

SAP Materials Management

1. hét - Folyamatok, szervezeti felépítés

A 8 hetes tanfolyam tematikája

- 1. hét: Beszerzési folyamatok, szervezeti felépítés SAP MM szempontból
- 2. hét: Törzsadatok
- 3. hét: Anyagok felhasználásra történő beszerzése
- 4. hét: Készletes anyagok beszerzése

A 8 hetes tanfolyam tematikája (folyt.)

- 5. hét: Szolgáltatás beszerzése
- 6. hét: Anyagkészlet tervezés
- 7. hét: Készletgazdálkodás
- 8. hét: Árubeérkeztetés

Tartalom

- Bevezetés
- Szervezeti elemek (KDS)
- Beszerzési üzleti folyamatok
 - Beszerési folyamat külső szállítótól
 - Kapcsolódó üzleti dokumentumok (bevezetés)
 - Speciális beszerzési folyamatok:
 - Vállalaton belüli beszerzés
 - Subcontracting
 - Supplier Consignment

Beszerezés - Best practice

- Standardizálás
 - Konzisztens folyamat
 - Idő és pénz spórolás
 - Hatékonyság
 - Egyszerűség
 - Átláthatóság

Előnyök

- Maverick buying elkerülése
 - Maverick buying
 - Az alkalmazott megkerüli a rendszert, folyamatot
 - Oka: a folyamat túl bonyolultnak és időigényesnek tűnik
- Üzleti előny
 - Rövidebb szállítási idő
 - Kevesebb alkalmazott szükséges a beszerzési osztályon
 - Alacsonyabb teljes költség

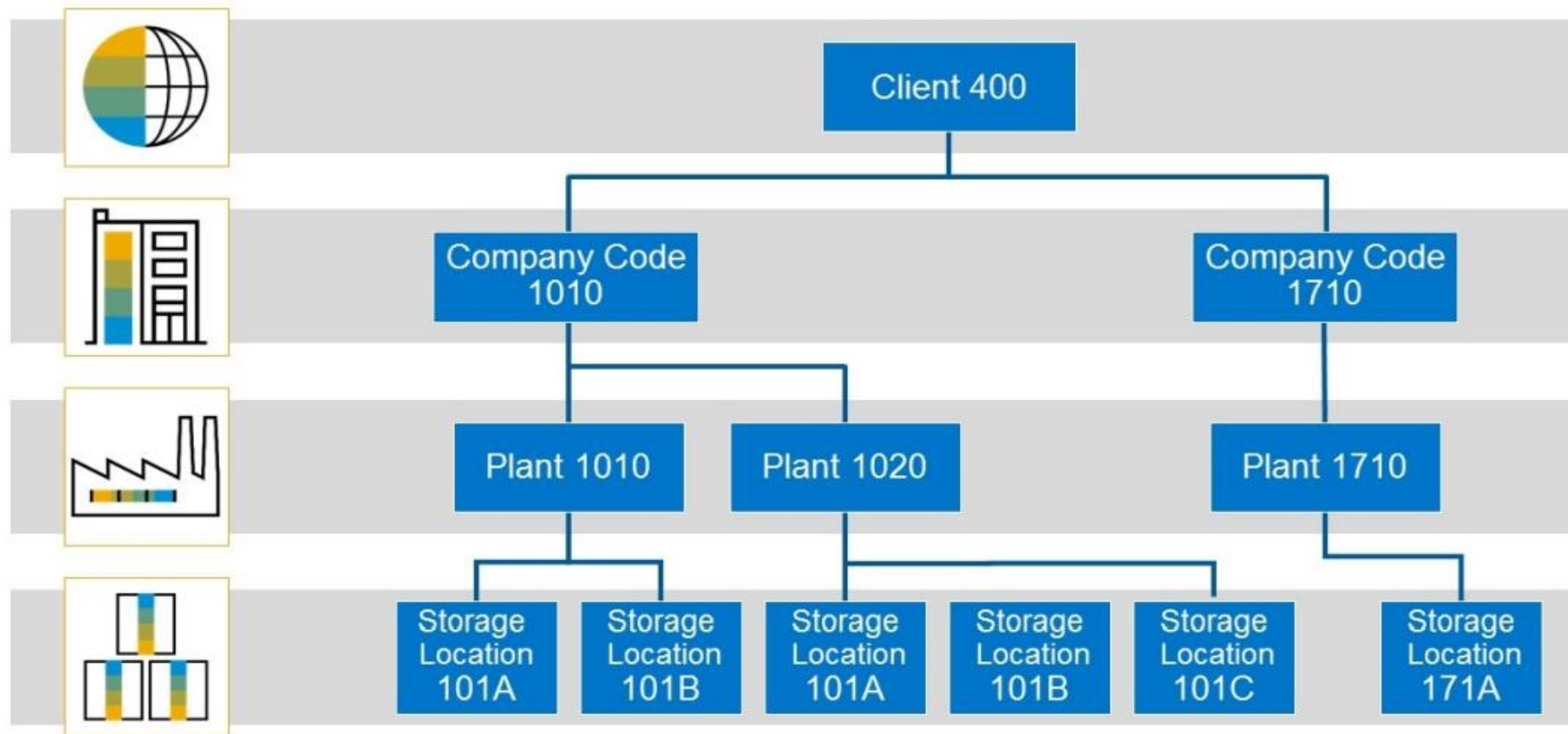
Előnyök (folyt.)

