

Управление Материальными Потоками

Цель семинара – получение членами проектной группы знаний и навыков работы в системе R/3 в объеме стандартной функциональности модуля Управление материальными потоками (MM).

Задача семинара - изложить основы внедряемой прикладной области.

В результате проведения семинара проектная группа будет готова согласовывать прикладные требования с функциями системы SAP на фазе концептуального проектирования.

СОДЕРЖАНИЕ

1**Введение в модуль MM системы SAP R/3****2****Организационные уровни****3****Основные данные****4****Закупка****5****Управление запасами****6****Контроль счетов****7****Система отчетов в MM**

1

**Введение в модуль MM
системы SAP R/3**



Основываясь на прогрессивных технологиях развития, система R/3 позволяет осуществлять широкую интеграцию экономики и организации производства с обработкой данных.

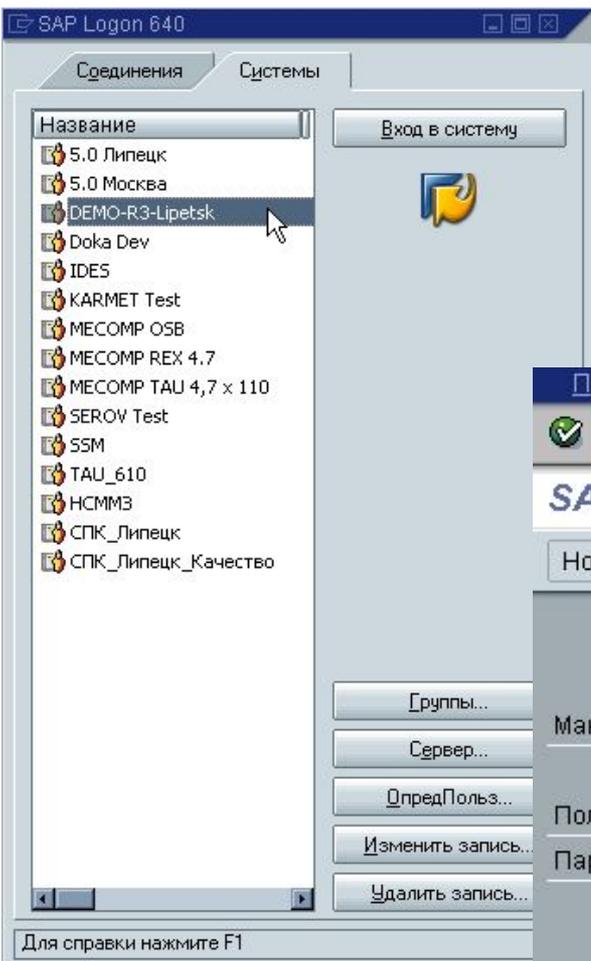
Интеграция приложений обеспечивает прямой доступ ко всем функциям в системе и, тем самым ко всей базе данных.

Задачей управления материальными потоками на предприятии является обеспечение возможности выполнения операций, необходимых для:

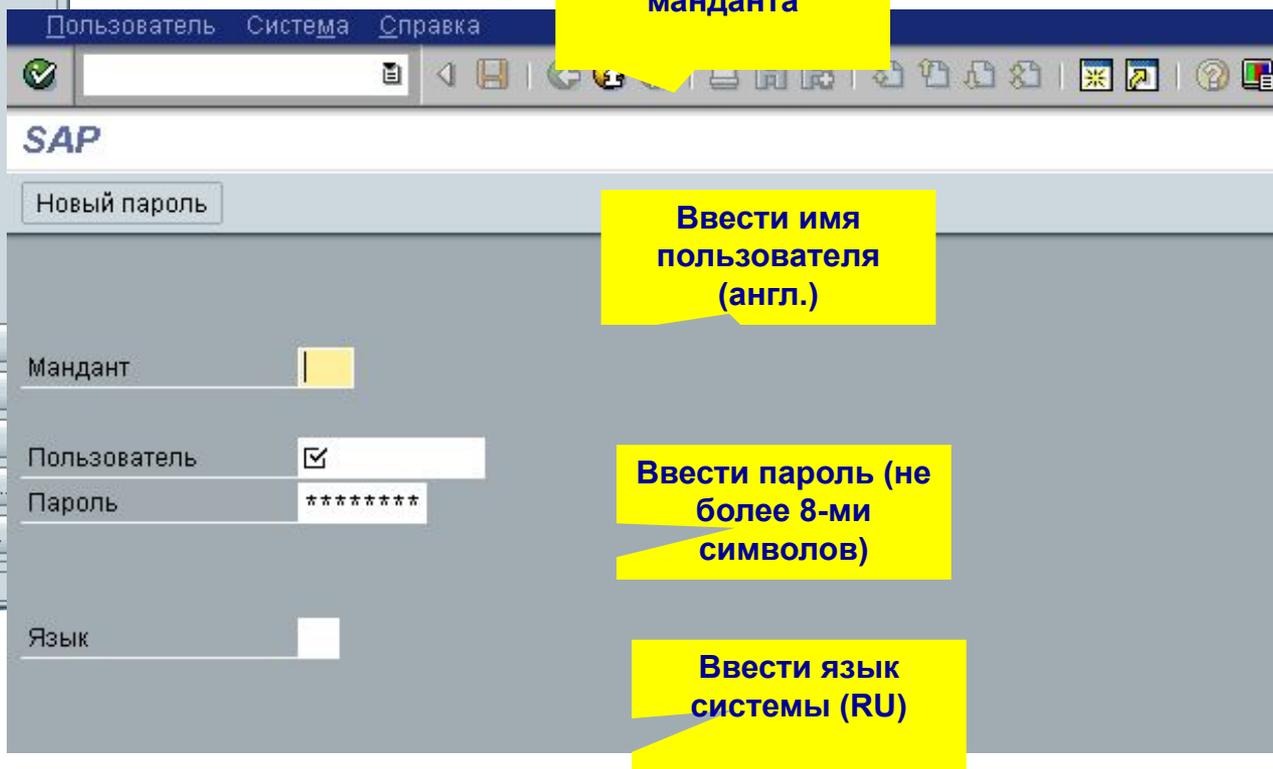
- планирования потребности для закупки;
- закупки материала;
- управления запасами;
- контроля счетов;
- оценки запаса материалов.

