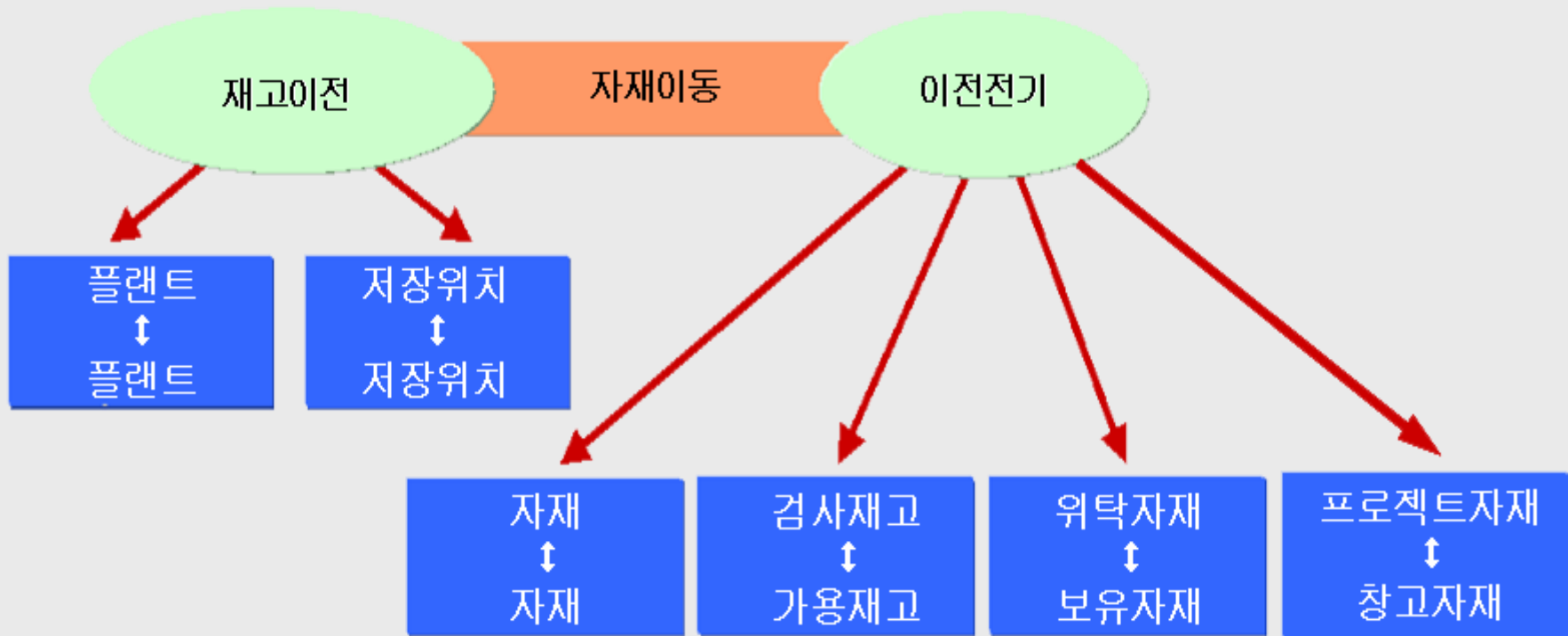


- 무검사를 할 경우에는 자재 master에 무검사로 설정을 하면 입고시 inspection lot이 생성되지 않습니다.
- 검사를 할 경우에는 자재 master에 검사로 설정을 하면 입고시 inspection lot이 생성됩니다.
- 자재별, 공장별, lot size별, 공급업체별, 제조업체별로 검사수준을 설정하여 검사결과에 따라 검사수준을 자동적으로 설정합니다.
- 검사의 수준은 tightened, normal, easy, skip으로 구분할 수 있으며, 검사 결과에 따라 검사 수준을 달리 적용하고자 하면 Dynamic Modification 을 이용합니다.
- Dynamic Modification 의 예)
  - 검사수준을 normal로 하다가 4번이 합격되면reduced로 설정해서 검사

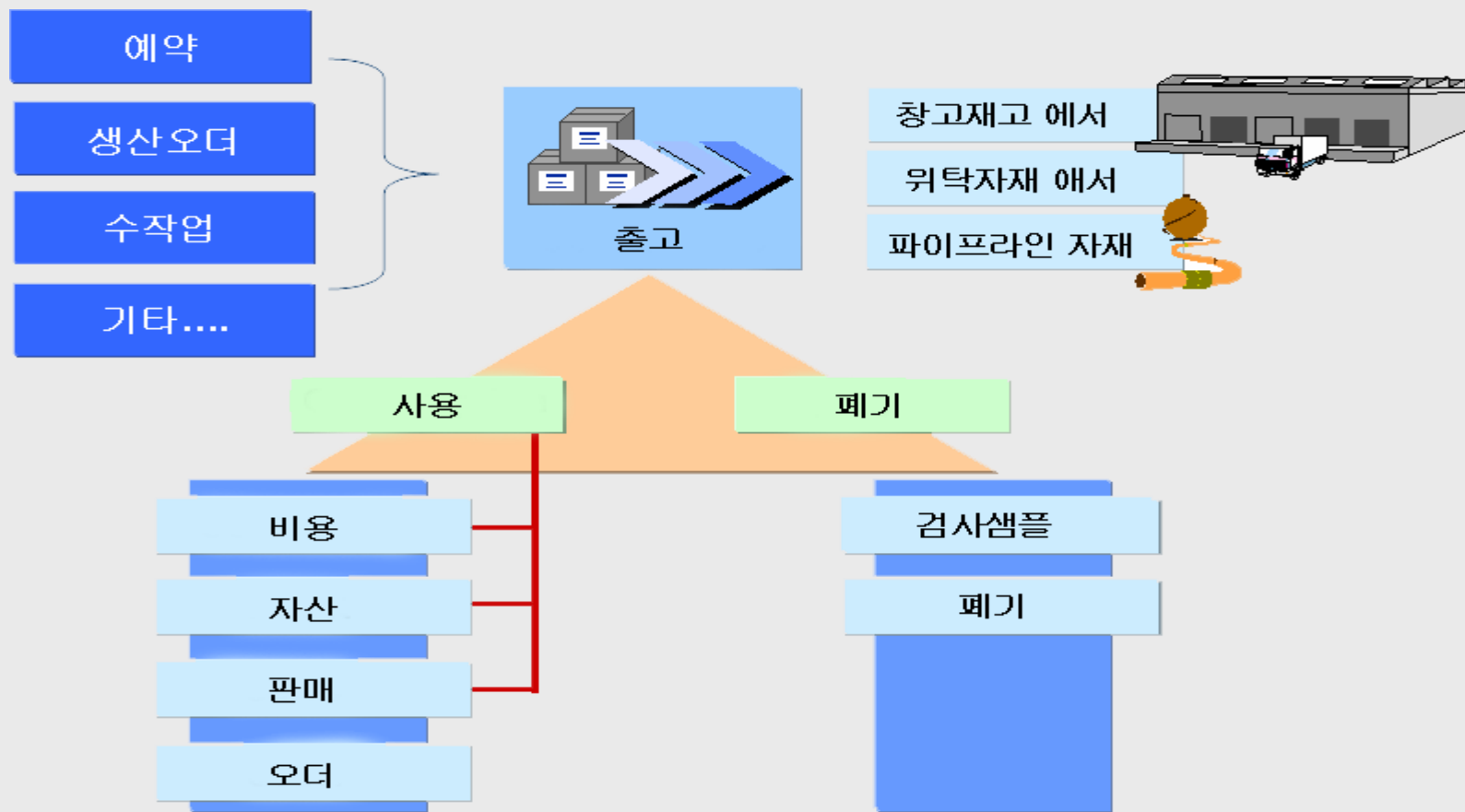


자재 이동에는 입/출고 외에, 재고 위치나 성질의 변경을 처리하는 이전전기(Transfer Posting)으로 구성됩니다.

재고이전(Stock transfer)는 재고의 물리적 이동 즉, 위치의 이동을 나타내며, 이전전기(Transfer Posting)은 재고의 성질 변화를 나타냅니다.

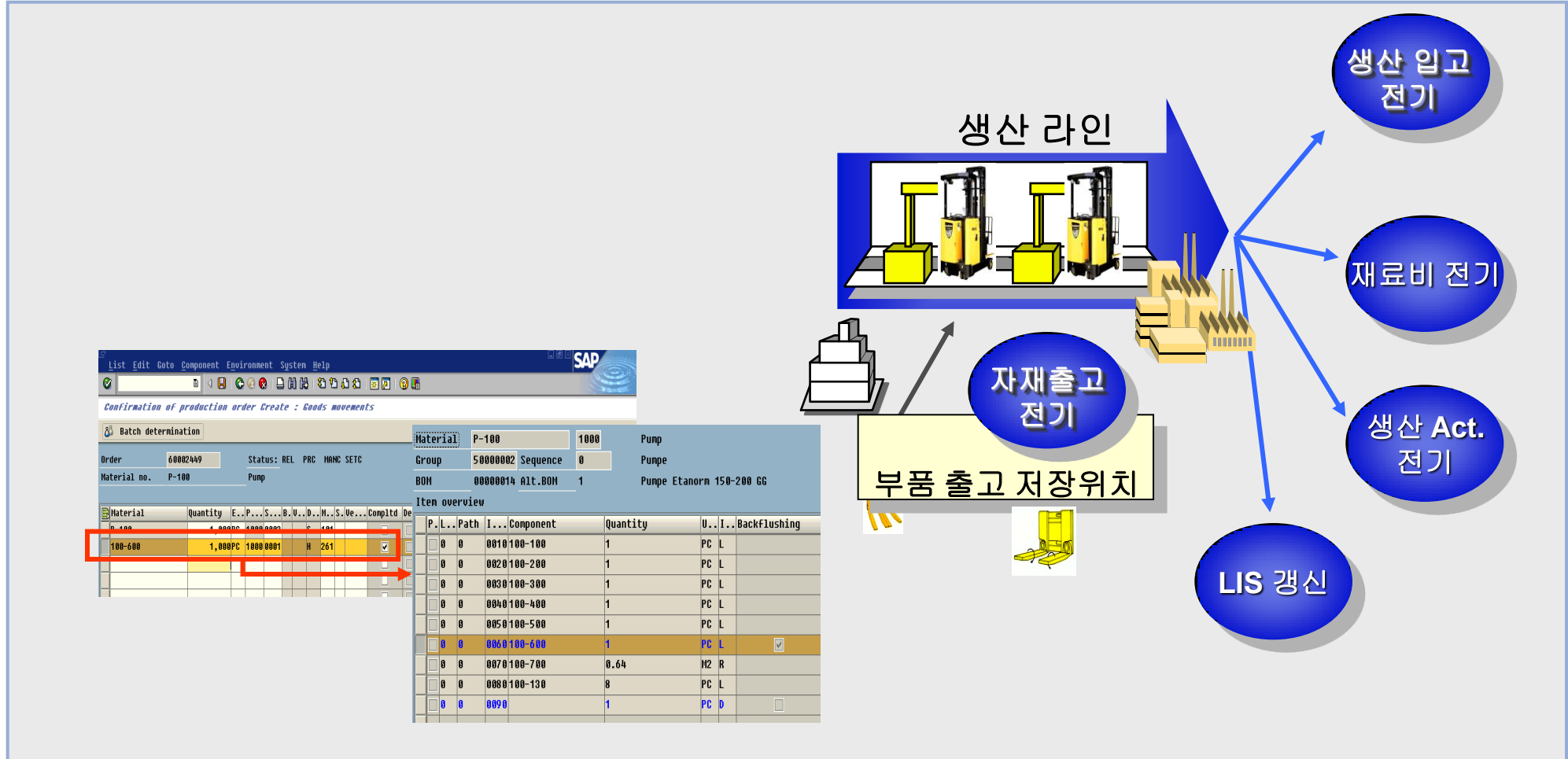


자재의 출고전기는 사용예약, 생산오더 등을 참조하거나 수작업으로 처리할 수 있으며 일반적인 창고재고, 업체위탁자재 및 전기, 용수, 가스와 같이 무한정 사용이 가능한 파이프라인 자재에 대해 출고전기 할 수 있습니다. 자재의 출고는 비용화, 자산화, 판매 등과 같은 정상적인 사용과 검사샘플, 불량품 폐기와 같은 폐기로 구분되며 각각을 이동유형으로 구분하여 그 내역을 관리하고 관련 회계처리를 수행합니다.