- Standardizált üzleti folyamatok előfeltétele a digitális transzformációnak és a magas szintű, hatékony analitikának
 - Automatizálás
 - Kevesebb manuális tevékenység
 - Több idő olyan tevékenységekre amiknek ténylegesen van hozzáadott értéke (szállító kapcsolatok építése)

Beszerezés

- Direkt
- Indirekt

Vállalati szervezeti egységek



Vállalati szervezeti egységek

- Client / Kliens / Mandant
 - A SAP rendszeren belül egy egység saját adatbázis tábla tartalommal
 - A legmagassabb hierarchia szint a SAP-ban
 - Különálló törzsadatokkal
 - A felhasználók client specifikusak
 - Egy SAP rendszeren belül lehet több client különböző jogosultságokkal, client szintű beállításokkal
 - DEV rendszer: konfigurációs/fejlesztő client, (unit) teszt client (több törzsadattal)
 - Nyitott/zárt konfigurálásra
 - Client-dependent/independent objektumok
 - Client másolása

Vállalati szervezeti egységek (folyt.)

- Vállalat kód:
 - Független jogi egység saját főkönyvvel
 - Több vállalat kód egy client-en belül (vállalatok egy konszernen belül, akár országonként)
 - 4 karakteres kód
- Gyár:
 - Szervezeti egység, amely a vállalatot felbontja funkciók (gyártás, beszerzés, karbantartás, stb) szerint
 - Logikai és/vagy fizikai felosztás
 - 4 karakteres kód
 - Vállalat kódhoz rendelve (1:N)

Vállalati szervezeti egységek (folyt.)

- Tárhely:
 - A gyáron belüli szervezeti egység
 - Megmutatja, hogy a készleten levő anyagok, hol vannak tárolva a gyáron belül (lehet fizikai lokalizáció is)
 - Készletgazdálkodás használja főleg
 - 4 karakteres kód
 - Gyárhoz rendelve (1:N)