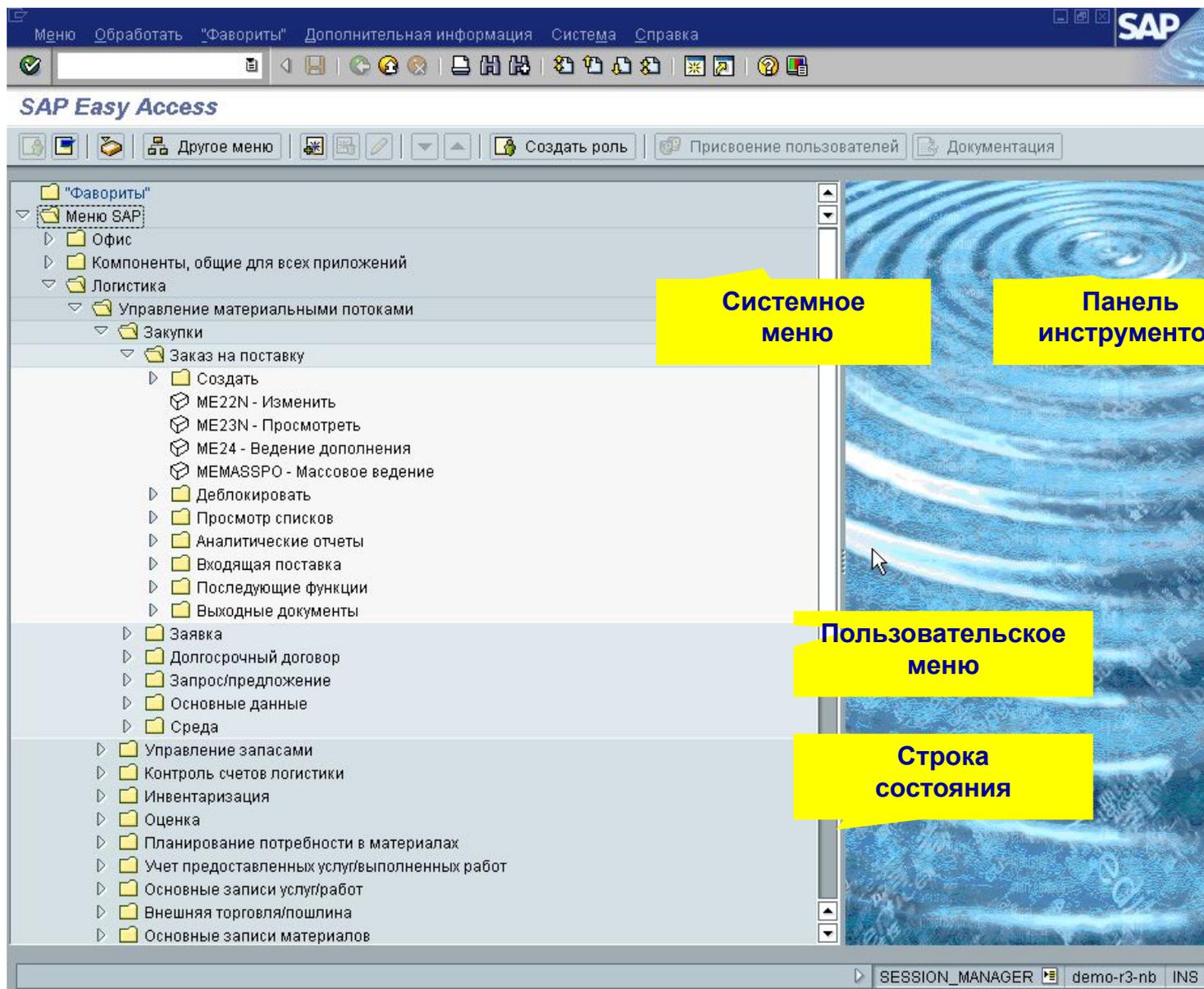






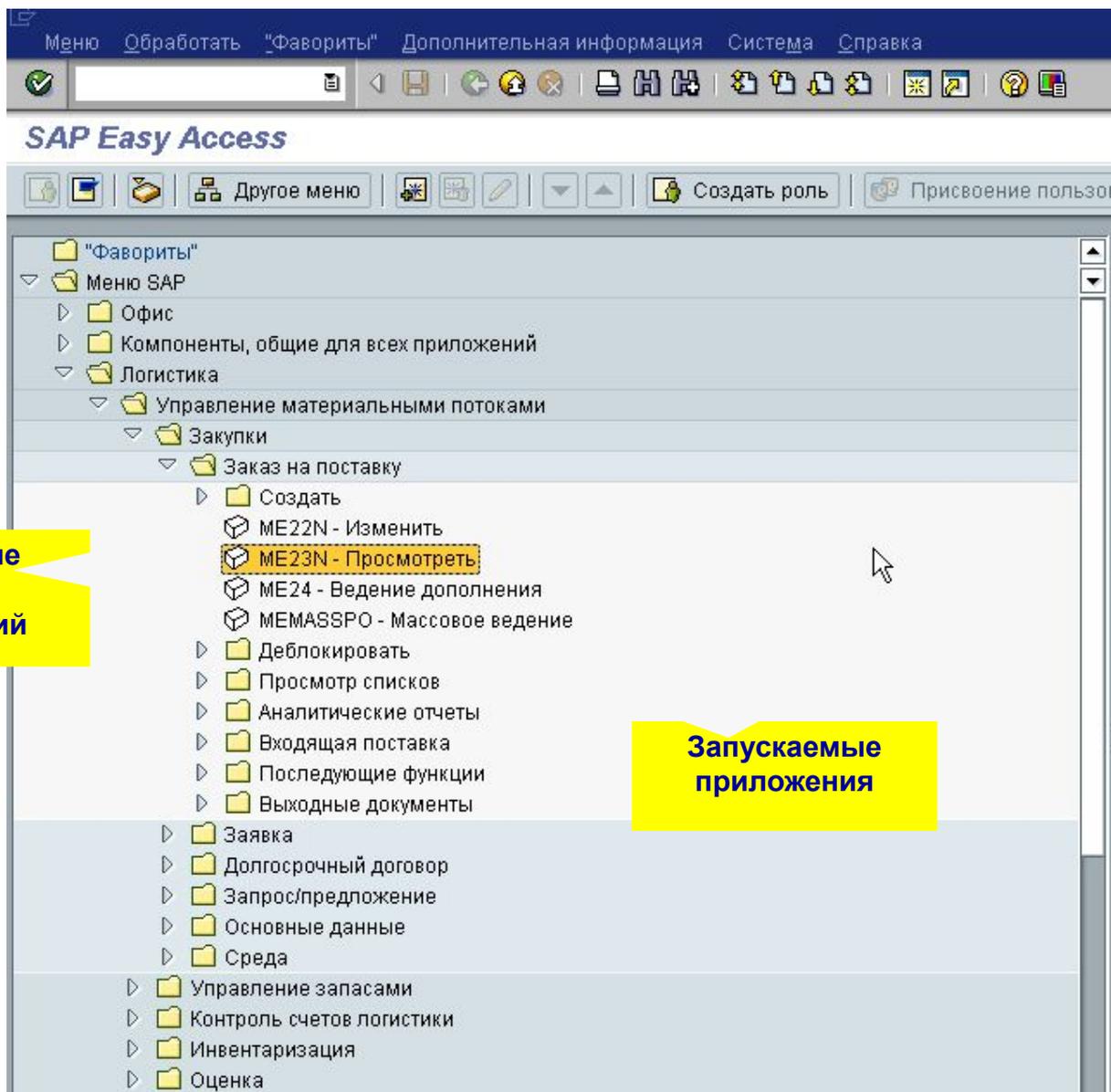
Ввести имя манданта







- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1. | Системное меню | 17. | Создать ярлык на рабочем столе; |
| 2. | Ввод (дублирует клавишу Enter); | 18. | Подсказка; |
| 3. | Поле ввода или выбора транзакции; | 19. | Подробности о выделенном объекте; |
| 4. | Кнопка выпадающего списка; | 20. | Развернуть объект; |
| 5. | Сохранить; | 21. | Предыдущая запись или объект; |
| 6. | Назад (дублирует клавишу SHIFT+F3); | 22. | Следующая запись или объект; |
| 7. | Выйти из транзакции (SHIFT+F3); | 23. | Перейти к другому объекту; |
| 8. | Отменить действие (F12); | 24. | Заголовок документа; |
| 9. | Печать; | 25. | Перейти в режим изменения; |
| 10. | Поиск; | 26. | Выделить всё; |
| 11. | Повторный поиск; | 27. | Отменить выделение; |
| 12. | Первая страница (Home); | 28. | Развернуть список дальше; |
| 13. | Предыдущая страница (PageUp); | 29. | Обновить информацию; |
| 14. | Следующая страница (PageDown); | 30. | Информация об объекте. |
| 15. | Последняя страница (End); | | |
| 16. | Новое окно R/3; | | |



Поле ввода имени транзакции

Логические разделы приложений

Запускаемые приложения

2**Организационные
уровни**



Мандант

МАНДАНТ – это самостоятельная с точки зрения торгового права и объема данных единица в системе R/3. Мандант является вышестоящим элементом всех организационных единиц.



Балансовая единица

БАЛАНСОВАЯ ЕДИНИЦА – независимая самостоятельная в правовом отношении единица учета и отчетности в рамках манданта. Каждая балансовая единица имеет собственный баланс и отчет о прибылях и убытках.



Закупочная организация

ЗАКУПОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - организационная единица, которая отвечает за заготовку материалов и работ/услуг для одного или нескольких заводов и за договоренность с поставщиками по основным условиям закупки.



Завод

ЗАВОД – это организационная единица логистики, позволяющая представлять структуру компании с точки зрения производства, заготовки, технического обслуживания и ремонта оборудования.

СКЛАД – организационная единица, которая позволяет дифференцировать запасы материалов в пределах завода. На уровне склада производится количественное управление запасами.



Склад

Определить уровень оценки

Инициализировать
балансовые
единицы для ММ

Создать заводы
и их склады

Создать
закупочные
организации

Создать присвоение

Заводы

Закупочные
организации

Заводы

БЕ

БЕ

Закупочные
организации



Мандант

**Концерн
(мандант 1000)**



**Балансовая
единица**

**Фирма 1
(БЕ 0001)**

**Фирма 2
(БЕ 0002)**



**Закупочная
организация**

**Зак.Орг.
1000**

**Зак.Орг.
2000**

**Зак.Орг.
3000**



Завод

**Завод
1100**

**Завод
1200**

**Завод
2100**

**Завод
2200**



Склад

**Склад
1101**

**Склад
1201**

**Склад
2101**

**Склад
2201**

**Склад
1102**

**Склад
1202**

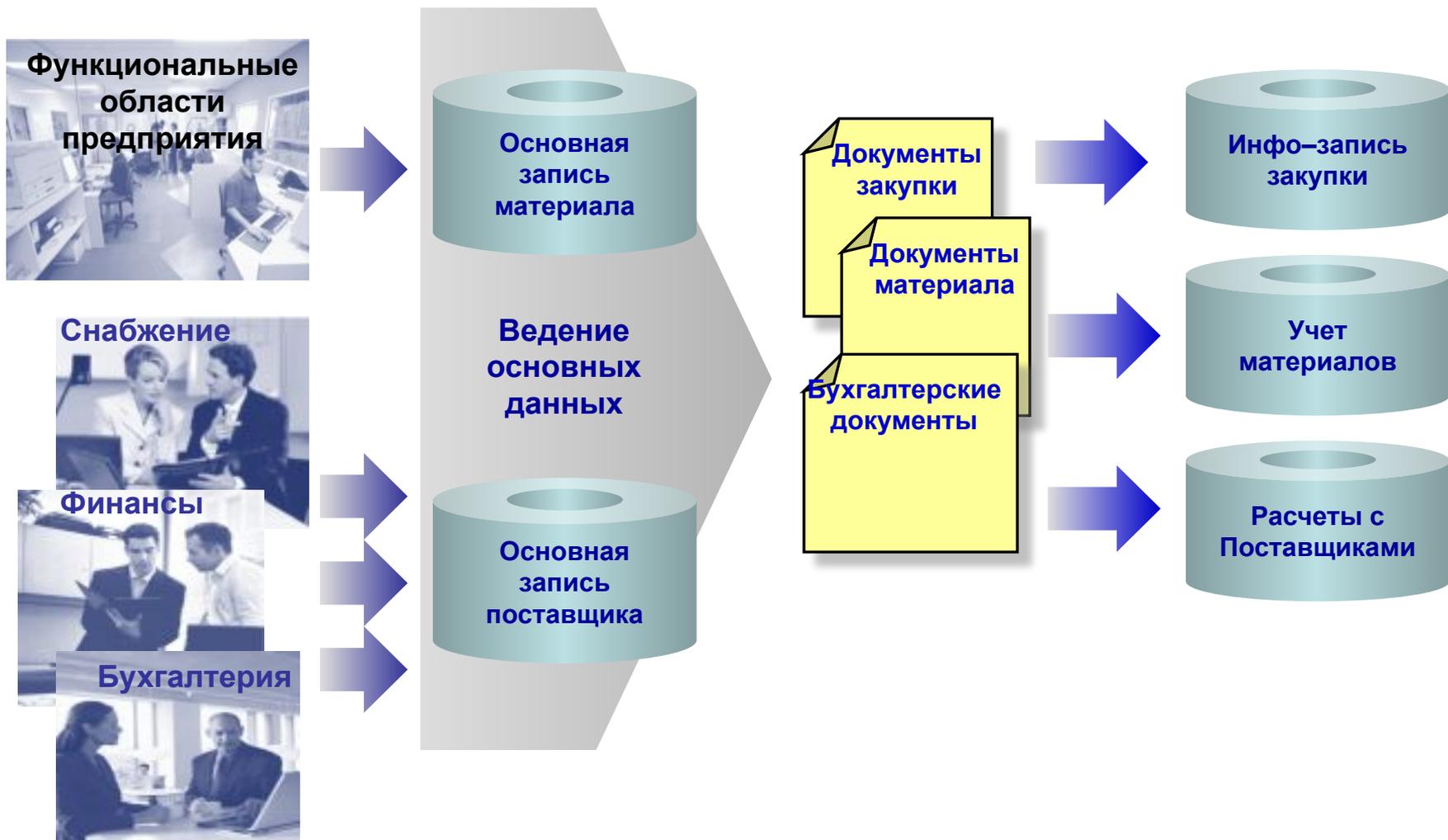
**Склад
2202**

**Склад
1103**

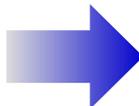
3

Основные данные



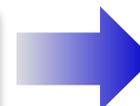


Технический
отдел



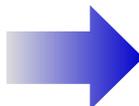
Основная запись материала

Основные
данные

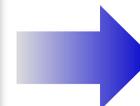


Планирование
ремонтов

Служба
снабжения

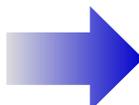


Данные по
классификации

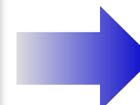
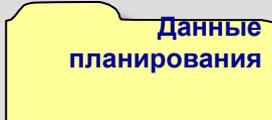


Закупки

Складское
хозяйство

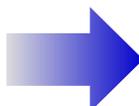


Данные
планирования

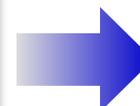
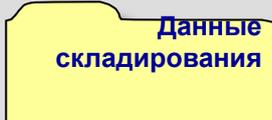


Управление
запасами

Бухгалтерия

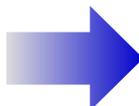


Данные
складирования

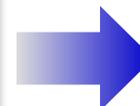


Учет

Служба
сбыта



Данные Учета



Сбыт

Данные сбыта





Материал Обработать Перейти к Параметры настройки

Создание материала (Первый экран)

Материал	<input type="text"/>
Отрасль	К Животноводство <input type="button" value="📄"/>
Вид материала	ZSR Сырье <input type="button" value="📄"/>
Номер изменения	<input type="text"/> <input type="button" value="🔑"/>

Материал	<input type="text"/>
----------	----------------------



Материал Обработать Перейти к Параметры настройки

✓ [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Создание материала (Первый экран)

Выбор ракурсов Организационные уровни Данные

Материал	<input type="text"/>
Отрасль	К Животноводство
Вид материала	ZSR Сырье
Номер изменения	<input type="text"/>

Образец

Материал	<input type="text"/>
----------	----------------------



Материал Обработать Перейти к Параметры настройки

Создание материала (Первый экран)

Выбор ракурсов Организационные уровни Данные

Материал

Отрасль К Животноводство

Вид материала ZSR Сырье

Номер изменения

Образец

Материал

Материал

Ракурсы

Выбор ракурсов

- Ракурс
- Основные данные 1
- Основные данные 2
- Классификация
- Сбыт: данные СбытовОрганиз 1
- Сбыт: данные СбытовОрганиз 2
- Сбыт: ОбщиеДанн/ДаннЗавода
- Внешняя торговля: экспорт
- Текст документа сбыва
- Закупки:
- Внешняя торговля: импорт

Организационные уровни

Организационные уровни

Организационные уровни

Завод 0010

Склад

Профили

Профиль ППМ

Экраны данных

Создание материала 100006 (Сырье (ZRS))

Дополнительные данные Орг. уровни Проверка ДаннЭкр

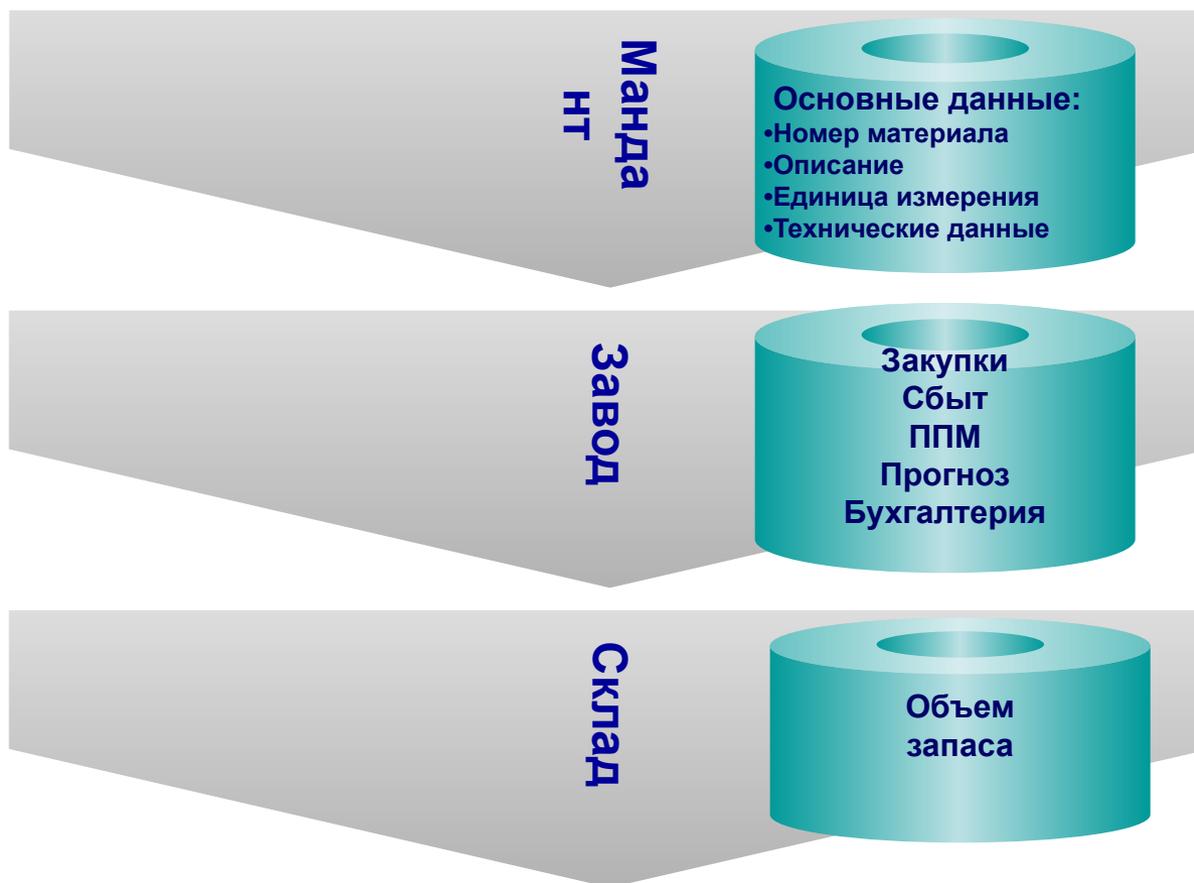
Основные данные 1 Основные данные 2 Классификация Сбыт: СбытО...