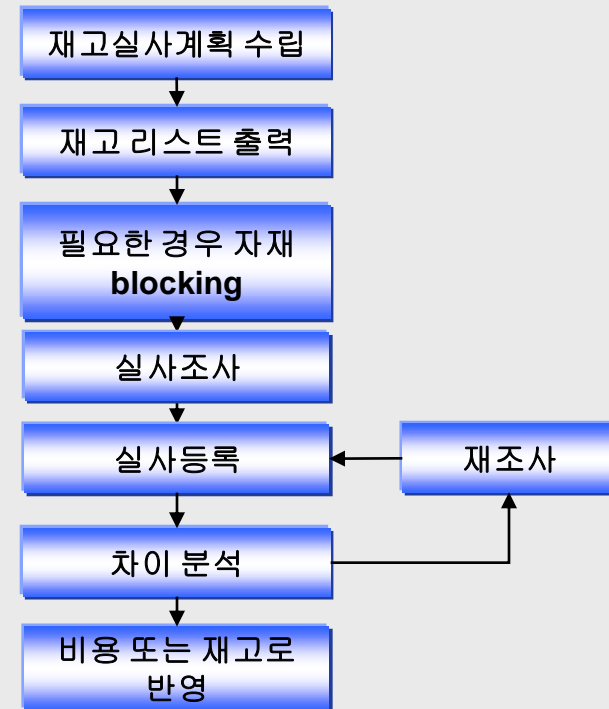
자재 사용실적 처리는 입고 시점에 투입량을 사용실적으로 처리하는 방법과 생산 완료 후 생산량에 따라 자재 사용실적을 backflush로 처리하는 방법이 있습니다.

자재 마스터나 작업장 또는 공정에 지정된 자재에 대해 backflush로 처리여부를 설정할 수 있으며 Backflush 자재는 자동으로 생산량 확정과 동시에 자재 사용실적이 처리되어 개별 자재에 대해 일일이 자재 불출 처리하는 것에 비해 효율적으로 자재 사용량을 관리할 수 있습니다.



자산 재고와 특별 재고(운송자재 등)에 대한 주기적 실사, 연속실사, 재고표본조사, 순환 실사 등의 절차를 지원합니다.  
시스템 내부의 장부재고와 실제 재고의 차이를 분석해서 자동적으로 회계조정을 합니다.

- 재고실사 계획을 수립
- 대상 자재 리스트를 포함하는 실사문서 생성
- 필요에 따라 blocking이 필요한 자재는 block
- 실제 재고를 조사해서 실사 등록
- 필요하다면 재조사 실시
- 차이분에 대해 분석하여 비용 또는 재고로 반영하여 장부자료와 실제 자료를 조정

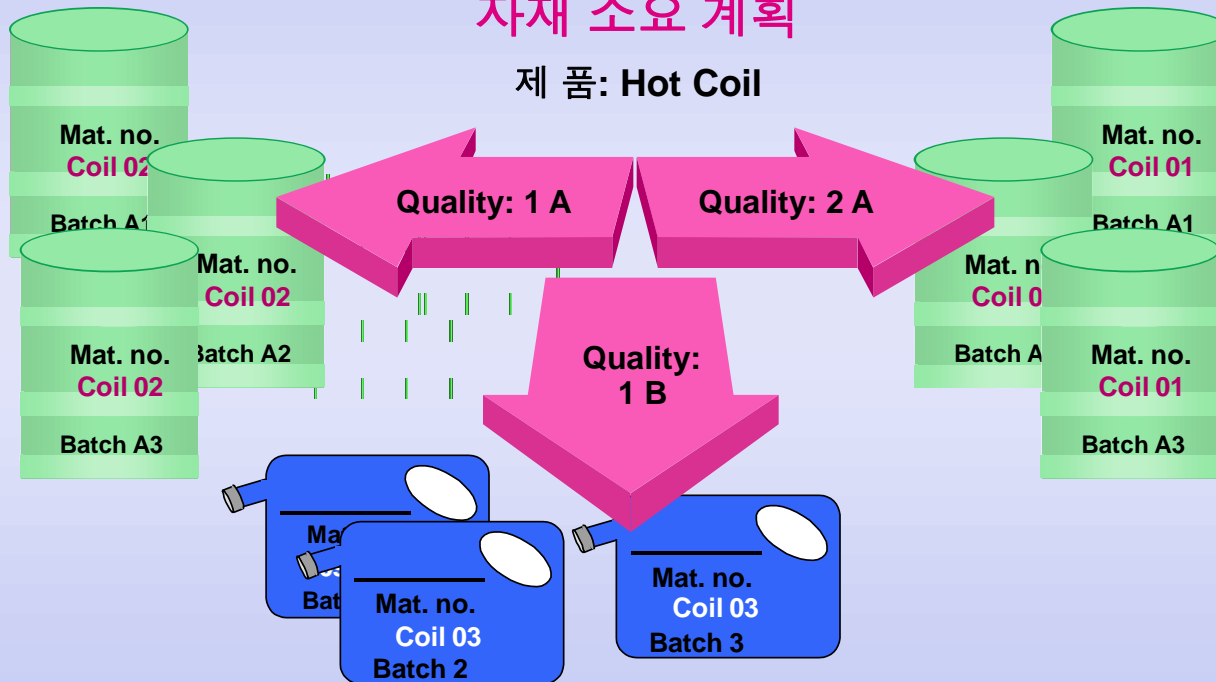




동일한 자재의 특성(원산지, 품질 등급, 생산일, 출고예정일 등)이 다른 경우, 물류 전체의 프로세스 내에서 이들을 구분관리해야 할 필요가 있는 경우 배치관리를 사용합니다. 배치로 관리되는 자재의 재고는 배치번호라 불리 우는 고유의 꼬리표와 함께 고유 특성에 대한 특성값을 달고 다니며, 유효기간 체크 기능과 배치 상태 관리 기능을 통해 해당 배치의 사용 가능 여부 및 사용 처에 대한 추적관리 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

## 자재 소요 계획

제 품: Hot Coil



- 배치 관리가 지정된 자재에 대해서만 사용
- 자재에 할당되어 사용
- 배치 결정 기능
  - 재고관리, 생산, 영업, 창고관리에서 사용
- 배치 코드 부여 기능
- 배치 사양 구성 기능
  - 할당된 자재의 특성 범위에서 구성
- 배치상태 관리 기능
  - 배치의 사용가능여부 지정
- 배치 사용처 조회 기능

자재마스터에 Batch 관리를 활성화 하고 특성이 지정된 Batch 클래스를 지정함으로써 해당 자재는 이동 시에 매 입고 Lot 마다 고유하게 새로이 부여되는 Batch번호와 구체적인 사양을 지정 할 수 있습니다. 이를 통해 원료 사양별 입고 Lot 관리가 가능 합니다.

The diagram illustrates the process of Batch management in SAP, showing the flow from Material Master assignment to Goods Receipt (GR) processing.

**Left Panel: Material Master Assignment**

- 자재에 Batch 클래스 지정** (Assign Batch class to material): This screen shows the assignment of a Batch class to a material. The material is TST-01, and the Batch class is PIPE\_CLASS\_ROH. The assignment is confirmed by checking the '1' in the '표준' (Standard) column.

**Right Panel: Goods Receipt (GR) Processing**

- 입고 시 Batch 번호 지정** (Assign Batch number at receipt): This screen shows the assignment of a Batch number to the material. The Batch number is TST-01-001, which is highlighted in a red box.
- Batch 사양 지정** (Assign Batch specifications): This screen shows the assignment of specifications to the Batch. The specifications are listed in a table, with the '특성내역' (Characteristic details) column highlighted in a red box.

배치로 관리되는 자재에 대해 마스터에 총 유통기간 및 창고 내 잔여 유통기일 한계를 설정함으로써 Batch 단위의 잔여 저장 수명관리가 가능합니다. 잔여 저장 수명 리스트는 지정된 잔여 기한을 만족하지 못하는 입고 배치(로트)의 번호 및 보관 잔여 일수에 대한 정보를 제공합니다.

### 자재 R872 생성 (원자재)

추가데이터 조직레벨 화면데이터 점검

예측 플랜트 데이터/저장 1 플랜트 데이터/저장 2 창고 관리 1 창고 관리

자재 R872 욱 가공품  
플랜트 1000 Werk Hamburg

**일반데이터**

기본 단위	KG kg	출고단위	
온도조건		저장조건	
컨테이너소요량		위험자재번호	
순환실사지시자	<input type="checkbox"/> CC 고정	GR 전표수량	
라벨유형	라벨서식 <input type="checkbox"/> OB 관리	<input type="checkbox"/> 승인 배치레코드필요	
<input checked="" type="checkbox"/> 배치관리		OB 참조 자재	

**저장 수명 데이터**

최대 저장기		시가다위	
최소 잔여 저장수명	30	총 저장수명	60
SLED 기간지시자	D	SLED 만기일	
저장백분율			

유통기한 및 입고허용 잔여 유통기간 설정

### 입고 구매오더 4500014984 - 1006933

개요 보기 | 보류 | 점검 | 전기 | 도움말

증빙일 2004.12.12 납품서  
전기일 2004.12.12 선하증권  
☐ 1 개별 전표 ☐ GR/GI 전표번호

공급업체 협력업체 1000  
헤더텍스트

라인	상태	자재내역	OK	입력단위수량	EUn	저장위치
1	●●	욕 가공품	<input checked="" type="checkbox"/>	100	PC	완제품