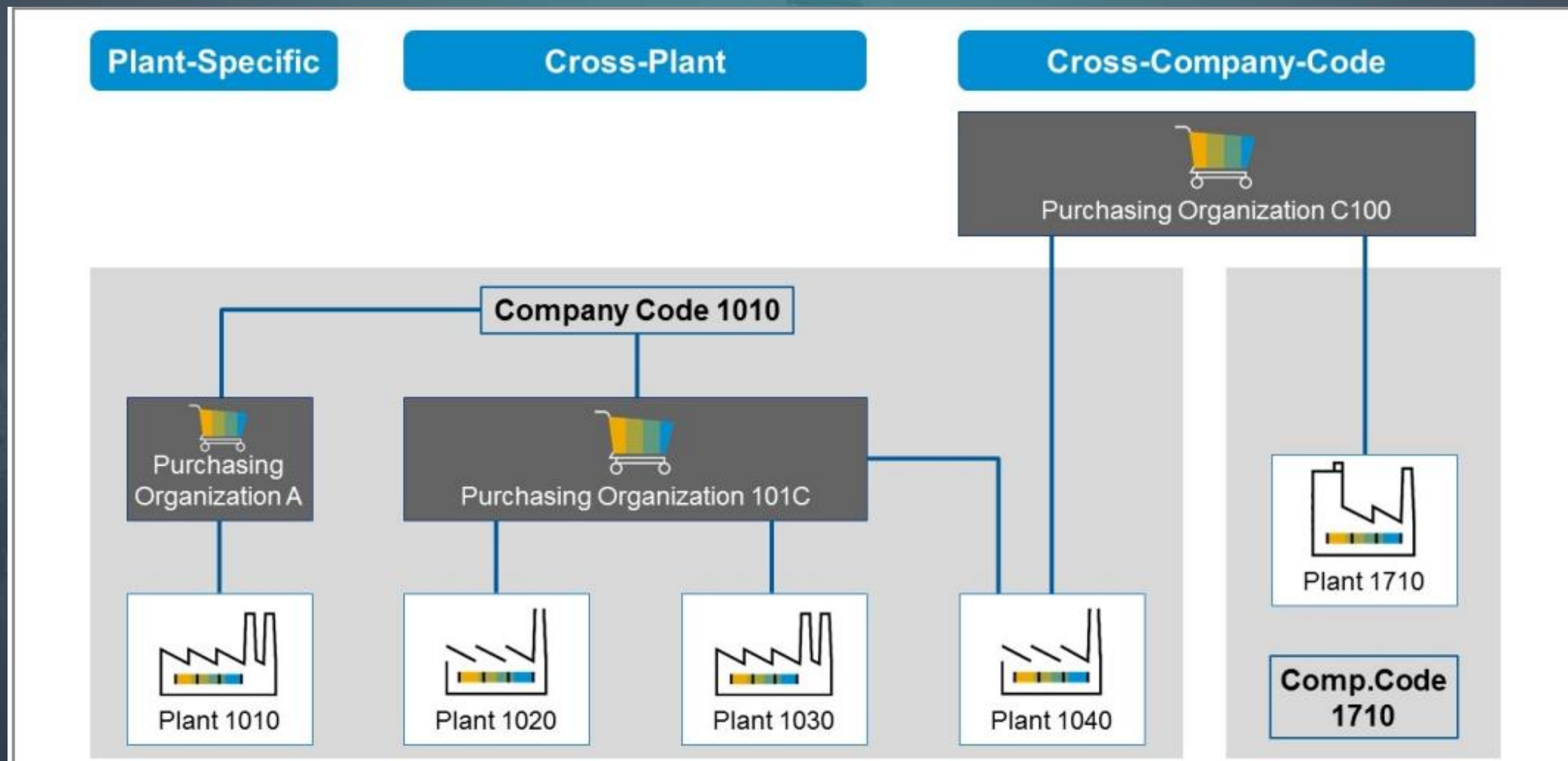
Szervezeti elemek a beszerzésben – Beszerzési szervezet

- Beszerzési szervezet:
 - szervezeti egység, ami felosztja a vállalatot beszerzési igények alapján (pl.: direct, indirect)
 - Decentralizált beszerzés
 - 1 vállalat kódhoz van rendelve
 - Csak a vállalathoz rendelt gyár használható (anyagok csak ebből a gyárból)
 - Centralizált beszerzés
 - nincs vállalat kódhoz rendelve
 - bármelyik vállalat kódhoz rendelt gyár használható
 - Több vállalat kódhoz nem lehet rendelni
 - A rendszer validálja a dokumentumokban (pl. Beszerzési Megrendelés)