Материал 100006

Общие данные

Базисная ЕИ	<input checked="" type="checkbox"/>	ГрМатериалов	<input checked="" type="checkbox"/>
Старый № материала	<input type="text"/>	Внешняя ГрМтрл	<input type="text"/>
Сектор	<input type="text"/>	Лаборатория/КБ	<input type="text"/>
СхемаКонтингентиров	<input type="text"/>		

Данные основной записи структурированы иерархично.
Иерархическая структура облегчает организацию
информации о материале на предприятии



Завод

Все данные, действительные для завода, а также для принадлежащих ему складов, хранятся на уровне завода

Закупки
Сбыт
ППМ
Прогноз
Бухгалтерия

Данные закупок

Статус материала на заводе

Единица измерения заказа

Значения по умолчанию для закупки

Группа закупок

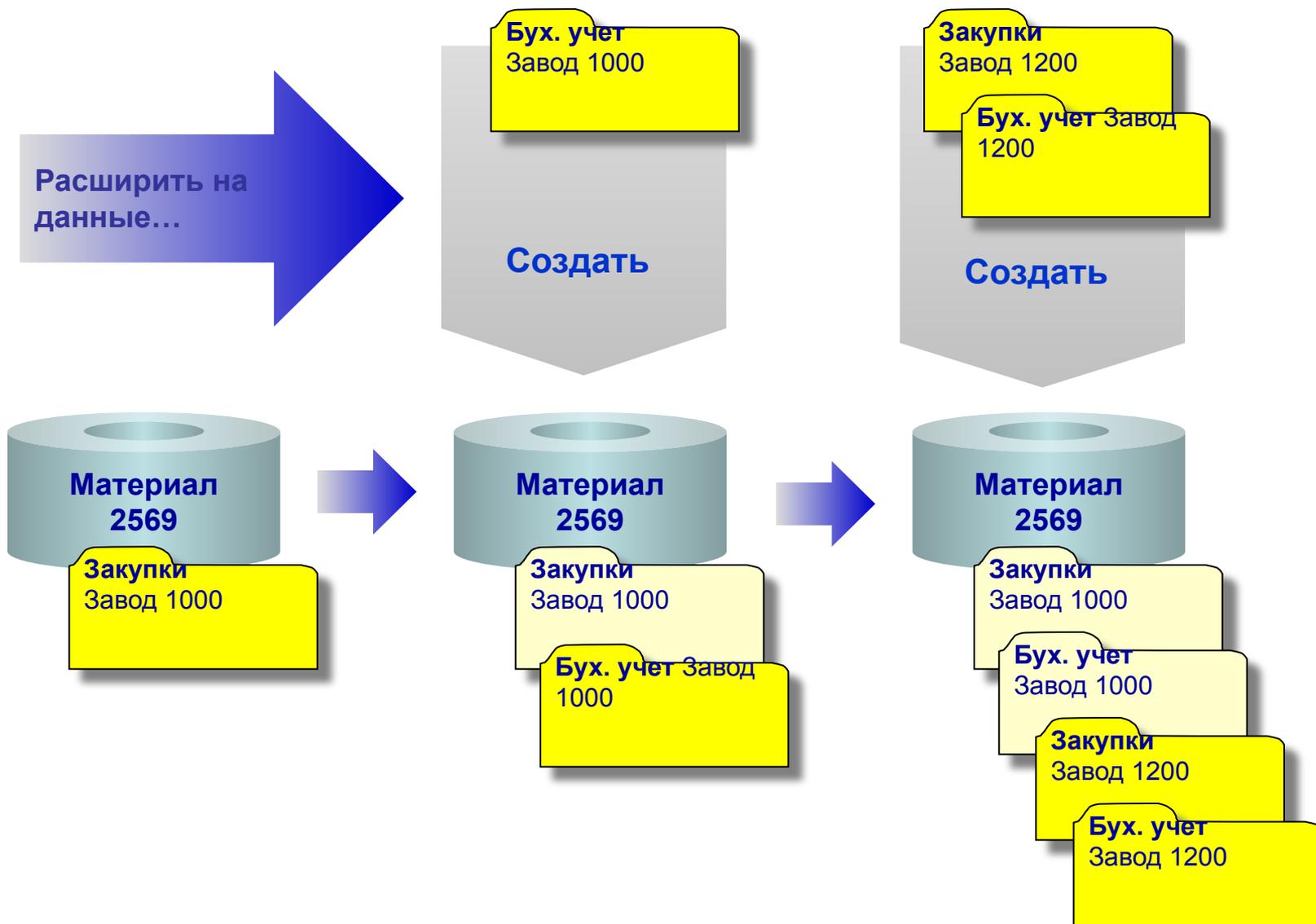
Бухгалтерский учет

Вид оценки

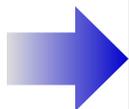
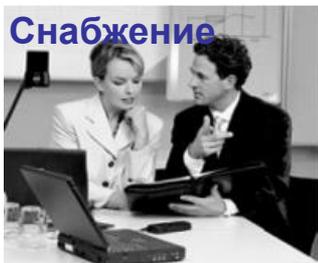
Оцениваемое количество

Управление ценой (S или V)

Текущая цена



Снабжение

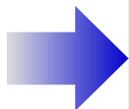
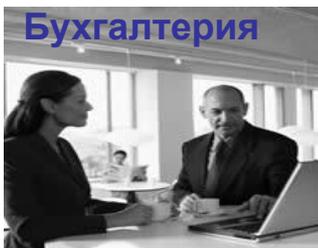


Общие данные:

- Адрес, контактная информация;
- Управляющие данные;
- Банковские реквизиты



Бухгалтерия

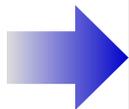


Данные закупочной организации:

- Данные закупки
- Роли Партнеров



Финансы



Данные балансовой единицы:

- Ведение счетов
- Платежные операции
- Корреспонденция



Основная запись Поставщика



Кредитор Создать: первый экран

Кредитор

Закупочная организация 0001

Группа счетов

Образец

Кредитор

Закупочная организация

Группа счетов кредиторов (1) 28 Записи найдены

Ограничения

Группа	ДН	СРЛ	Значение
0001	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Поставщик
0002	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Поставщик материала
0003	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Альтерн. получатель пл
0004	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Выставитель счета
0005	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Экспедитор
0006	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Адрес заказа на постав
0007	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Заводы
0012	01	<input type="checkbox"/>	(не исп)Узел иерархии
0100	XX	<input type="checkbox"/>	(не исп)Центр распределения по
CPD		<input checked="" type="checkbox"/>	(не исп)СРЛ-кредиторы (ВнутПри
CPDL	XX	<input checked="" type="checkbox"/>	(не исп)СРЛ-кредиторы (ВнешПри

Управление

Статус
(Поставщик /
СРЛ-поставщик)

Схема
Ролей
Партнеров

Интервал
номеров

Выбор
полей

Вид
нумерации

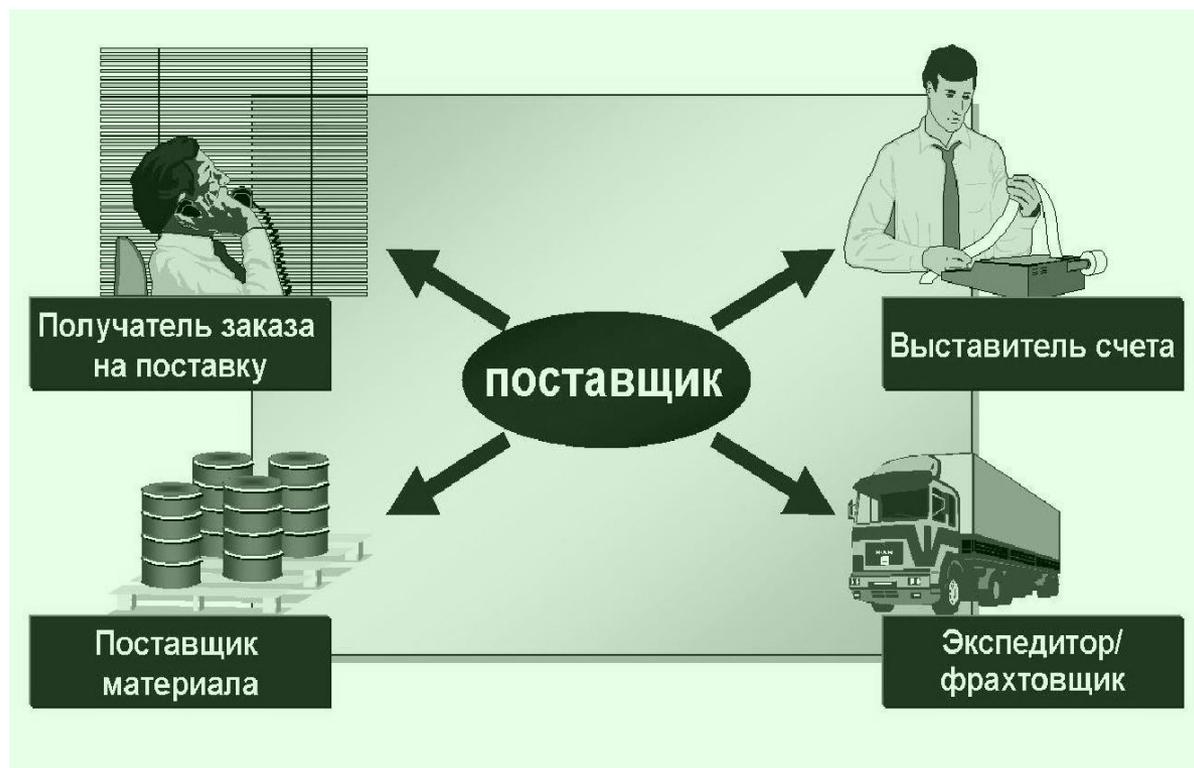
Субассортимент
Поставщика /
Данные завода

Каждой основной записи поставщика присваивается однозначный номер при создании основной записи поставщика (номер счета поставщика, используемый в финансах).



При создании основной записи кредитора требуется ведение контрольного счета. Контрольный счет является основным счетом в бухгалтерии Главной книги. Он отражает обязательства компании перед несколькими кредиторами.

При вводе счетов-фактур указывается поставщик, а система использует контрольный бухгалтерский счет из основной записи поставщика.