입고자재에 대해 저장 기한 설정

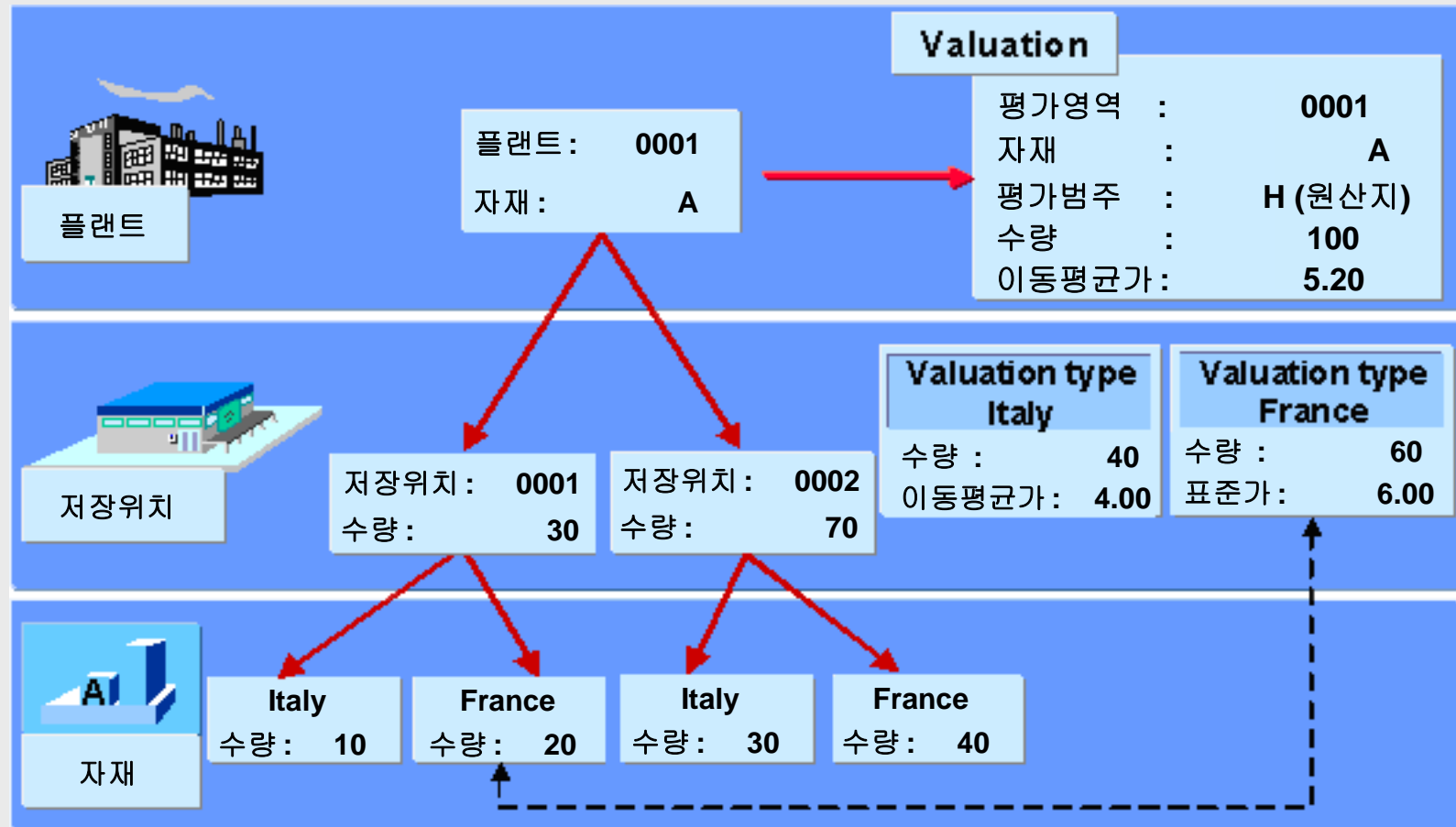
생산일  
저장수명 만기일 2005.01.12

### 저장수명 리스트

잔여 저장 수명 리스트

자재	자재내역	PInt	SLoc
RSL	SLED/BBD	가용재고	BUn
872	욕 가공품	100	PC
31 일	2005.01.12 A-000000001		
* 872		100	PC
** 총계		100	PC

분할평가 (Split Valuation)기능을 이용하여 동일자재에 대해 원산지, 품질, 용도 등 다양한 기준에 따라 자재를 별도로 관리 할 수 있습니다. 분할 평가 되는 자재는 자재의 이동 시 자재번호와 함께 분할평가 범주에 대한 유형을 같이 입력함으로써 재고가 및 원가관리의 정확성을 기합니다.



SAP R/3는 분할 평가 혹은 배치 관리되는 자재에 대해서는 각 평가 유형별로 세분된 재고 현황 및 자재 이동현황 보고서를 제공합니다.

### 자재입고

증빙일: 2005.04.19    자재전표:

전기일: 2005.04.19    전표헤더텍스트:

☐ 1 개별 전표    GR/GI 전표번호:

라인	자재내역	OK	입력단위수량
1	등급 관리 자재	<input checked="" type="checkbox"/>	100

자재:     수량:     위치:     파트너:     계정 지정:

입력단위수량: 100    EA   

SKU의 수량: 100    EA   

수량분배: 품목 1에 대한 10

자재	등급 관리 자재	플랜트	플랜트 1	1000
입력단위수량	재고유형	이동 유형	저장 위치	평가 유형
50	가용	501	Materiallager	고급
30	가용	501	Materiallager	중급
30	가용	501	Materiallager	저급

### 재고 개요: 기본 리스트

선택:

자재: ROH-GRADE    등급 관리 자재

자재 유형: ROH    원자재

단위: EA    기본 단위: EA

재고 개요: 세부 조회

클라이언트/회사 코드/플랜트/저장 위치/배치/특별 재고	가용	품	예약
총계	100.000		
1000 IDES AG	100.000		
1000 플랜트 1	100.000		
8001 기본창고 1	100.000		
고급	50.000		
저급	20.000		
중급	30.000		

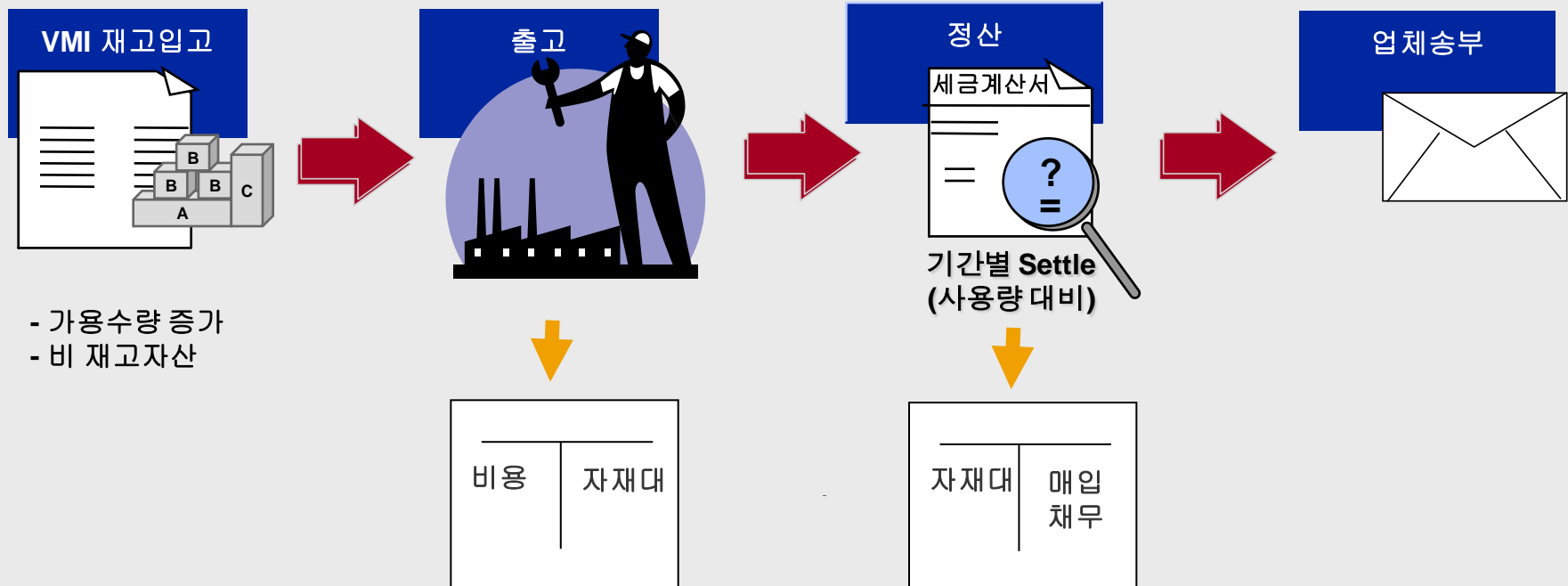
입고 시 구매오더 수량에 대한 등급별 수량 배분

등급별 수량, 금액 별도 관리

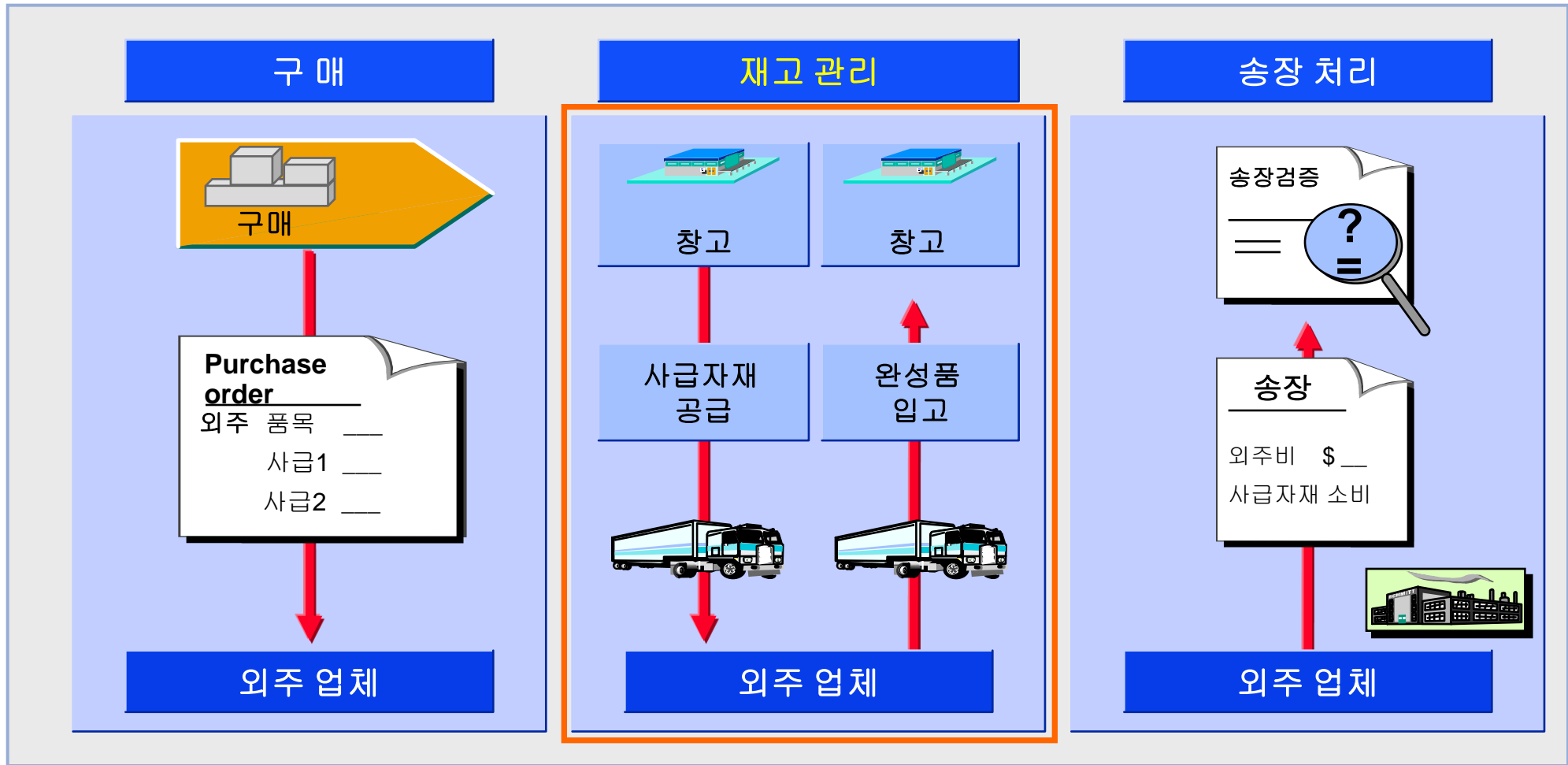
VMI 재고는 입고 시 자재 수량은 시스템내에서 관리하나 자재금액은 재고자산으로서 관리되지 않습니다.