Szervezeti elemek a beszerzésben – Beszerzési szervezet (folyt)

- Vállalat kód, gyár és beszerzési szervezet közötti kapcsolat:
 - Gyár-specifikus beszerzési szervezet
 - A beszerzési szervezet csak egy adott gyárra történő beszerzésért felelős
 - Beszerzési szervezet – vállalat kód
 - 1 gyár – beszerzési szervezet
 - Gyár-független beszerzési szervezet
 - A beszerzési szervezet a vállalaton belüli összes gyárra tud beszerezni
 - Beszerzési szervezet – vállalat kód
 - Több vállalaton belüli gyár – beszerzési szervezet
 - Vállalat-független beszerzés
 - A beszerzési szervezet nincs hozzárendelve egy vállalat kódhoz sem

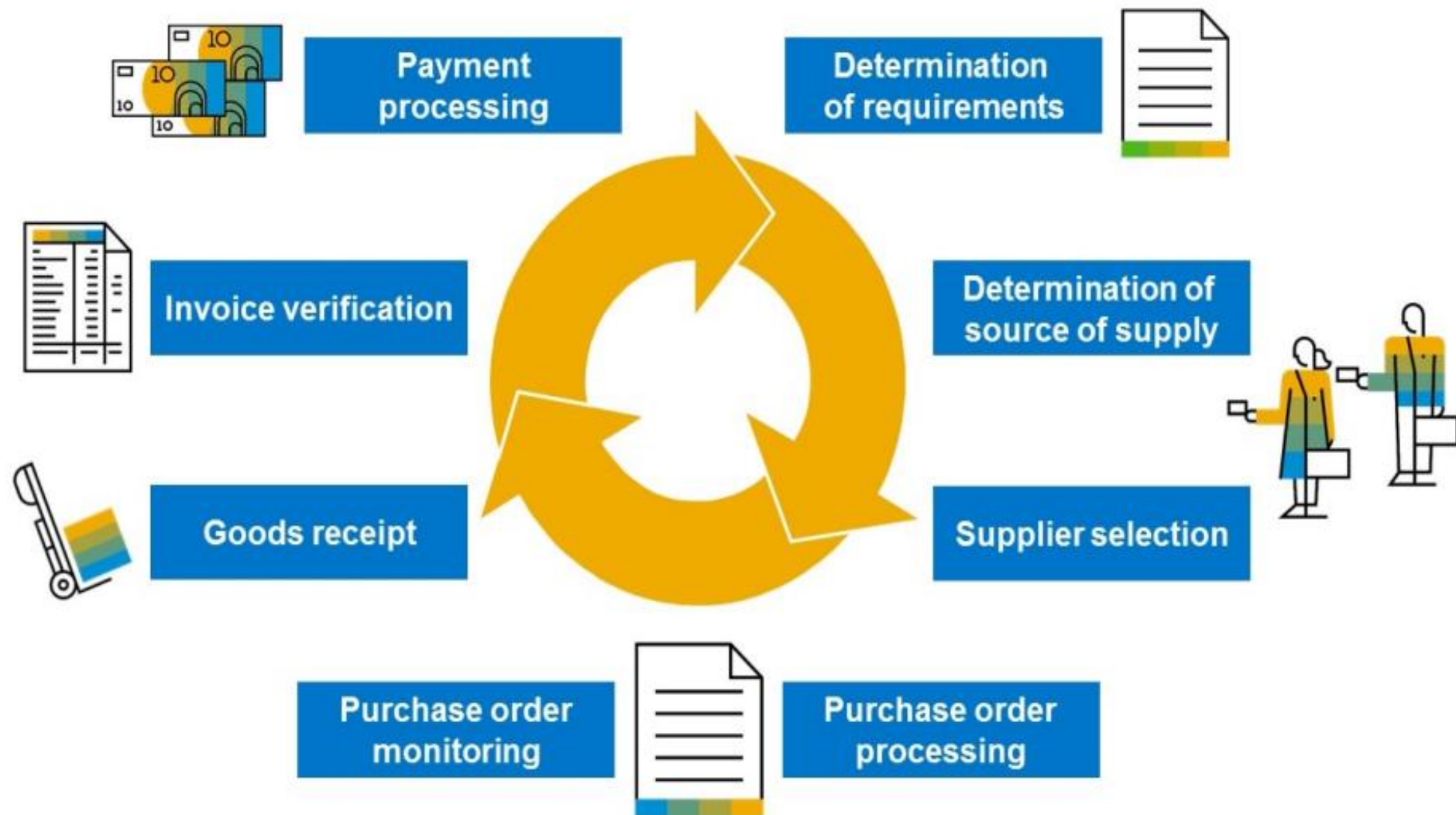
Szervezeti elemek a beszerzésben – Beszerzési szervezet (folyt)