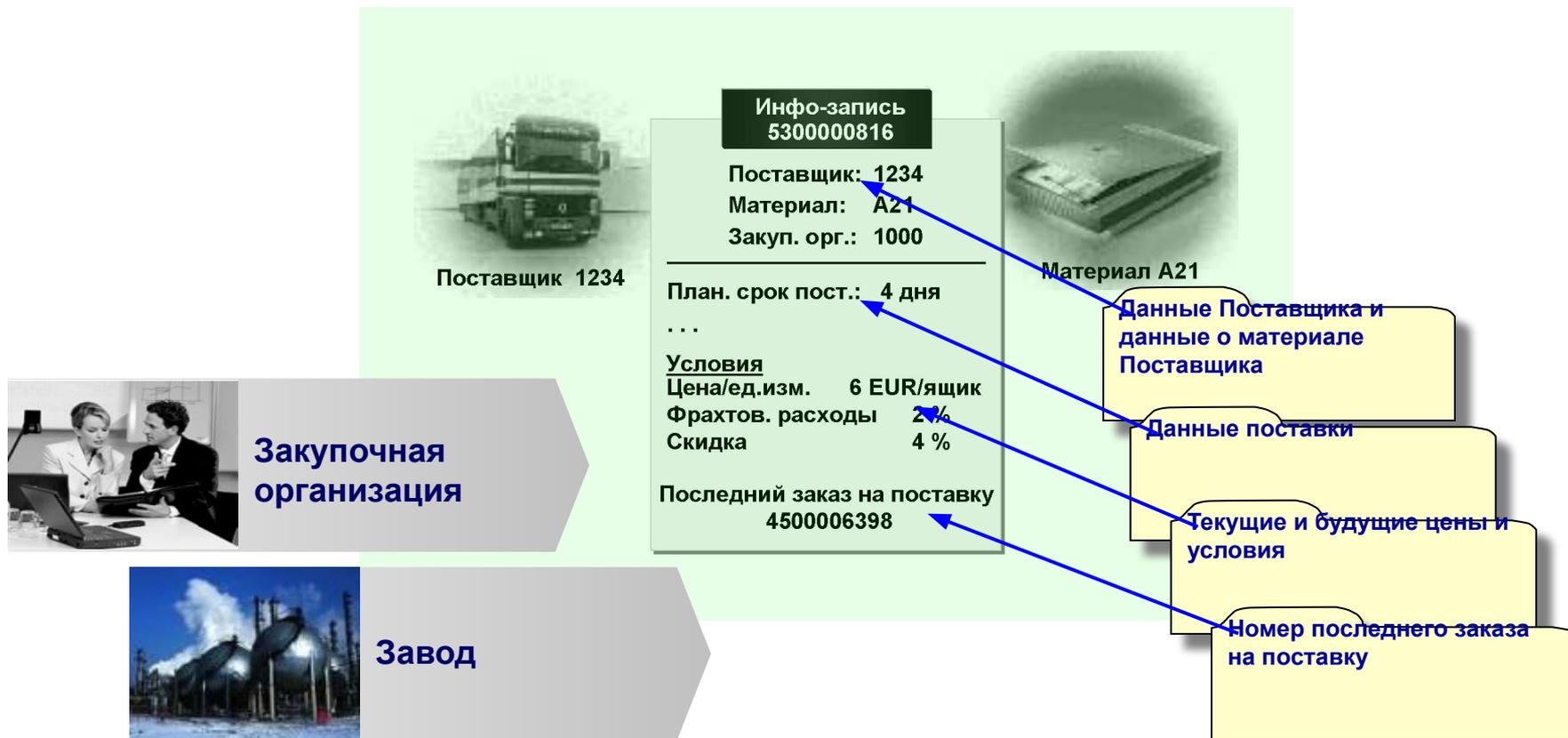


При взаимодействии с вашей компанией поставщик может выступать в нескольких ролях:

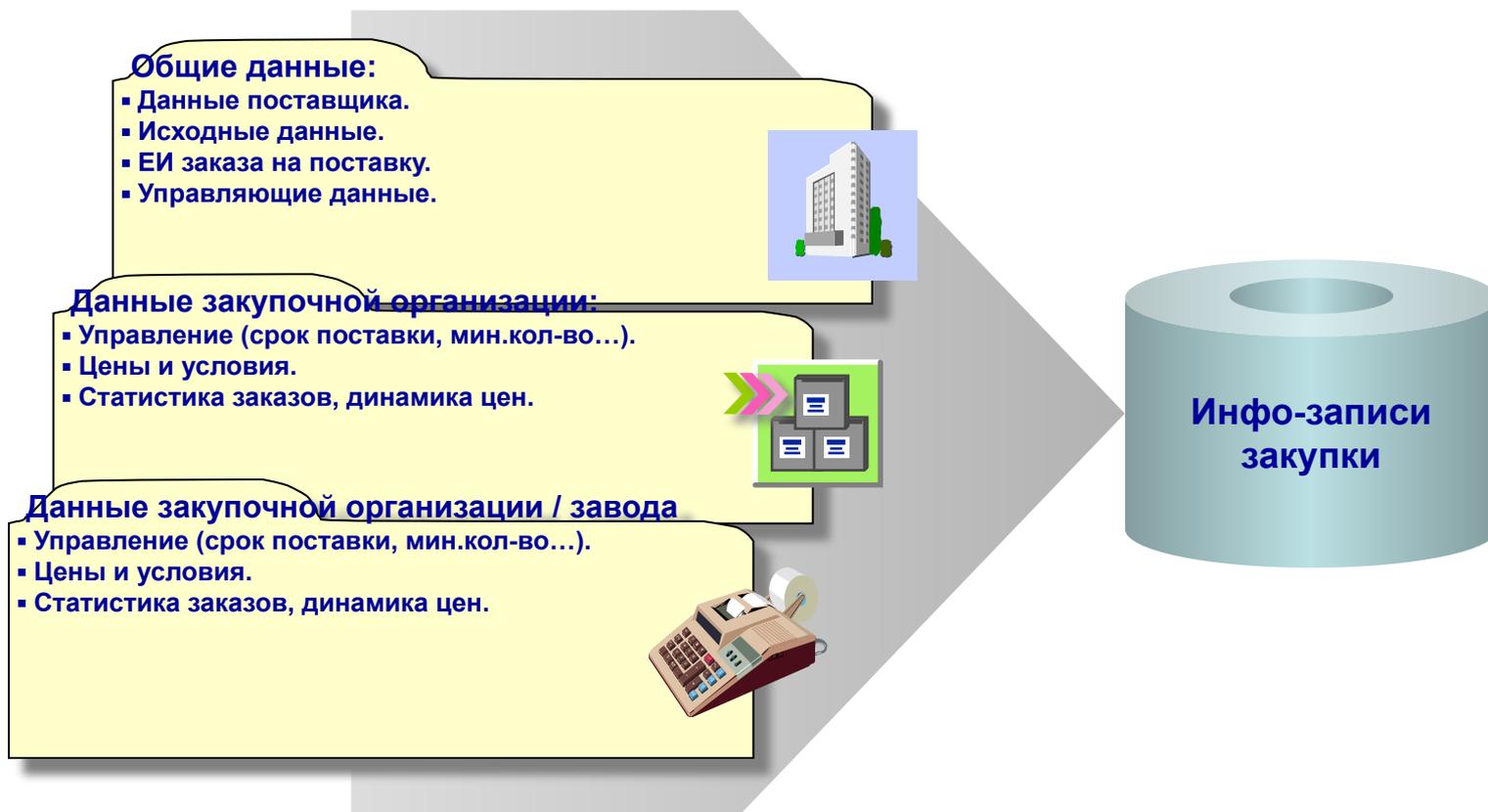
Во время операции заготовки он сначала является получателем заказа на поставку, затем поставщиком материала, выставителем счета-фактуры и, наконец, получателем платежа.

Ведение ролей партнеров в основной записи поставщика позволяет распределять одну или несколько таких ролей по различным основным записям поставщиков.

Инфо-запись закупки дает возможность хранения информации о поставщике и материале в качестве основных данных на уровне закупочной организации и завода.



Инфо-запись закупки является важным источником информации для закупщика. При создании документов закупки данные из инфо-записи копируются в документ как значения по умолчанию.

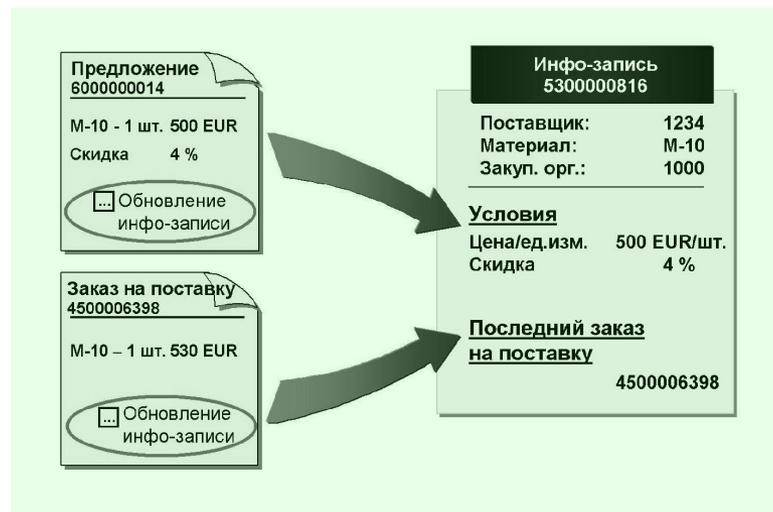


Инфо-запись закупки может быть действительна как на уровне закупочной организации, так и на уровне завода. Она также включает в себя общие данные, действительные для всех мандантов для каждой закупочной организации или каждого завода.



Создавать или изменять инфо-записи для закупочной организации или завода можно вручную.

Инфо-записи закупки в системе R/3 можно также создавать или обновлять автоматически, если при ведении предложения, заказана поставку или долгосрочного договора установлен индикатор *Обновление инфо-записи*.



При создании заказа на поставку система сначала производит поиск инфо-записи закупки с данной комбинацией «Поставщик-Материал» на уровне закупочной организации/завода.



Если такой инфо-записи нет, система осуществляет поиск на уровне закупочной организации. Если на этом уровне инфо-запись также отсутствует, цена вводится вручную.

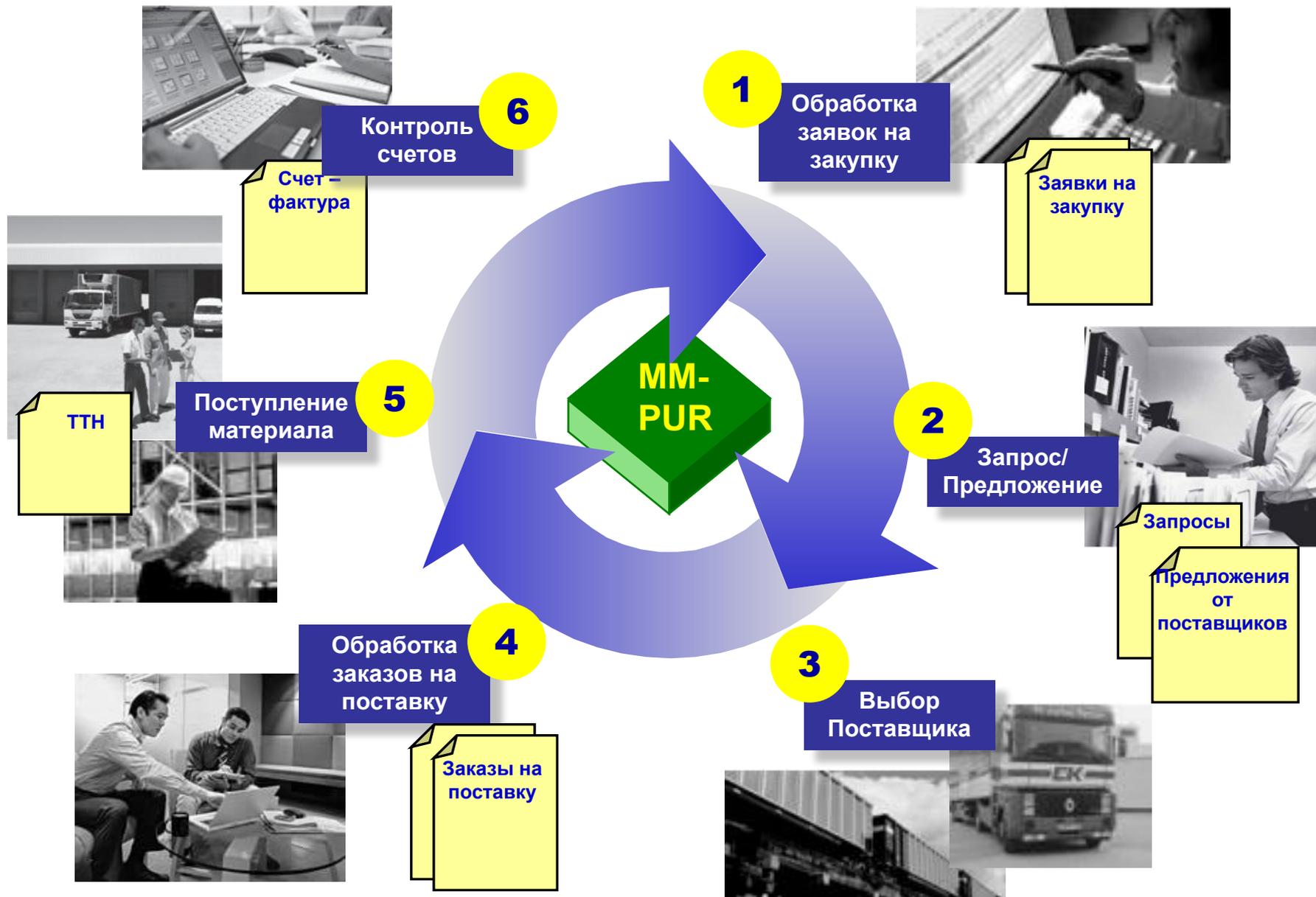
Если инфо-запись закупки существует, приоритет при расчете цены имеют действительные условия.