VMI 재고를 사용시에 그 용도에 따라 해당 계정으로 비용전기 되며 향후 일괄정산을 위해 사용대금에 대한 임시계정으로 전기됩니다.

VMI 사용대금은 정기적인 **Batch Job** 혹은 수작업에 의해 사용실적이 취합되어 업체와 협정된 단가로 총 사용대금이 합산되고 외상매입대금으로 확정됩니다. 정산자료는 업체로 전송되어 실 세금 계산서 발행의 기준으로 활용됩니다.



R/3 구매 시스템은 외주 임가공 프로세스를 지원합니다. 외주가공 PO를 생성하면 외주가공에 필요한 사급 자재의 수량을 BOM을 통해 자동으로 입력하거나 수작업으로 입력할 수 있으며 업체에 제공된 사급자재의 수량을 관리할 수 있습니다. 임가공품이 입고 될 시 외주 업체에 제공된 사급자재에 대해 자동으로 출고처리가 이루어 지며 관련 회계 계정이 전기 됩니다.



다양한 재고 현황 조회가 가능합니다. 현재고 조회기능은 자재별, 조직별, 창고별, 재고상태별, 특수자재별 재고 현황을 제공하며 각각의 재고 레벨에 대한 자재유형별 자재 수량을 세부조회 할 수 있습니다.

### 재고 개요: 기본 리스트

선택

자재

100-100

Casing

자재 유형

HALB

반제품

단위

ST

기본 단위

ST

재고 개요

세부 조회

클라이언트/회사 코드/플랜트/저장 위치/배치/특별 재고	가용	품질 검사	예약
총계	5,342.000		23.000
3000 IDES US INC	5,342.000		23.000
3000 New York	342.000		2.000
0001 Warehouse 0001	342.000		2.000
3200 Atlanta	5,000.000		21.000
0001 Warehouse 0001	5,000.000		21.000

재고

Plnt 3000

SLoc 0001

선택한 레벨의 자재현황 세부 조회

SLoc

재고 유형	재고
가용	342.000
품질 검사	0.000
반제품	0.000
이전 (저장위치)	0.000
위탁 가용	0.000
위탁 품질 검사	0.000
고객문의	0.000
고객견적	0.000
판매 오더	0.000
고객납품일정계약	0.000
고객일괄계약	0.000
무상납품	0.000
납품일정	0.000
미결 오더 수량	0.000
위탁오더	0.000
예약	2.000
입고 예약	0.000
판매 오더 가용	0.000
판매 오더 QI	0.000
보류재고	0.000
판매 오더 보류	0.000
위탁 보류	0.000
RTP 가용	0.000
QI중 RTP 재고	0.000
RTP 보류	0.000
가용 프로젝트재고	0.000
QI 프로젝트재고	0.000
보류 프로젝트재고	0.000
제한 사용	0.000
판매 오더 제한	0.000

© SAP Korea 2005, SAP 솔루션 기능 소개 317

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP



창고관리(WM) 기능을 사용하면 창고내의 각 구역을 나누고 구역별로 보관선반과 같은 저장시설물의 구조를 설정하여 선반의 개개 보관영역별 재고 관리도 가능합니다.

재고 개요: 기본 리스트

선택

자재

103-100

자재 유형

HALB

단위

ST

Casing 103

반제품

기본 단위

재고 개요

클라이언트/회사 코드/플랜트/저장 ...

가용

총계

218.000

1000 IDES AG

218.000

1000 플랜트 1

218.000

0001 기본창고 1

181.000

0088 자동화 창고

37.000

저장위치별 재고

창고번호

001

중앙창고 (표준 WM)

자재

103-100

Casing 103

플랜트

1000

Typ	저장 bin	SC	SS	PB	RB	총재고	가용재고	BUN	GR	일자	저장단위
SLoc	배치	Re	IA	CP	CR	반입재고	피킹수량	증명서번호			
001	01-01-01					10	10	PC		1996.09.23	
0088						0	0				
001	01-01-06					20	20	PC		1996.09.23	
0088						0	0				
001	02-01-01					20	20	PC		1996.09.23	
0088						0	0				
001	02-01-06					20	20	PC		1996.09.23	
0088						0	0				
001	03-01-01					20	20	PC		1996.09.23	
0088						0	0				
001	03-01-06					20	20	PC		1996.09.23	
0088						0	0				
100	PROD-1320					73-	73-	PC			
0088						0	0				

임의의 기간을 설정하여 해당 기간의 자재 이동 상황 및 기초, 기말 재고를 조회 할 수 있습니다. 임의의 기간에 대한 자재별 수불현황의 실시간 조회가 가능합니다.

### 전기일의 재고

데이터베이스 선택사항

자재 번호: 100-100 to

회사 코드: 1000 to

플랜트: 1000 to

저장위치: to

벤티: to

평가 유형: to

이동유형: to

특별재고지시자: to

선택일: 2004.07.01 to 2004.12.31

재고유형

☒ 저장위치/벤티재고

☐ 평가재고

☐ 특별재고

리스트영역

☐ 벤티로 처리된 자재만

☐ 재고 또는 자재이동에 해당하는 자재만

☐ 변경된 재고만

☐ 변경되지 않은 재고만

☐ 총계만

☐ 역분개이동없음

특정 기간 재고 조회 선택화면

### 01.12.2001와(과) 31.12.2001사이의

특정 기간 재고 조회

플랜트: 1000

자재: 100-100

내역: Casing

재고 2001.12.01: 10 ST

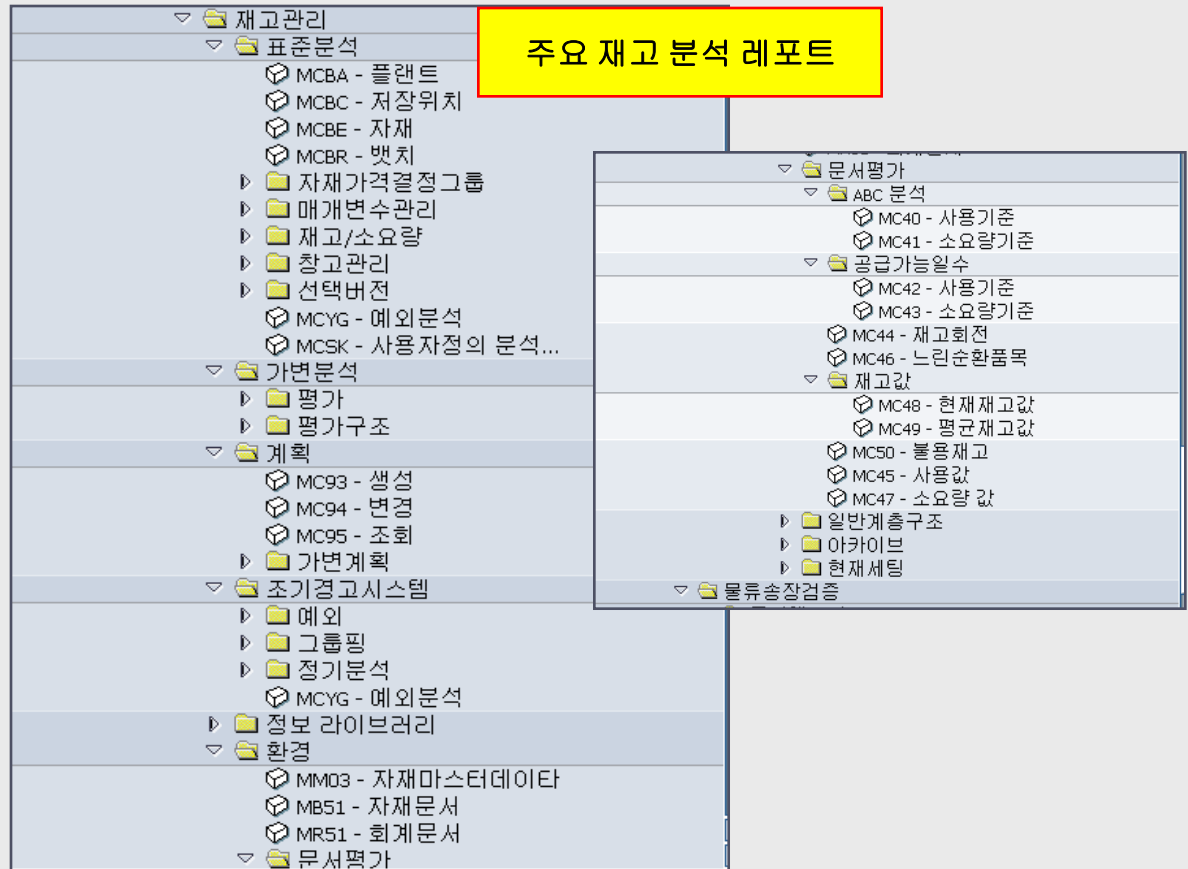
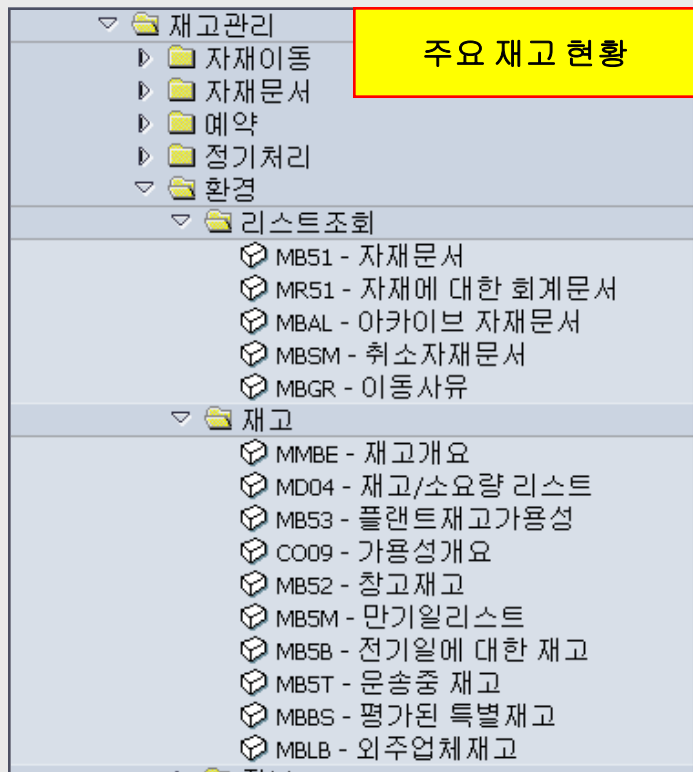
입고총계: 118 ST