Szervezeti elemek a beszerzésben – Beszerzési csoport

- A beszerzési szervezeten belüli további felosztás
- Tipikusan reprezentál beszerzőt vagy beszerzők csoportját, akik felelősek:
 - Bizonyos típusú anyagokért (direct)
 - Késztermék
 - Félkésztermék
 - nyersanyag
 - Anyagcsoportokért
 - Főleg indirect (IT, Irodaszerek, stb.)

Beszerési folyamat külső szállítótól



Igénylés

- Célja a beszerzéssel foglalkozó csapat informálása
- Igény létrehozható:
 - SAP ERP, HANA rendszerben
 - Külső igénylő rendszerben
 - SAP, Non-SAP
 - On-premise, felhő alapú

Igénylés

- “önkiszolgáló” (mindenki számára elérhető)
 - Külső/belső katalógus
 - “Írányított” (általában anyagcsoport alapján)
- Lokálisan centralizált (buy on behalf, shop on behalf)
- Automatikus
 - MRP
- Jóváhagyás
 - Fejszintű
 - Tételszintű

SAP gyakorlat - Login

- SAP GUI
- Q37-es rendszer WEB GUI link:

<https://sapq37.hostlogic.hu/sap/bc/gui/sap/its/webgui>

- Tranzakció kezelés – alapok (/N, /O, SAP Menu, User Menu, Jogosultság)

SAP Beszerzési igény (BMig, PR)

- ME51N, ME52N, ME53N
- Szállító
 - nincs
 - Állandó szállító, kívánt szállító
- Könyvelési adatok
 - Kontírozási típus (Account Assignment Category)
 - Főkönyvi számla (General Ledger)
- EBAN tábla