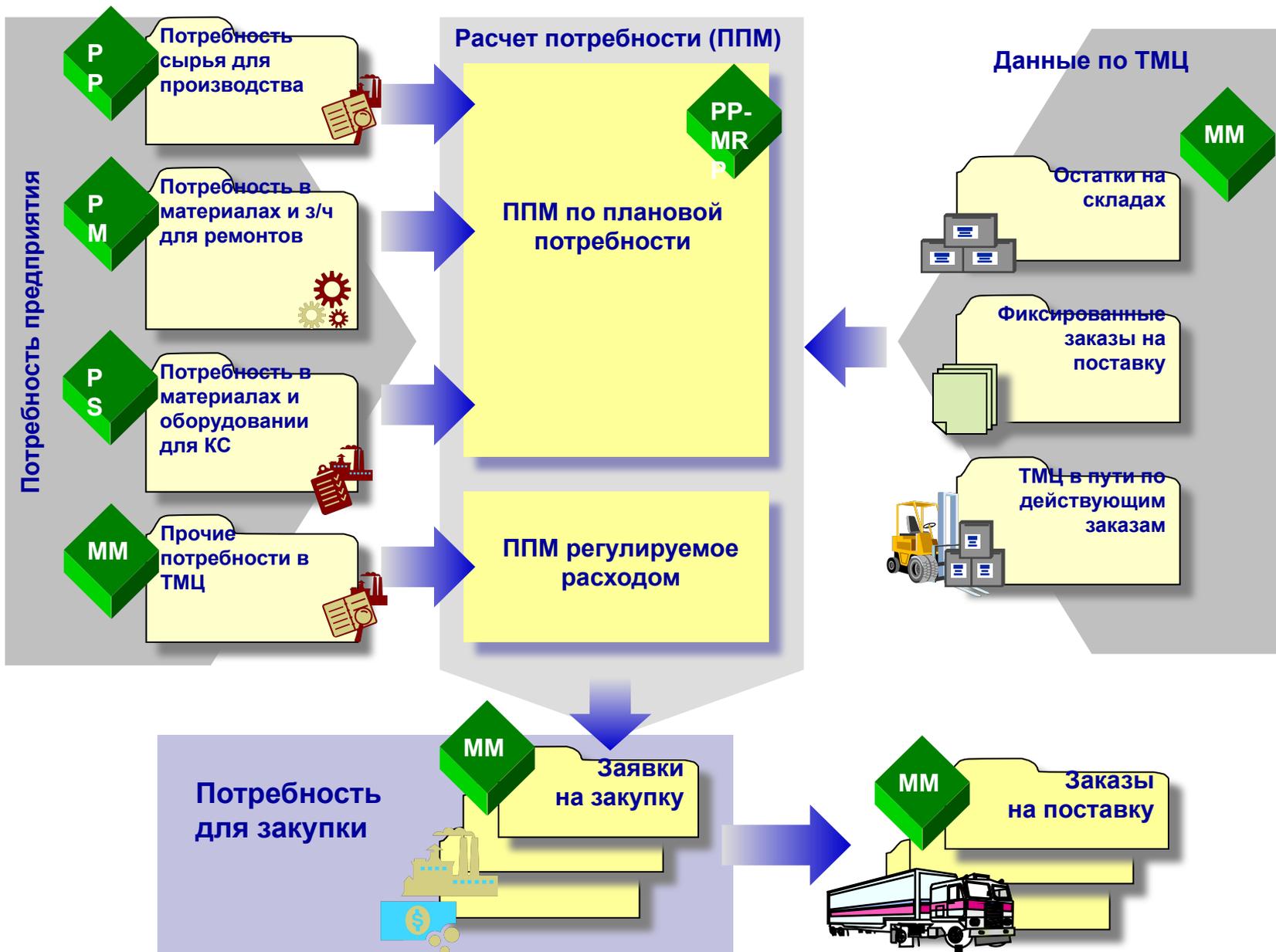
Если инфо-запись не содержит никаких условий Или содержит только недействительные условия, система считывает номер последнего документа закупки из инфо-записи и затем предлагает цену из этого документа.

4

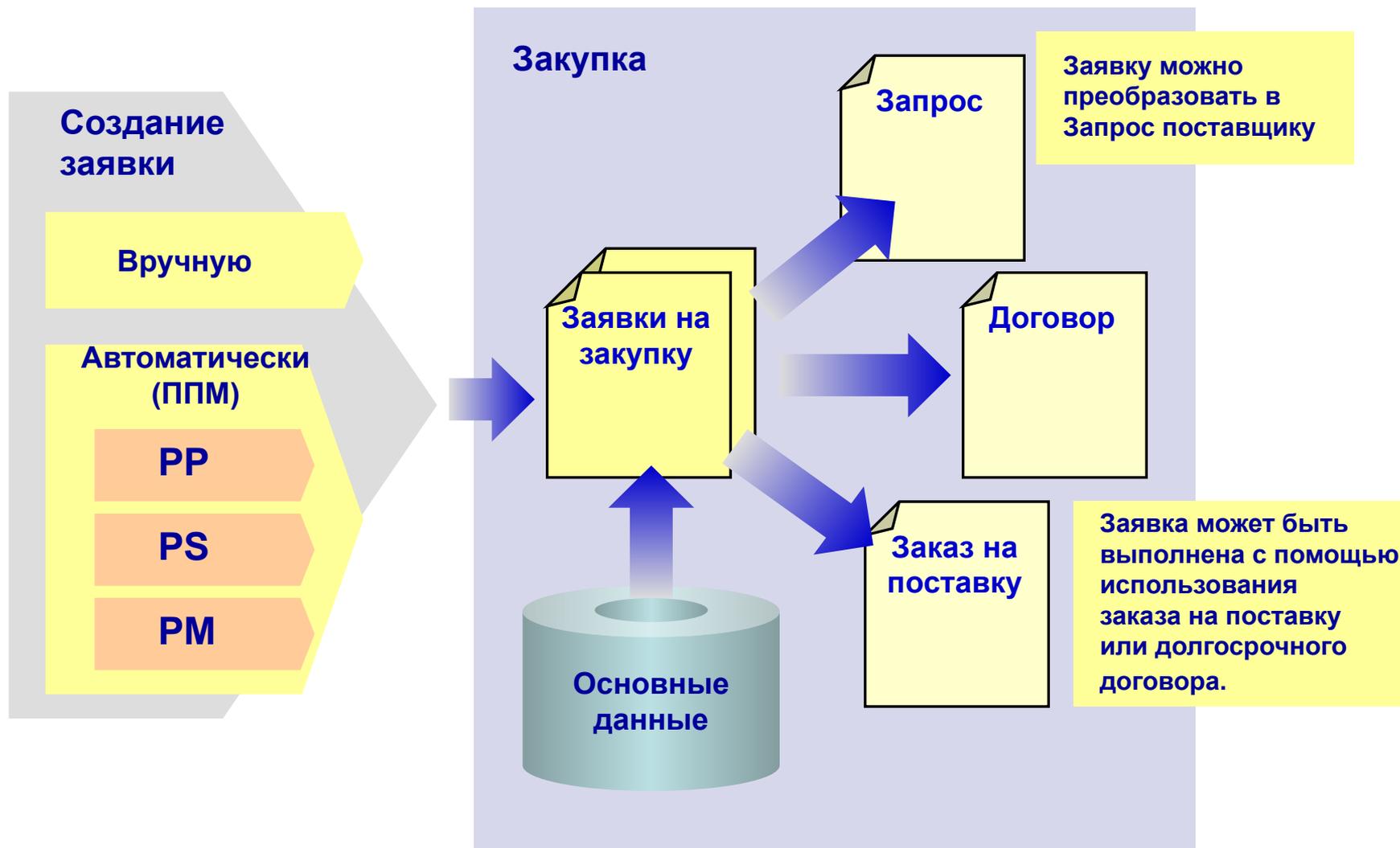
Закупка







Заявка - это запрос в систему закупок с целью заготовки к определенному времени необходимого количества материалов или услуг.