출고총계: 118- ST

재고 2001.12.31: 10 ST

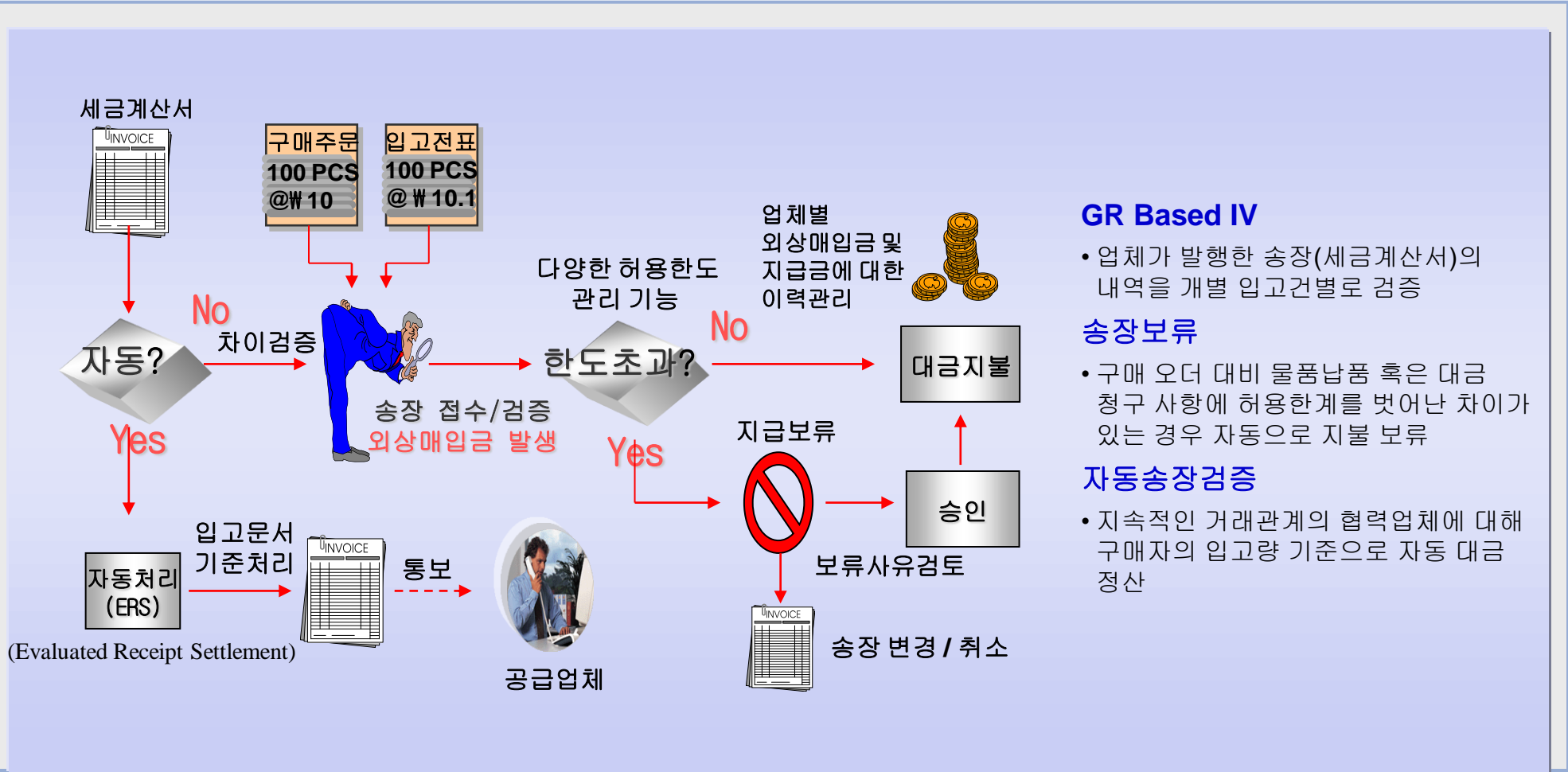
SLoc	MuT	S	자재문서	품목	전기일	수량	BUn
0001	501		4900020519	1	2001.12.13	39	PC
0001	261		4900020520	1	2001.12.13	39-	PC
0001	501		4900020521	1	2001.12.13	24	PC
0001	261		4900020522	1	2001.12.13	24-	PC
0001	501		4900020523	1	2001.12.13	30	PC
0001	261		4900020524	1	2001.12.13	30-	PC
0001	501		4900020525	1	2001.12.13	25	PC
0001	261		4900020527	1	2001.12.13	25-	PC

SAP R/3의 재고관리 시스템은 재고현황조회, 재고이동현황조회, 자재 문서 조회 등 실시간 현황 리스트 자료와 재고 실적 분석을 위한 다양한 분석 보고서들을 제공합니다.



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.



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 송장검증을 사용하면 최초의 입고가 있기 전에 대금 지불의뢰가 불가능 합니다. 구매물품의 성격에 따라 입고대비 외상매입확정의 오류의 방지하기 위해 사용 됩니다.

표준 PO 4500016330(1006933에 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 2001 통화 EUR  
지급기간 14 일 3.000 %  
지급기간 30 일 2.000 %  
지급기간 45 일 0%  
인도조건 1 EXW ☐ GR 메시지

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

기본값

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  
사 코드 1000 IDES AG Frankfurt

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

구매오더참조 G/L 계정 자재

1 구매오더/납품일정계약 4500016330 1 자재

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

개별입고 단위의  
송장검증

단가, 납품수량, 납기 등 이 구매오더와 차이가 발생한 경우 대금지불을 자동으로 보류 시킬 수 있습니다. 이때 구매업무를 효율적으로 처리하기 위해 미세한 차이에 대해서는 지불보류가 걸리지 않도록 각 기준별로 상, 하한 허용치를 절대금액 또는 % 기준으로 설정할 수 있습니다.

### "허용한도" 뷰 변경: 개요

신규 엔트리

CoCd	회사이름	Tlky	내역
1100	IDES AG	AN	오더를 참조하지 않는 품목 금액
1100	IDES AG	AP	오더를 참조하는 품목 금액
1100	IDES AG	BD	작은 차이를 자동으로 형성
1100	IDES AG	BR	백분율 OP 단위 차이 (GR 전에 IR)
1100	IDES AG	BW	백분율 OP 단위 차이 (IR 전에 GR)
1100	IDES AG	DQ	초과금액: 수량차이
1100	IDES AG	KW	조건값 차이
1100	IDES AG	LA	불랭킷 구매오더 금액
1100	IDES AG	LD	불랭킷 PO 시간제한초과
1100	IDES AG	PP	가격차이
1100	IDES AG	PS	가격차이: 추정가격
1100	IDES AG	ST	일자차이 (값 x 일수)
1100	IDES AG	UP	동평균가 차이
1000	IDES AG	AN	오더를 참조하지 않는 품목 금액
1000	IDES AG	AP	오더를 참조하는 품목 금액
1000	IDES AG	BD	작은 차이를 자동으로 형성

위치...

### "허용한도" 뷰 변경: 세부사항

신규 엔트리

허용한도키

DQ

초과금액: 수량차이

회사코드

1100

IDES AG

금액

KRW

원화

#### 하한선

절대

☒점검없음
☐한도점검

값

백분율

☐점검없음
☒한도점검

허용치한계 %

5.00

#### 상한선

절대

☐점검없음
☒한도점검

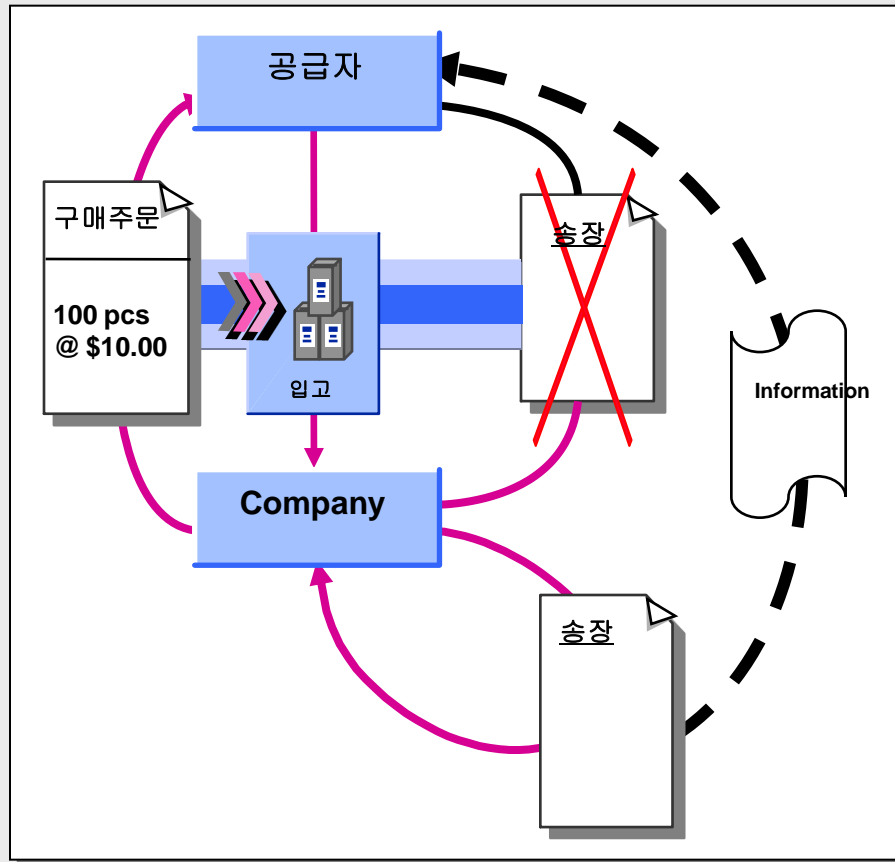
값

백분율

☒점검없음
☐한도점검

허용치한계 %

지속적인 거래를 통해 특별한 신뢰 관계가 형성된 물품의 구매에 대해서는 해당 업체와의 대금정산에 ERS (Evaluated Receipt Settlement)를 적용할 수 있습니다. ERS를 적용하는 물품은 별도의 송장검증 과정을 거치지 않고 입고량을 기준으로 자동으로 매입금액을 확정하고 이 내용을 공급업체에 통보합니다. 다량의 세금계산서를 입력하는 단순작업을 제거하여 업무의 효율성 제고해 줍니다.



- 계약에 따라서 특정 공급업체로부터 입고된 물품들은 입고된 금액을 기준으로 해서 자동으로 송장을 만들어 주는 기능
- 지급조건이나 세금 등에 대한 정보는 구매주문에 기초해서 송장을 생성
- 다량의 세금계산서를 입력하는 단순작업을 제거하여 업무의 효율성 제고
- 기타 Background 처리, Manual Entry 등의 Process를 지원하여 User의 Needs에 맞는 Process 선택가능

ERS는 특별히 선정된 업체로부터 선정된 물품을 구매하는 경우에만 적용됩니다. 마감기일에 맞추어 자동평가 정산을 실행하면 시스템은 정산 완료되지 않은 ERS 입고 건을 종합하여 최종 매입금액을 확정하고 결과물을 인쇄, FAX, Mail 등 업체에 따라 정해진 형태의 출력물로 생성하고 업체로 전송합니다.