SAP Beszerzési igény – Gyakorlat

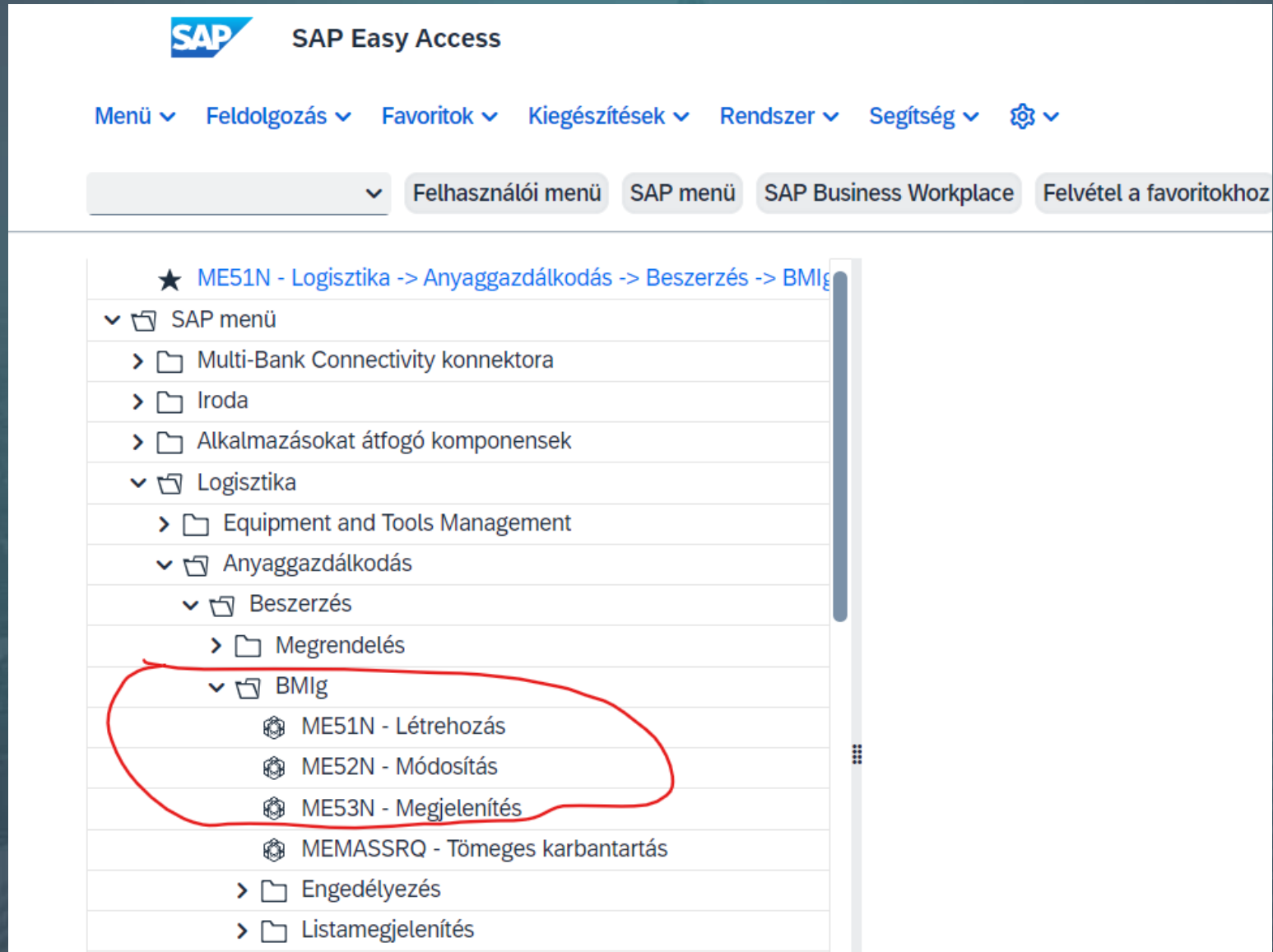
1. Szöveges beszerzési igény létrehozása

- Szállító nélkül
- Kívánt vendor

2. Beszerzési igény létrehozása anyaggal

- Szállító nélkül
- Kívánt vendor

SAP Beszerzési igény létrehozása SAP-ban



The screenshot displays the SAP Easy Access interface. At the top, the SAP logo and 'SAP Easy Access' text are visible. Below this is a navigation bar with tabs: 'Menü', 'Feldolgozás', 'Favoritok', 'Kiegészítések', 'Rendszer', 'Segítség', and a settings icon. A dropdown menu is open, showing 'Felhasználói menü', 'SAP menü', 'SAP Business Workplace', and 'Felvétel a favoritokhoz'. The 'SAP menü' is selected, and a sidebar menu is displayed on the left. The sidebar menu is structured as follows:

- ★ ME51N - Logisztika -> Anyaggazdálkodás -> Beszerzés -> BMlg
- ▼ SAP menü
 - > Multi-Bank Connectivity konnektora
 - > Iroda
 - > Alkalmazásokat átfogó komponensek
- ▼ Logisztika
 - > Equipment and Tools Management
- ▼ Anyaggazdálkodás
 - ▼ Beszerzés
 - > Megrendelés
 - ▼ BMlg
 - ME51N - Létrehozás
 - ME52N - Módosítás
 - ME53N - Megjelenítés
 - MEMASSRQ - Tömeges karbantartás
 - > Engedélyezés
 - > Listamegjelenítés

The 'ME51N - Létrehozás' option is highlighted with a red circle.