**Потребность известна.
У кого закупить?**

Запрос 1

Запрос 2



Отправка запросов

Предложение 1

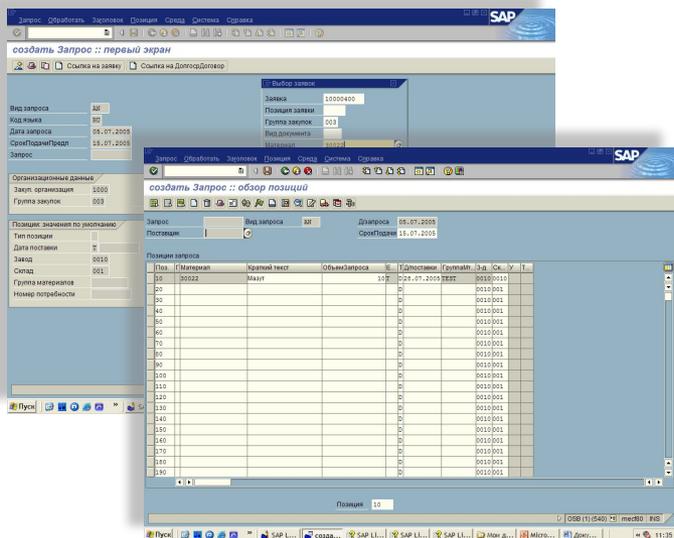
Предложение 2

Поступление коммерческих предложений

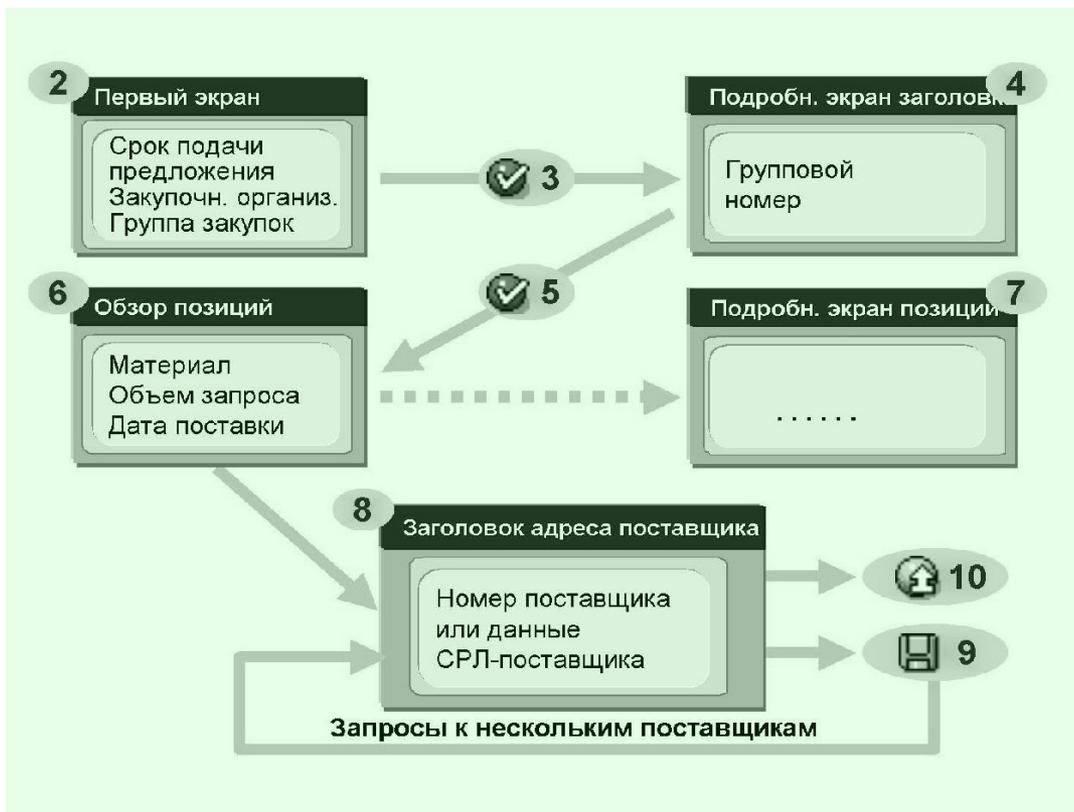
Заказ на поставку

Отклонение предложения

Сравнение предложений и выбор Поставщика



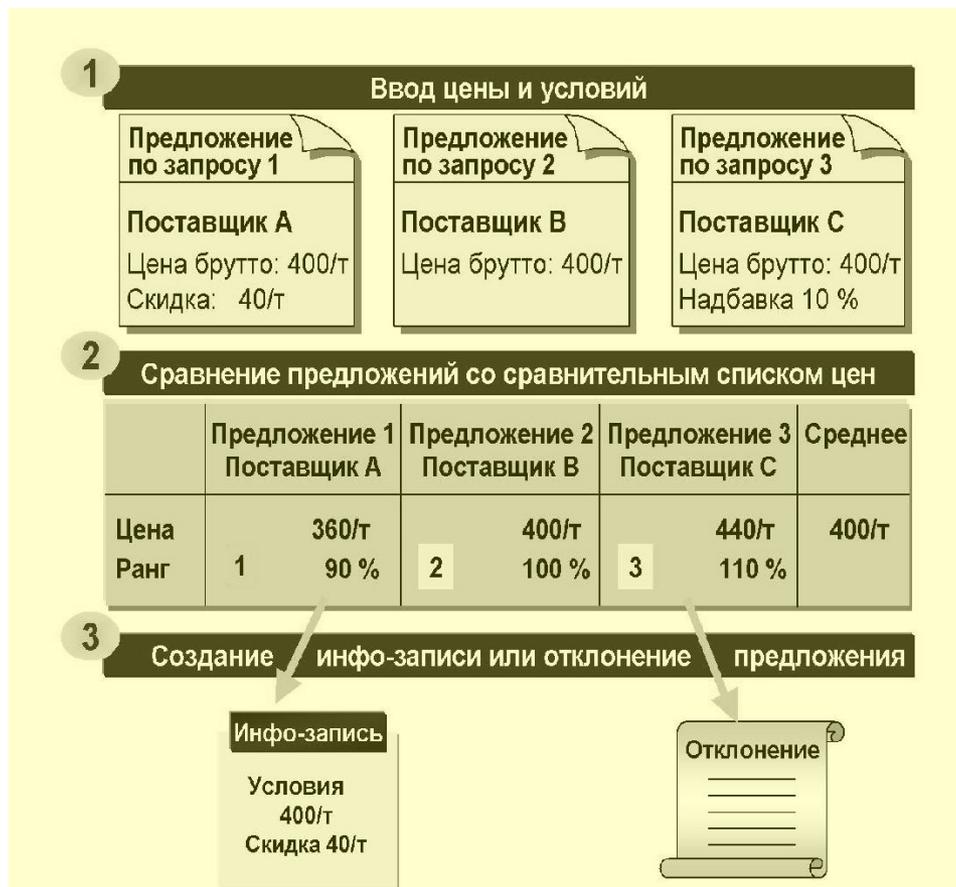
При запросе предложений от нескольких поставщиков в системе необходимо создать документ запроса для каждого поставщика.



- Сначала вводятся данные, которые являются идентичными во всех документах (материалы, количества, даты).
- Затем производится присвоение поставщика.

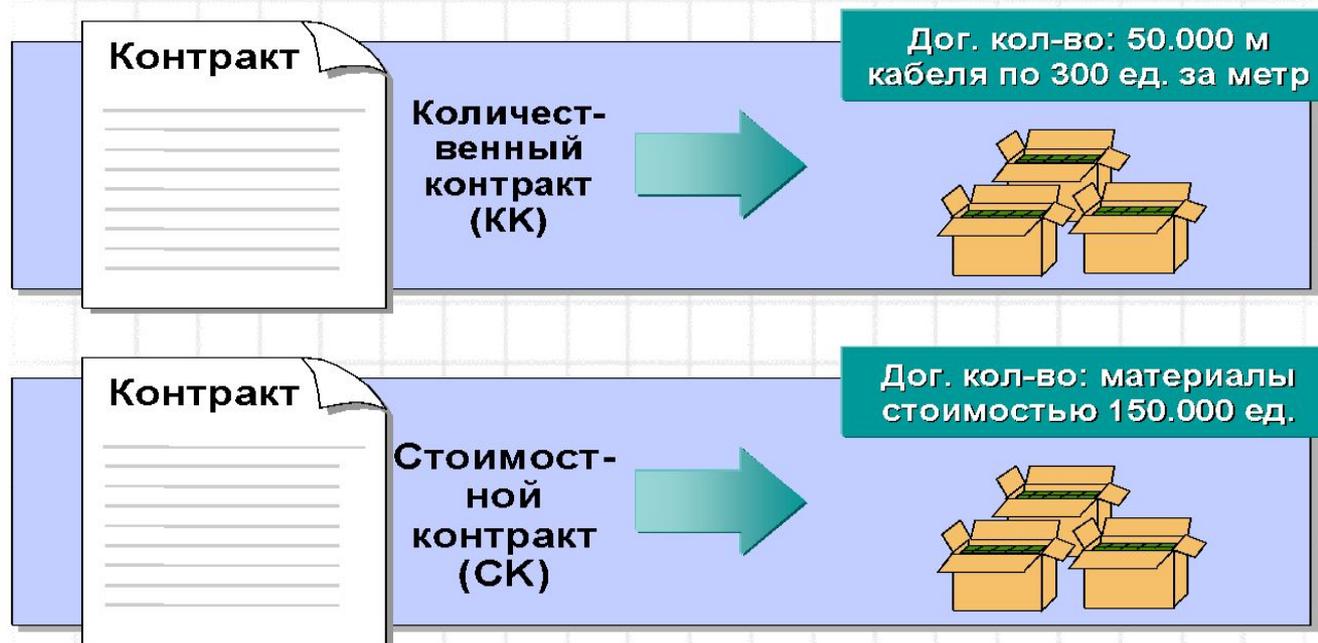
Ввод и сравнение цен предложений производится в сравнительном списке цен предложений - просматриваются наилучшие предложение для каждого материала.

Система определяет лучшее предложение из всех.



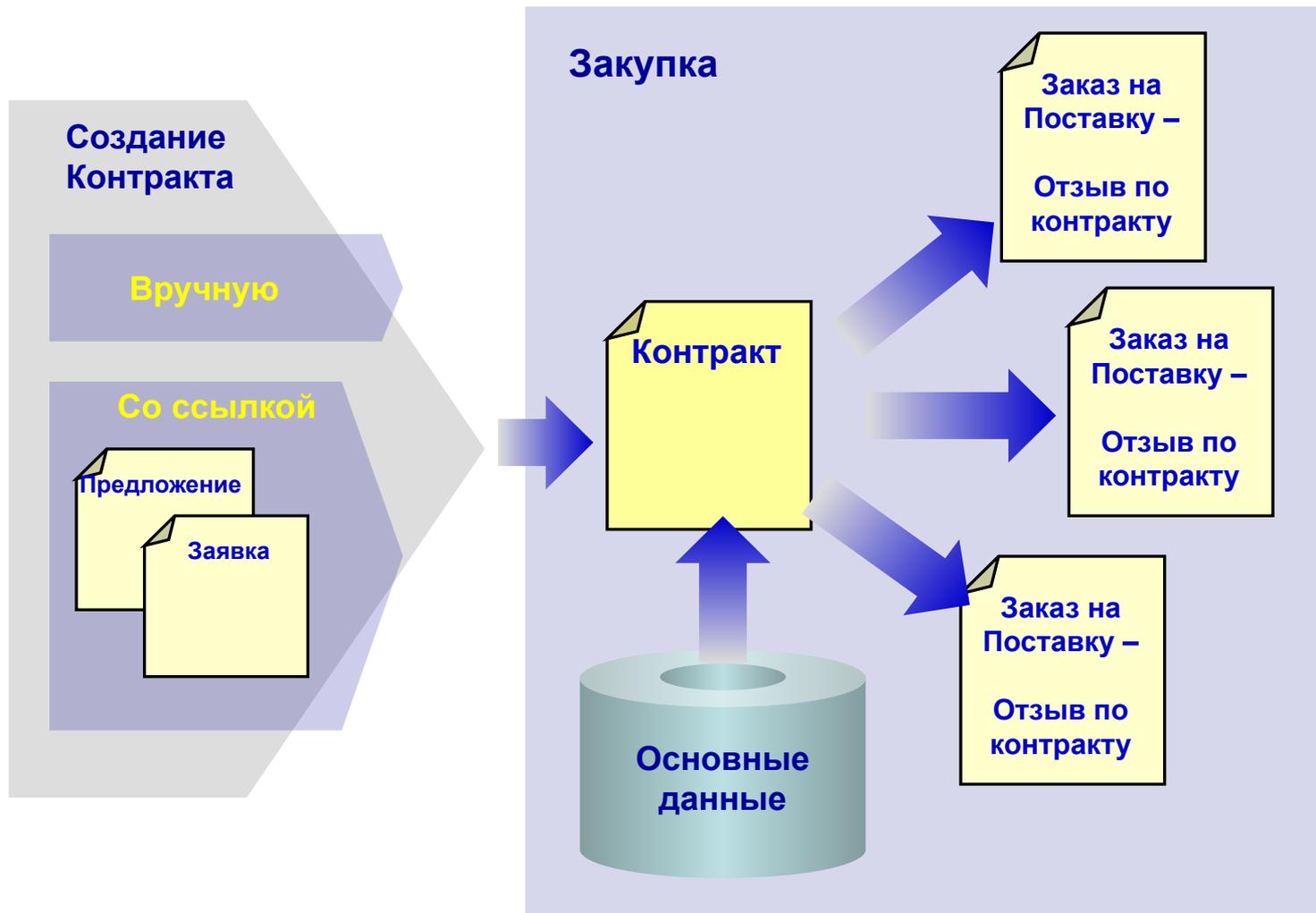
- Имеется возможность сохранять полезные данные предложения для материала в инфо-записи закупки.
- Для не интересующих позиций предложения устанавливается индикатор отклонения предложения.
- Система создает для не нужных поставщиков отклонение предложения.

КОНТРАКТ – это соглашение между поставщиком и закупочной организацией на поставку материалов или выполнение определенных работ/услуг в рамках определенного периода времени, с определенными объемами или стоимостью.



- **Контракт на определенную стоимость поставки предусматривает закупку определенных материалов в пределах определенного размера стоимости.**
- **Контракт на определенный объем поставки предусматривает закупку определенных материалов в пределах определенного объема.**

Позицию контракта можно создать вручную без ссылки на другой документ или со ссылкой на предложение или позицию заявки.