공급업체 SAP-000 협력업체  
구매 조직 1000 구매1부

**업체마스터 설정**

조건  
오더통화  
지급조건  
인도조건 1  
최소오더값  
스키마그룹, 공급  
가격결정일범주  
오더최적화제한

영업데이터  
영업사원

**구매오더 생성**

문서 개요 설정

10 NB 표준 PO

공급업체 SAP-000 협력업체 A

헤더

상	품목	자재	내역	PO 수량	OPUC	납품일	단가
10	ROH-01	원자재 1			10EA	D 2005.04.20	

기본값

1 [ 10 ] ROH-01, 원자재 1

자재 데이터 수량/중량 납품일정 납품 송장 조건 계정 지정 텍스트

송장 수령  
최종 송장  
GR 기준  
**ERS**

자동평가  
GR정산

자동평가GR정산

확인요청  
자동구매오더  
차후정산  
차후정산인역  
사업량 비교/계

**물류송장검증의 평가된 입고정산 (ERS)**

**자동평가정산 실행**

문서선택

회사 코드 1000

플랜트

입고전기일

입고문서

회계연도, 입고

공급업체 SAP-000

구매 문서

품목

종료

**물류송장검증의 평가된 입고정산 (ERS)**

**자동평가정산 결과**

처리옵션  
문서선택  
테스트실행

조회옵션  
레이아웃

	전기	공급업체	참조문서	FYRef	품목	구매 문서	품목	참조	송장문서번호	연도	정보	회계문서
X	SAP-000	5000010674	2005	1	4500016332	10			5105608282	2005		5100000000
	SAP-000	5000010675	2005	1	4500016333	10			5105608283	2005		5100000001
	SAP-000	5000010676	2005	1	4500016334	10			5105608284	2005		5100000002



ERS는 특별히 선정된 업체로부터 선정된 물품을 구매하는 경우에만 적용됩니다. 마감기일에 맞추어 자동평가 정산을 실행하면 시스템은 정산 완료되지 않은 ERS 입고 건을 종합하여 최종 매입금액을 확정하고 결과물을 인쇄, FAX, Mail 등 업체에 따라 정해진 형태의 출력물로 생성하고 업체로 전송합니다.

**수령 송장 입력: 회사 코드 1000**

보류 | 메시지 | 도움말

트랜잭션: 1 송장

기본데이터 | 지금 | 세부사항 | 세금 | 연관된 문서

**송장일**: 2005.04.20 참조

**전기일**: 2005.04.20

**금액**: 4,400,000.00 EUR

**세액**: 440,000.00 VN VN (16

**텍스트**

**지급조건**: 20 일수 2 %, 30 일 0%

**기산일**: 2005.04.20

**회사 코드**: 1000 IDES AG Frankfurt

1 구매오더/납품일정계약

**복수 지정**

구매 문서	품목
4500015016	10
4500015015	10
4500015012	10
4500015011	10
4500015009	10
4500015009	20
4500015009	30
4500015009	40

FS 항목 유형: 1 자재

**지정 변경**

선... 지정

☒ 납품

☒ 반품

플랜트만

Background 송장처리

**송장개요: 송장문서**

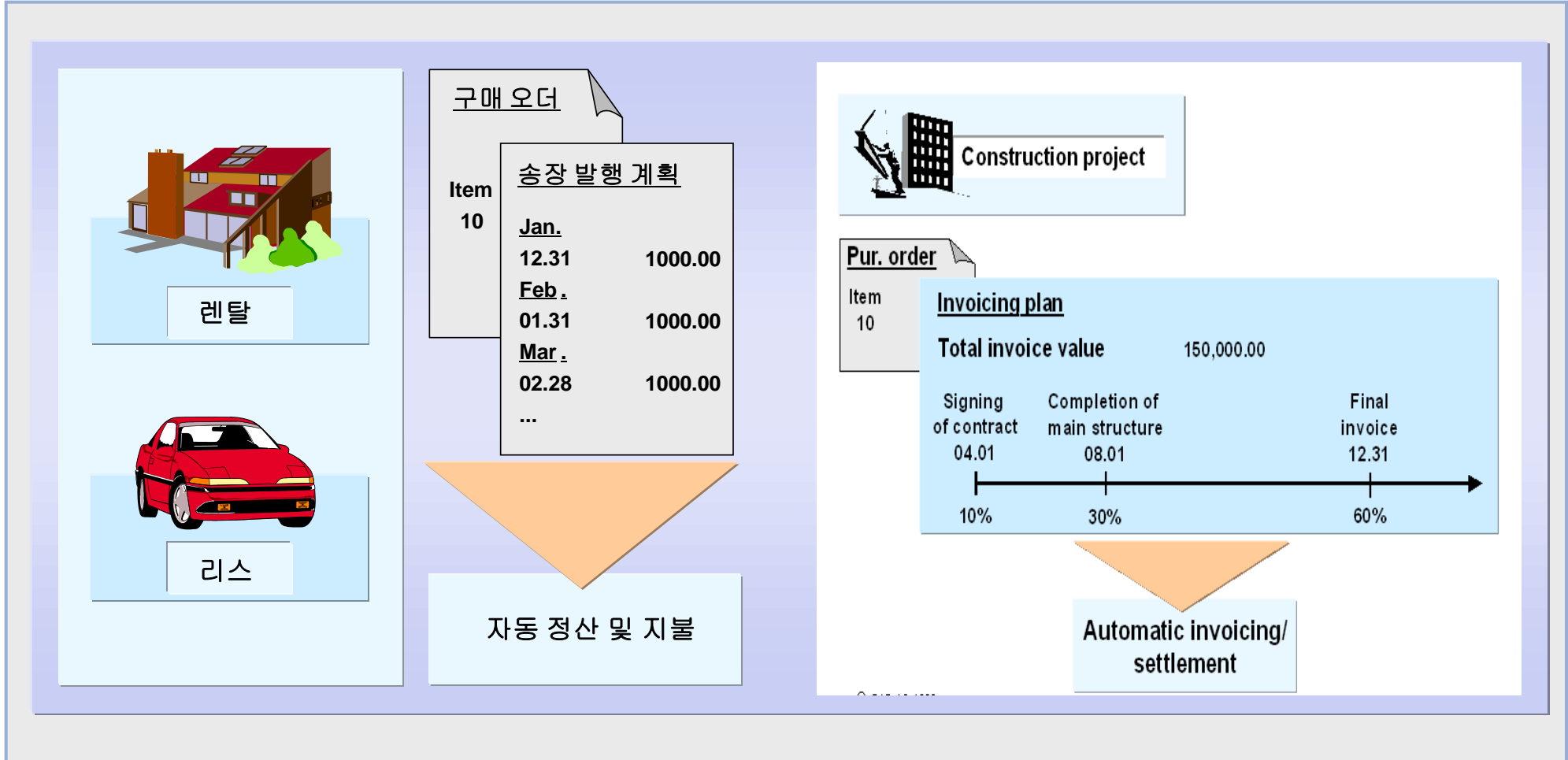
Background 검증결과 조회 및 재처리

상태	문서번호	품	메	제	백	공	송	총합	납	불	후	송장 발행처	송장발행처이름	지원금할인일	통화	총액
000	5105602252	00										100	C.E.B. BERLIN	1999.04.27	DEM	1,872,240.00
000	5105601204	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.01.26	DEM	15,410.00
000	5105601241	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.02.10	DEM	9,890.00
000	5105601298	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.04.29	DEM	16,215.00
000	5105601363	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.05.22	DEM	15,410.00
000	5105601539	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.08.21	DEM	15,428.00
000	5105601582	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.09.08	DEM	13,572.00
000	5105601657	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.10.07	DEM	38,976.00
000	5105601705	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.10.23	DEM	16,240.00
000	5105601796	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.11.20	DEM	15,544.00
000	5105601845	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1998.12.21	DEM	24,824.00
000	5105601944	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.01.25	DEM	53,940.00
000	5105602039	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.02.19	DEM	24,592.00
000	5105602130	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.03.19	DEM	26,564.00
000	5105602201	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.04.23	DEM	27,144.00
000	5105602314	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.05.21	DEM	26,796.00
000	5105602405	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.06.22	DEM	24,592.00
000	5105602494	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.07.21	DEM	23,548.00
000	5105602570	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.08.20	DEM	26,564.00
000	5105602666	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.09.21	DEM	27,376.00
000	5105602673	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.09.21	DEM	27,376.00
000	5105602801	00										111	KBB Schwarze Pumpe	1999.10.21	DEM	28,072.00

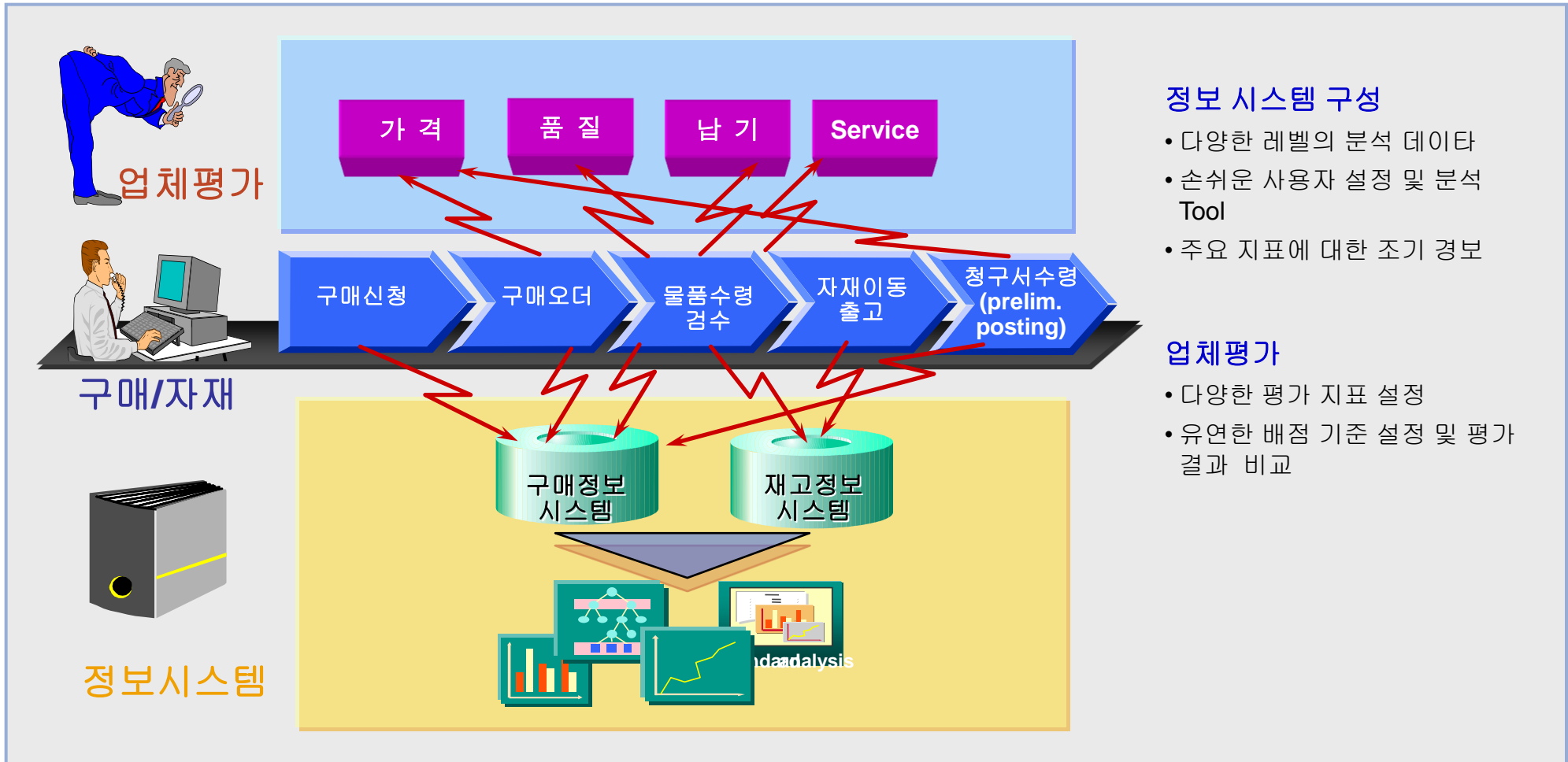
검증대상 PO 입력

렌탈이나 리스, 용역/공사 등의 구매 프로세스에서 대금 지불 시기를 미리 정하여 송장 수령 과정 없이 해당 시기에 대금을 지불하는 기능입니다.