Szöveges beszerzési igény létrehozása SAP-ban

- Fontosabb mezők
 - Leírás (pl.: Freetext PR wo supplier_SANVIL)
 - Kontírozás típus (pl.: K – költséghely)
 - Rövid szöveg
 - Igényelt mennyiség + mennyiségi egység (pl.: 1 DB)
 - Anyagcsoport (pl.: Hardware)
 - Beszerzési szervezet (pl.: 2110)
 - Beszerzési csoport (pl.: 001)
 - Gyár (pl.: Plant 1 HU)
 - Főkönyvi számla, „Kontírozás” alatt (pl.: 51700000)
 - Költséghely „Kontírozás” alatt (pl.: 21101101)

Beszerezési igény ▾ Feldolgozás ▾ Környezet ▾ Rendszer ▾ Segítség ▾ ▾

 **Befejezés**

[Bizonyslatáttekintés bekapcsolása](#)
[Létrehozás](#)
[Megjelenítés/módosítás](#)
[Másik beszerzési igény](#)
[Ellenőrzés](#)
[Segítség](#)
[Személyes beállítás](#)
[Objektumszolgáltatások](#)

Fej



[illegible]

Tétel: [10] Indirect

Anyag adatai	Menny. és határidők	Értékelés	Kontírozás	Beszerezési forrás	Státusz	Tárgyalópartner	Szövegek	Szállítási cím	> ...
--------------	---------------------	-----------	------------	--------------------	---------	-----------------	----------	----------------	-------

Anyag:

Rövid szöveg: Indirect

Anyagcsoport: L008 Hardver

☐ IUID-releváns

Szállítói anyag:

Termékfajtacsoport: 1

Beszerzési igény létrehozása SAP-ban anyaggal

- Fontosabb mezők
 - Leírás (pl.: Material PR wo supplier_SANVIL)
 - Kontírozás típus (pl.: K – költséghely)
 - Anyag (pl.: SF-FL-FORK-M)
 - Igényelt mennyiség + mennyiségi egység (pl.: 1 DB)
 - Anyagcsoport (pl.: Hardware)
 - Beszerzési szervezet (pl.: 2110)
 - Beszerzési csoport (pl.: 001)
 - Gyár (pl.: Plant 1 HU)
 - Főkönyvi számla, „Kontírozás” alatt (pl.: 51700000)
 - Költséghely „Kontírozás” alatt (pl.: 21101101)

Beszérzési igény SAP-ban (folyt)

beszerzési igény anyaggal (cikktörzs, anyagtörzs)

Beszerezési igény ▾ Feldolgozás ▾ Környezet ▾ Rendszer ▾ Segítség ▾ ▾

 Befe

Bizonylatáttekintés bekapcsolása

Létrehozás

Megjelenítés/módosítás

Másik beszerzési igény

Ellenőrzés

Segítség

Személyes beállítás

Objektumszolgáltatások ▾

Beszerezési igény ▼ 10000001

☐ Besz.forrás meghat.

Leírás: PR with material_fixed_infoc

Fej

[illegible]

Tétel: [10] SF-FL-FORK-M , Forklift Medium Fork

^ v

Anyag adatai

Menny. és határidők

Értékelés

Beszerzési forrás

Státus

Tárgyalópartner

Szövegek

Szállítási cím

Részletek jóváhagyása

> ..