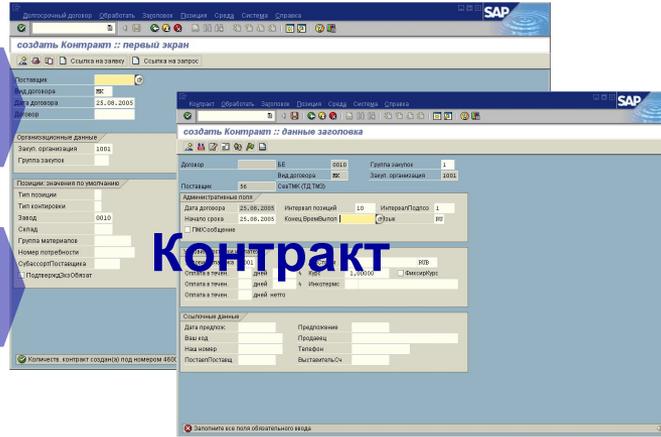


Заявка на закупку

•Материал;
•Количество

Основная
Запись
Поставщика

**Основные
данные**



**Создание заказа со ссылкой на
Контракт (отзыв по контракту)**

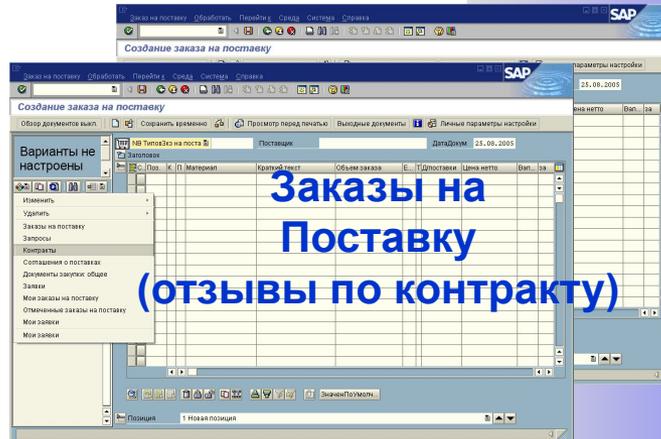
**Анализ
выполнения
договора**

Поставщик

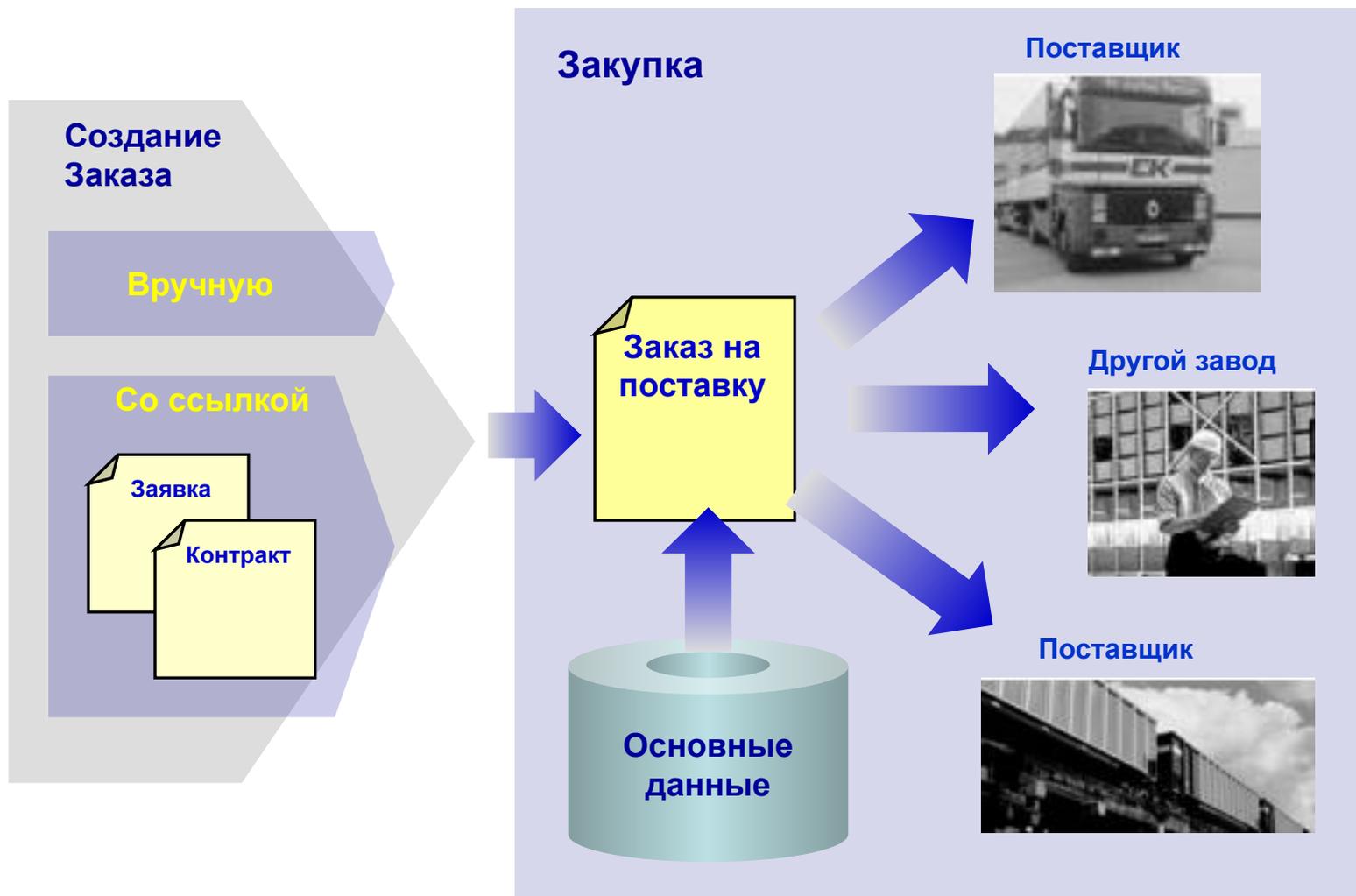
Заказ № 110
10
20
30

**Заказы на
Поставку
(отзывы по контракту)**

**Анализ
выполнения
Заказа
(история
заказа на
поставку)**

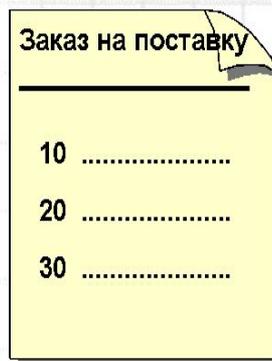


Заказ на поставку – это формальный запрос, который направляется закупочной организацией поставщику на предоставление материала или работ/услуг на оговоренных в контракте условиях.



Заказ на поставку, как и все документы закупки в системе R/3, состоит из заголовка и из одной или нескольких позиций.

Заголовок документа содержит информацию, которая относится ко всему заказу на поставку (валюта документа, дата документа и условия платежа).



Данные заголовка

- Номер документа
- Условия платежа
- Дата заказа на пост.
- Поставщик
- Валюта
- ...

Позиция 10

Позиция 20

Позиция 30

- Номер материала
- Краткий текст
- Объем заказа
- Срок поставки
- Цена заказа
- ...

В позициях документа содержатся данные, описывающие заказанные материалы.

Для каждой позиции можно вести дополнительную информацию, например, график поставок или текст позиции.



Анализ документов закупки

Документы закупки к поставщику

Выбрать...

Документы закупок к группе материалов

Выбрать...

Документы закупки к материалу

Выбрать...

Документы закупки к номеру документа

Выбрать...

Поставщик	Закупочная организация	По
Объем списка	Объем списка	По
Параметры	Параметры выбора	По
Вид документа	Вид документа	По
Группа закупок	Группа закупок	По
Завод	Завод	По
Тип позиции	Тип позиции	По
Тип континировки	Тип континировки	По
Обеспеченность	Обеспеченность	По
Номер документа	Номер документа	По
Материал	Материал	По
Группа материалов	Группа материалов	По
Дата документа	Дата документа	По

Анализ данных заказов

Общие аналитические отчеты

Максим. число совпадений: 5000

Анализ стоимости заказов на поставку

Валюта анализа: USD

Стоимость нетто 1	
Стоимость нетто 2	
Стоимость нетто 3	
Стоимость нетто 4	

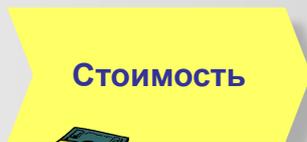
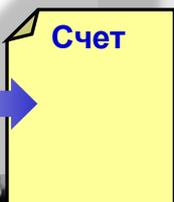
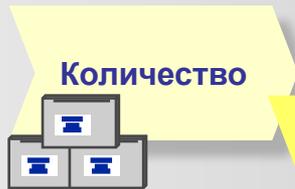
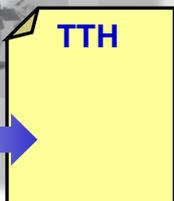
Анализ со сравнением периодов