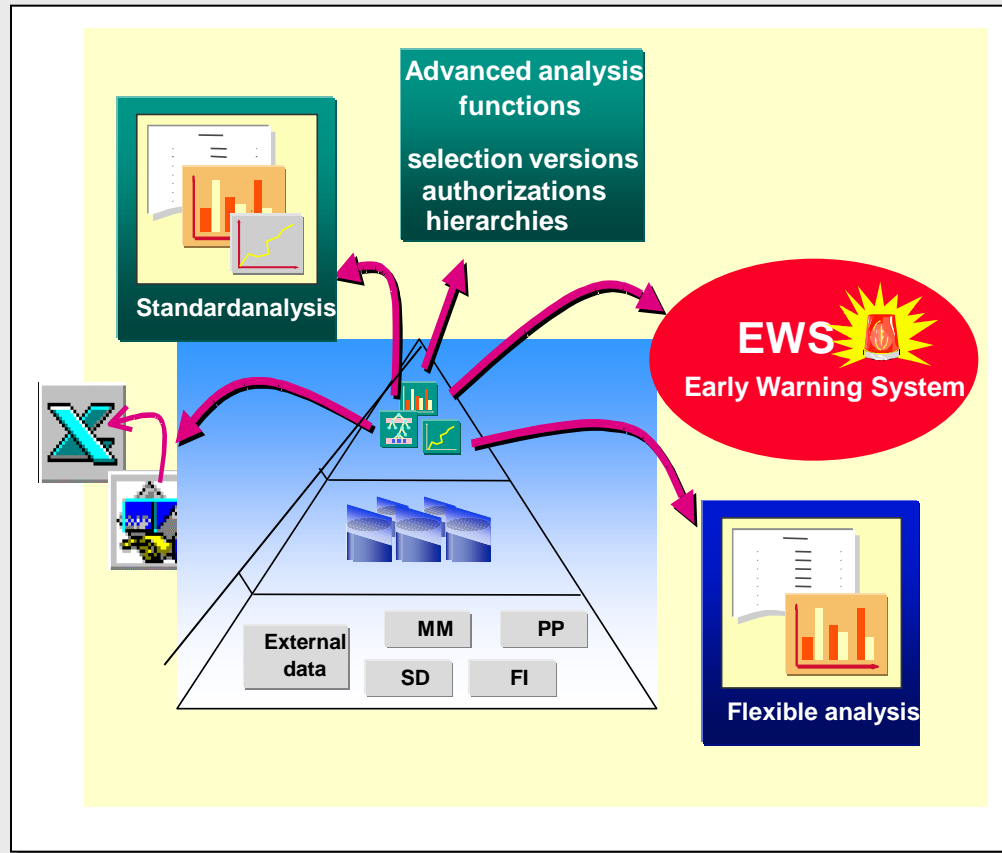
구매오더 품목의 총 금액이 각각의 만기일에 지불되는 주기 송장 발행 계획과 각 만기일에 구매 품목의 총 금액의 일부만이 지정된 퍼센트/금액 만큼 분할 지불되는 부분 송장 발행 계획이 있습니다.



일련의 구매 흐름 동안 발생하는 각종 **Data**는 보다 신속하고 유연한 정보 분석을 위한 데이터 저장소인 정보시스템내 **Info Structure**에 병행 저장 됩니다. 이들 정보시스템내에 저장된 데이터를 바탕으로 구매 및 자재 관리 실적을 분석하고 개선점을 도출할 수 있는 다양한 보고서를 손쉽게 작성하고 활용할 수 있습니다. 또한 구매프로세스에서 진행 과정에서 발생하는 가격, 납품, 품질검사 관련 데이터는 자동으로 업체평가의 자료로서 활용됩니다.



구매자재 시스템의 각 어플리케이션 영역에 축적된 데이터는 Data Warehouse를 통해 분석 가능한 정보로서 축적됩니다. Data Warehouse의 정보는 신속하고 융통성 있는 다양한 분석 레포트를 제공합니다. 또한 표준 분석 기능 외에 사용자가 설정한 가변 분석을 수행할 수 있으며 조기경보 시스템을 지원합니다.



## 구매정보 시스템 구성

- OLTP (Online Transaction Processing) : Transaction 에서 발생하는 Data
- Data Warehouse : OLTP Data의 취합, 분석 정보
- OLAP (Online Analytical Processing) : Data Warehouse 들의 정보를 종합분석

## LIS의 기능, 분석 툴

- 표준분석, 가변분석
- Drill Down 분석 및 Data 항목 편집
- 각종 분석 Tool 및 Graph 제공

## 조기경보 시스템

- 특정 분석항목에 대해 설정된 지표에 도달할 지 자동으로 경고 발생

## 구매관련 Report

- 구매요청 현황
  - 구매부서/구매담당/자재/Cost Center/자재그룹별
- 구매오더 현황
  - 구매금액/ 구매수량/ 구매횟수...
  - 기간별/업체별/자재별/Cost Center별/자재그룹별
- 미 입고 구매오더 현황
- 세금계산서 미처리 구매오더 현황
- 구매오더 업체 확정/미 확정 오더현황
- 계약현황
  - 기간별/업체별/자재별/Cost Center별/자재그룹별
- 견적/구매 현황
  - 기간별/업체별/자재별/Cost Center별/자재그룹별
  - 구매금액/ 구매수량/ 구매횟수...
- 단가현황 조회
  - 업체별/자재별/자재그룹별
- 단가 History조회
  - 구매조직별/업체별/자재별/자재그룹별
- 협력업체평가
  - 순위별/자재별/자재그룹별

## 재고관련 Report

- 재고현황 조회
  - 자재별/공장별/지점별
- 재고가용성 조회
  - 자재별/공장별/지점별
- 운송 중 재고현황 조회
- 입/출고 전표 조회
- 기간별 입/출 조회
  - 수량/금액
- ABC분석
  - 소모량/예측량
- 재고회전을 분석
- 재고보관 일수 분석
- 장기재고 현황
- 예약현황 조회
  - 자재별/Cost Center별 조회
- 계획/실적 조회
  - 재고현황/재고금액/자재별
- 이동유형별 재고 입/출 조회

단순한 List Display 차원을 넘는 복잡한 Report는 Logistic Information System을 통해 제공됩니다. LIS는 각 트랜잭션 발생 시 레포트를 위한 데이터를 별도의 저장소에 저장 해놓고 사용자가 요구하는 데이터를 신속히 보여 주기 위한 것으로, 쌓여진 데이터를 다양한 View로 분석/검토 할 수 있도록 해줍니다. 표준 데이터 Set에 해당하지 않는 레포트도 사용자 정의 분석을 통해 쉽게 생성하여 분석할 수 있습니다.

## Drill Down 분석

### 공급업체분석 (PURCHIS): 기본리스트

공급업체 번호: 2

공급업체	구매오더값	송장금액	오더수량
총계	4,475,782,000 KRW	500,490,000 KRW	4,298,000 KG
포스코	4,003,600,000 KRW	500,490,000 KRW	3,526,000 KG
Janpan Steel Works	472,182,000 KRW	0 KRW	772,000 KG

### 공급업체분석 (PURCHIS): 드릴다운

공급업체 포스코

자재 번호: 6

자재	구매오더값	송장금액	오더수량	납품	목표납품수량	송
총계	4,003,600,000 KRW	500,490,000 KRW	3,526,000 KG	54	2,716,000 KG	
SLAB 원재료 1	342,100,000 KRW	0 KRW	311,000 KG	1	1,000 KG	
SLAB 원재료 2	960,000,000 KRW	340,000,000 KRW	800,000 KG	3	300,000 KG	
SLAB 원재료 3	331,500,000 KRW					
SLAB 원재료 4	60,000,000 KRW					
SLAB 원재료 5	0 KRW					
SLAB 원재료 7	2,310,000,000 KRW					

### 공급업체분석 (PURCHIS): 드릴다운

공급업체 포스코

자재

SLAB 원재료 7

월 번호: 1

월	구매오더값	송장금액	오더수량	납품	목표납품수량	송
총계	2,310,000,000 KRW	38,390,000 KRW	2,100,000 KG	48	2,100,000 KG	
2004.08	2,310,000,000 KRW	38,390,000 KRW	2,100,000 KG	48	2,100,000 KG	

## 데이터 항목 선택

모두

- 총
- 현재/최대수
- 현재/최대너비
- 3월
- 30
- 59 / 1002

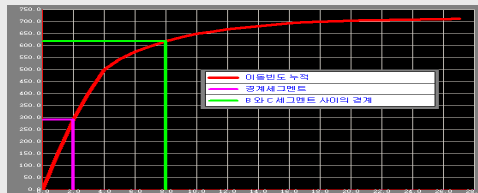
데이터 항목 선택

- 현재/최대수
- 현재/최대너비
- 3월
- 30
- 59 / 1002

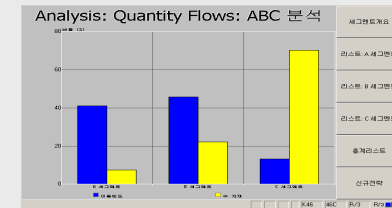
구매 및 재고 관련 관리지표 (KPI) 를 정의하고, 실시간으로 다양한 과학적인 분석 기법을 제공 합니다

=> 다양한 실적분석을 통한 스피드 한 의사 결정 지원

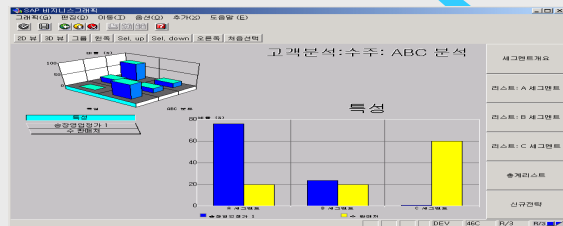
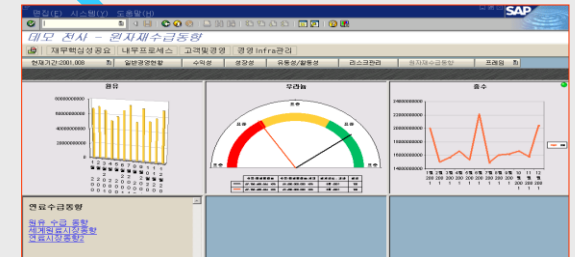
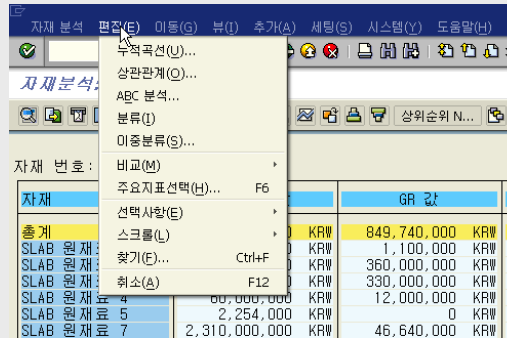
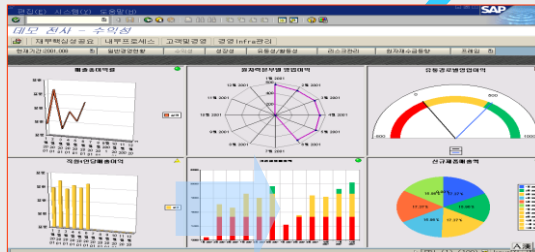
=> 보고서 작성을 위한 보이지 않는 비용 감소



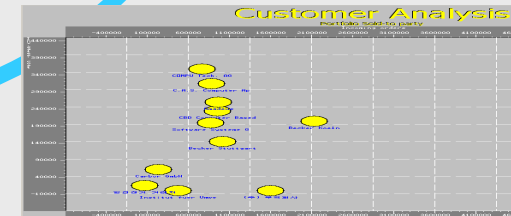
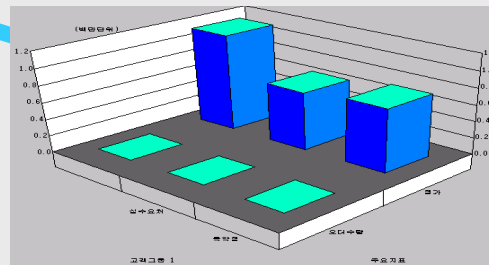
누적곡선 분석



ABC 분석



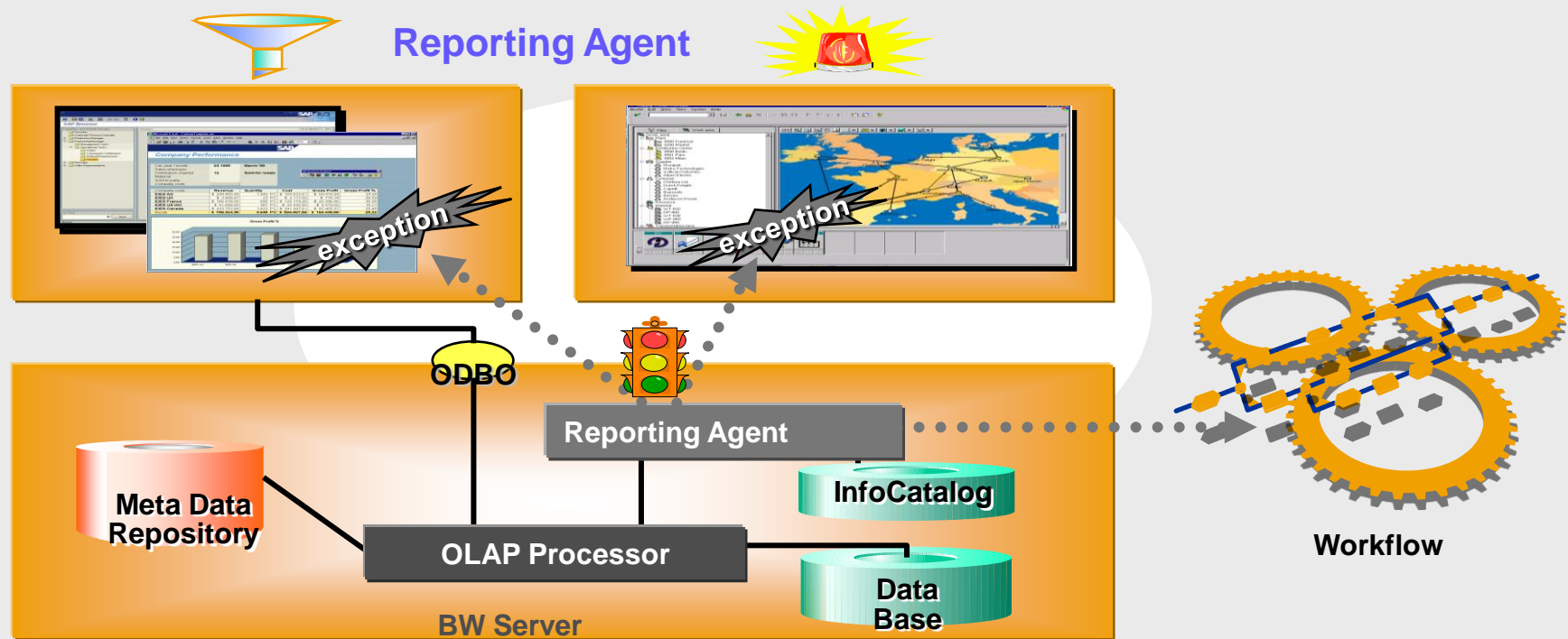
Graph 분석



포트폴리오 분석

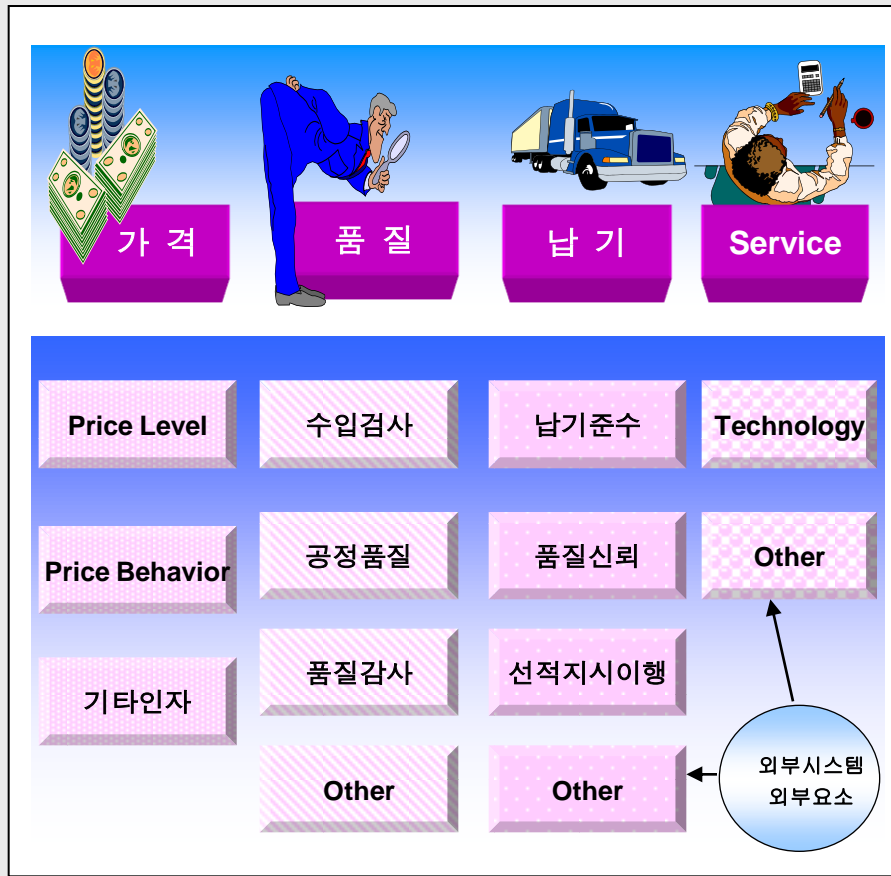
사전에 정의한 **exception** 조건에 따라 **exception** 사항이 발생하면 사전에 지정된 사용자에게 **Mail** 또는 **Alert**을 보내는 **Exception Reporting**기능을 제공합니다.

예외상황을 설정함으로써 등급별, 순위별 등으로 다양한 예외사항을 보고 받을 수 있습니다.





가격, 품질, 납기, 서비스 등 정해진 기준에 따라서 자동으로 점수를 부여합니다. 현재 제품 입고 시 육안으로 검사한 결과를 업체선정에 반영합니다. 불성실 구매처에 대해서는 페널티를 부여해서 발주물량을 제한합니다.



- 가격, 품질, 납기, 서비스 등 정해진 평가 기준에 대해서 시스템에서 자동 계산
- 각 평가 항목들에 대해서 가중치를 부여
- 평가 기준을 시스템에서 정의한 값 이외에 회사의 정책에 따라서 자유롭게 정의
- 특정자재에 대한 성적 또는 종합 성적이 불량한 업체에 대해서는 자재별로 “Source List”에 거래중지 등록하여 일정기간 발주를 제한하거나 업체전체에 대한 발주제한 실행
- 자재별 업체 할당기능을 활용할 때는 업체 할당량을 제한

업체에 대한 평가 항목은 그 특성에 따라 자동, 수동 혹은 반 자동으로 평가 가능합니다. 예를 들어 가격 수준 및 납기 준수율 등은 시스템이 계산할 수 있는 자동항목이며, 서비스 만족도 등의 항목은 수작업으로 입력해야 하는 항목입니다. 또한 구매 Process 중 수작업으로 점수를 입력받아 업체 평가에 반영하는 반자동 방식도 가능합니다.

**평가방법 설정**

기준	기준내역	User exit	채점방법	내역
	Reliability			자동결정없음
	Innovation		1	자재-공급업체 평가로부
	Flexibility		2	서비스품질 순위로부터

**평가방법 설정**

**채점방법**

**내역**

- 1 자재-공급업체 평가로부터 반자동결정
- 2 수량신뢰도 통계로부터 자동결정
- 3 적시납품성과 통계로부터 자동결정
- 4 구매통계로부터 자동결정: 가격레벨
- 5 구매통계로부터 자동결정: 가격동향
- 6 출하지시 통계로부터 자동결정
- 7 품질통계로부터 자동결정: CR 검사
- 8 품질통계로부터 자동결정: 품질통지
- 9 품질통계로부터 자동결정: 시스템감사
- A 출하통지 신뢰도로부터 자동결정
- B 납품확정으로부터 자동결정
- C 서비스품질 순위로부터 결정
- D 서비스 타임라인 순위로부터 결정
- 자동결정없음

**자동 평가**

공급업체평가 유지보수: 주요기준의 하부기준

자동신규평가/주요기준 ▶

구매조직: 1000 구매팀

공급업체: 1000 협력업체 1000

주요기준평가

01 가격 45 33.3 % 생성인 1006933  
생성일 2004.12.07

구매정보레코드 변경: 일반데이터

하부기준평가

하부기준

01 가격레벨

02 가격동향

03 Market behavior

구매조직: 1000 구매팀

구매처: 1000 협력업체 1000

자재/정보: 100-100 Casing

주요기준

01 가격

반자동기준평가

하부기준

03 Market behavior

기준 점수

**구매정보 레코드로 부터 반 작업 평가**

각 평가 항목에 대한 배점 기준을 설정하고 업체 평가를 실행합니다. 업체 평가 점수에 대한 비교는 해당 업체 전체 점수에 대해 또는 특정 자재 혹은 자재그룹에 대해 수행할 수 있습니다.

자재/자재그룹을 기준으로 공

자재별 업체 평가 순위 리스트

평가
공급업체
참조 상품/상품범주
원본리스트

구매회사
1000 DSME
구매회사

순위
공급업체
가격
납품
품질

1	1010	60	1	92
	Sunny Electronics GmbH			
2	1050	58	80	86
	Humpert u. T?hter GmbH			
3	1005	55	92	97
	PAQ Deutschland GmbH			
4	1000	41	64	81
	C.E.B. BERLIN			
평균값		54	59	89

평가비교
평가
개별로그
전체로그

구매회사: 1000 DSME
구매회사

공급업체: 1000
평가인 1022928
On : 2002.10.29

중합평가:
일반평가
자재그룹 001

01 가격	41	43
01 Price Level	40	45
02 Price history	40	40
03 Market behavior	50	0
02 품질	81	100
01 GR Lots	70	100
02 Shopfloor Complaint	90	0
03 감사	85	0
03 납품	64	58
01 적시납품	60	1
02 수량신뢰도	80	100
03 출하지시	40	0
04 Notification reliab.	50	0
04 서비스	78	0
01 Reliability	78	0

일반평가 대비 특정자재에 대한 점수 비교