Период 1		По
Период 2		По

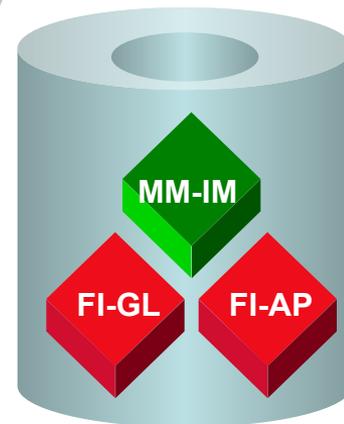
Просмотр ожидаемых ГМ

Завод	0010	По
Дата поставки	08.09.2006	По
Поставщик	100003	По
Материал	β1	По

Поступление материала



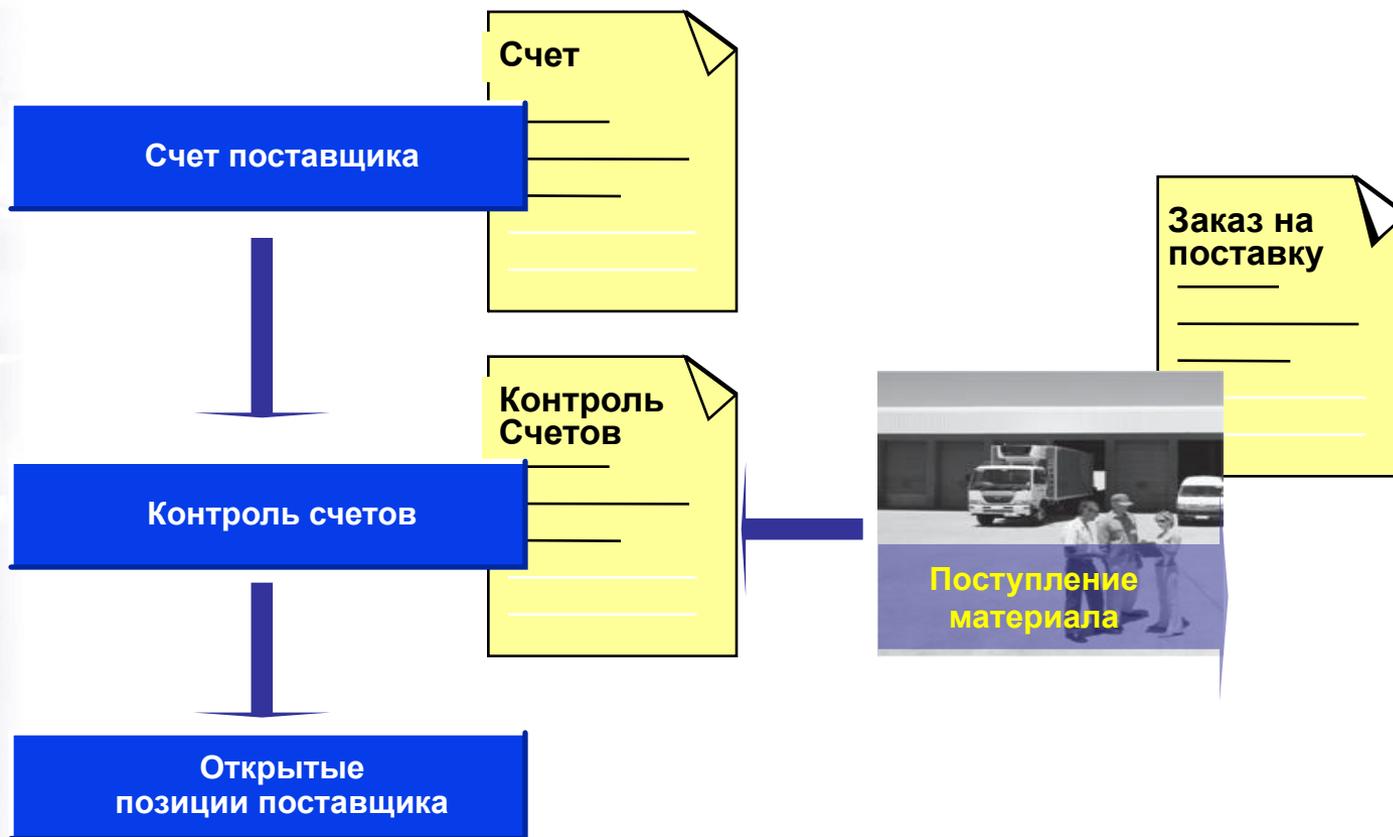
Поступление счета

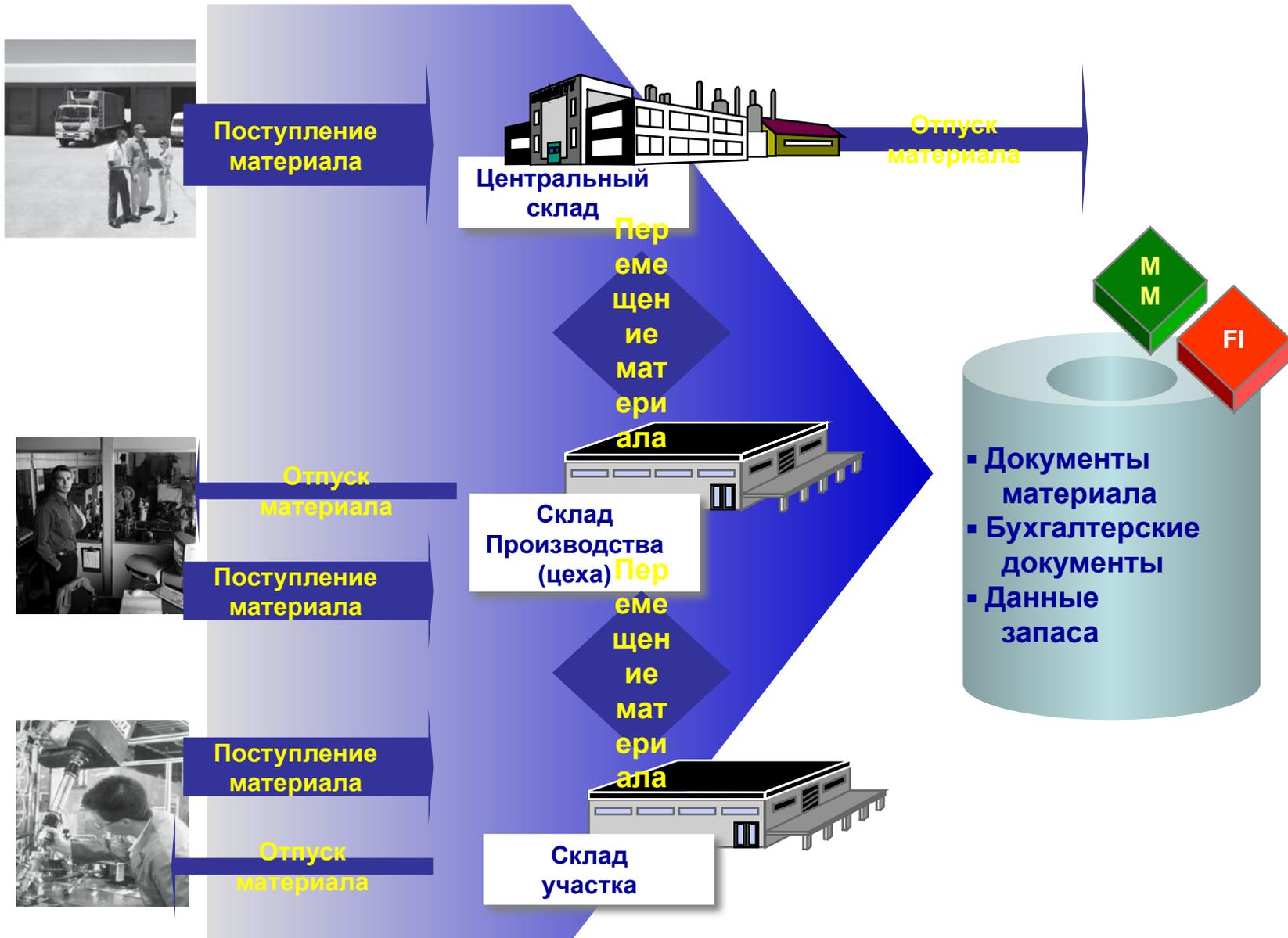


Проводку входящего счета-фактуры можно выполнить со ссылкой на заказ на поставку, на поступление материала или ведомость учета работ/услуг.

Системой предлагаются позиции счета согласно введенной ссылке; соответствующие проводки по счетам выполняются автоматически.

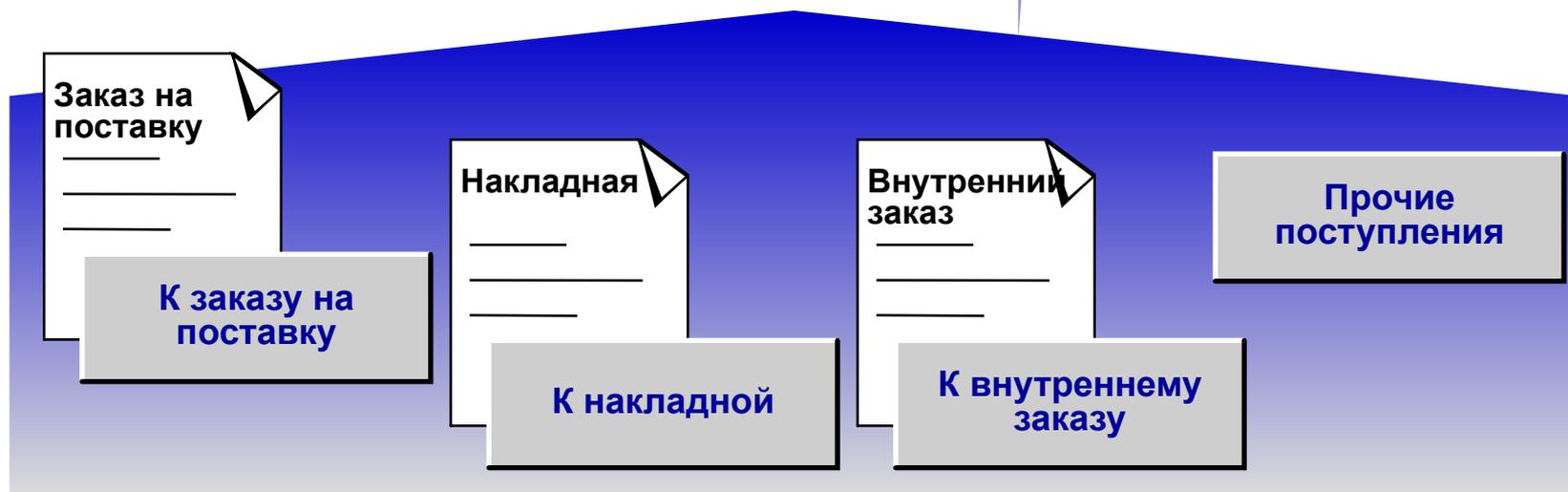
После проводки счета-фактуры документ остается на счету поставщика как открытая позиция (список предложений по платежам).





Поступление материала - это движение материала, при котором выполняется проводка материала, поступившего от поставщика или из производства. Этот вид движения материала приводит к увеличению складского запаса.

- поступление материала к заказу на поставку
- поступление материала к производственному заказу
- прочие поступления материала

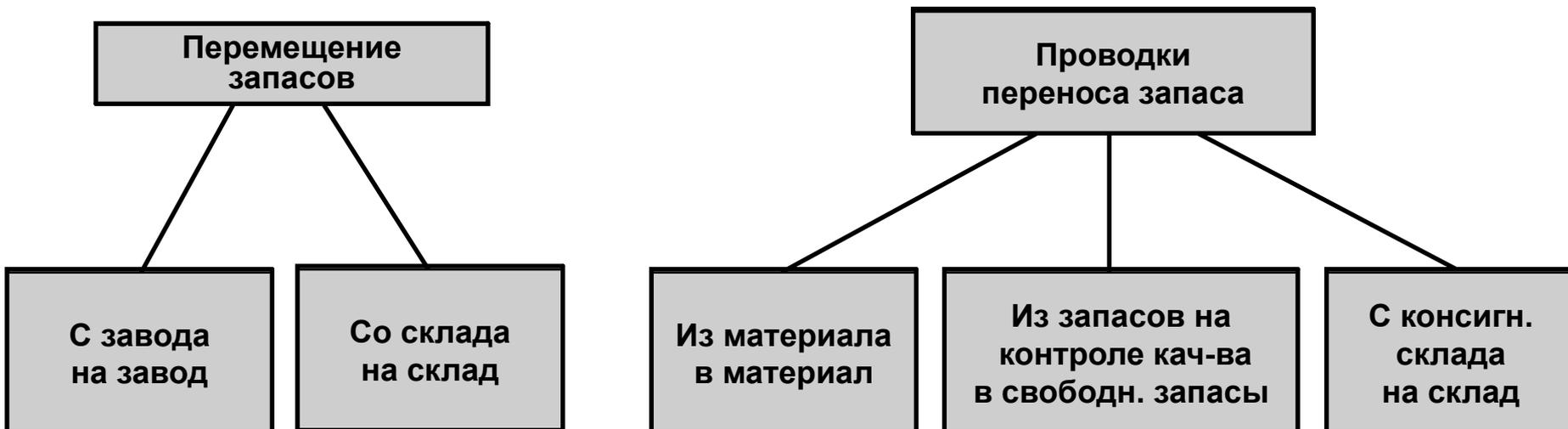


Отпуск материала - это движение материала, при котором выполняется проводка отпуска и расхода материала. Отпуск материала ведет к уменьшению складского запаса:

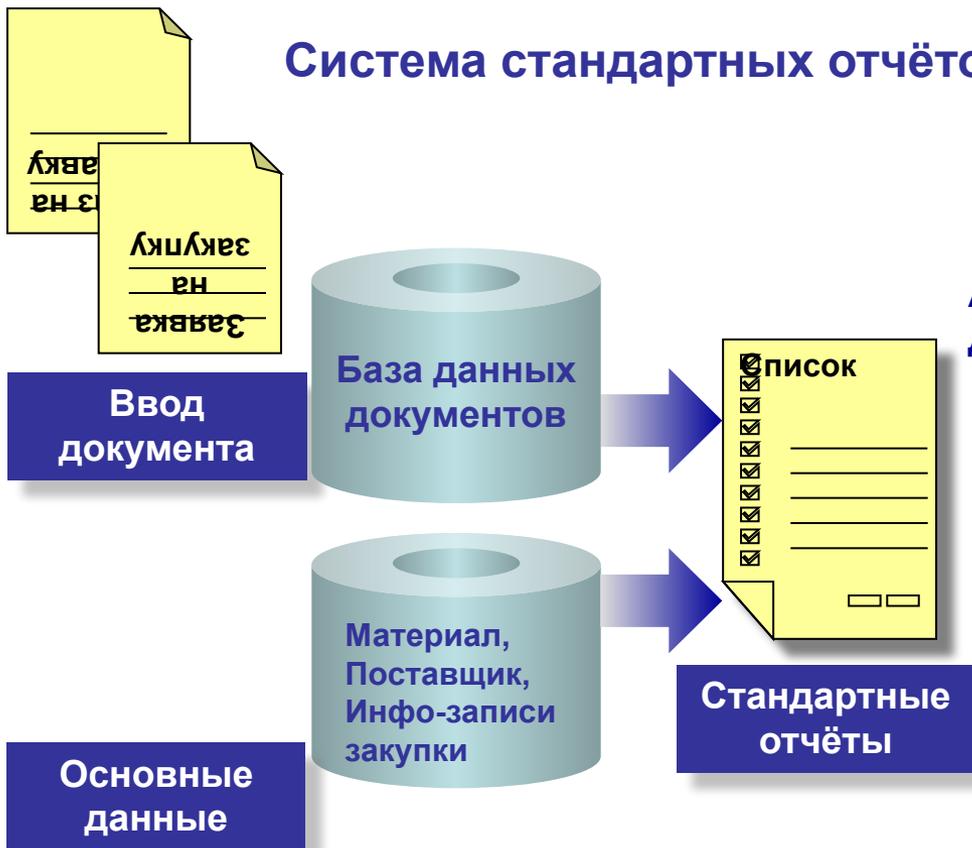
- **Отпуск к МВЗ**
- **Отпуск для проекта**
- **Отпуск на заказ клиента**
- **Отпуск на основное средство**
- **Отпуск на продажу**
- **Отпуск на внутренний заказ**

Перемещение запасов - это перемещение материалов между различными организационными уровнями.

Перемещение запасов осуществляется как между двумя разными заводами, так и внутри одного завода.



Система стандартных отчётов



Документы закупки к поставщику

Просмотр перед печатью | ИстЭкзНаПост | Изменения | График поставок

Заказ	Вид	Поставщик	Имя	ГрЗ	Дата
Поз.	Материал	Краткий текст		ГрМтр	
У	Т	К	Звд	Склад	Объем заказа ЕИ
					Цена нетто Валюта за ЕИ

Список документов материала

Материал | Краткий текст материала

Склад ВДв 0 ДокуМтр | Поз. | Д/проводки | Кол-во в ЕИ | ввода ЕИВ

Поз.	Материал	Краткий текст материала	Д/проводки	Кол-во в ЕИ	ввода ЕИВ
0007	101	5000000030	1	12.10.2005	1 - шт
0007	261	4900000044	1	12.10.2005	1 - шт
0007	261	4900000042	1	10.10.2005	1 - шт
0007	261	4900000043	1	10.10.2005	1 - шт

Анализ документов

Анализ документов закупки

Анализ движения материалов

Анализ данных

Просмотр складских запасов: БЕ/завод/склад/партия

Материал | Вид материала | ЕИ

79 | Двигатель для грузового автс

Просмотр складских запасов к материалу

Инд/БЕ/з-д/ск

Инд/БЕ/з-д/ск	Материал	Склад	Скл	Сво	Об	3-д	Им
Всего	79						
0010	0A0	"Ст					
0007		Склад					
				9	шт	0	
				2.566.350,00	RUB	0,00	

Анализ состояния складов

Анализ состояния запасов