Anyag: SF-FL-FORK-M

Rövid szöveg: Forklift Medium Fork

Sarzs:

Revíziószint:

Anyagcsoport:  kész termékek

☐ IUID-releváns

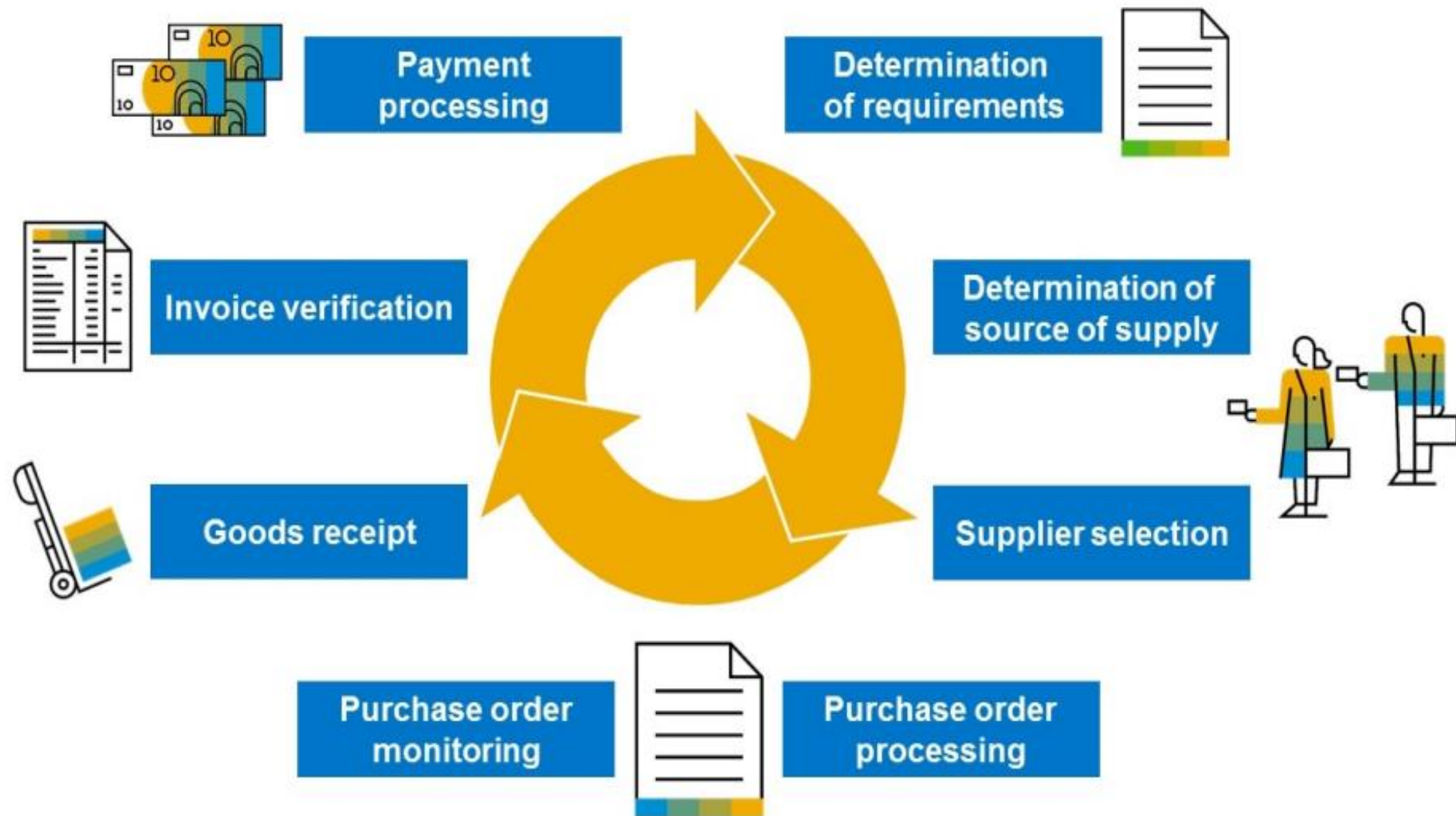
Szállítói anyag:

Termékfajtacsoport: 1

Szállító “Source of Supply” meghatározása / kiválasztása

- Cél a (beszerzési policy szerinti) legjobb szállító kiválasztása
- Lehetséges “Source of Supply”
 - Beszerzési megrendelés
 - Szerződés
 - Inforecord
 - Ajánlatkérés/ajánlat
- A rendszer támogatja a beszerzőt

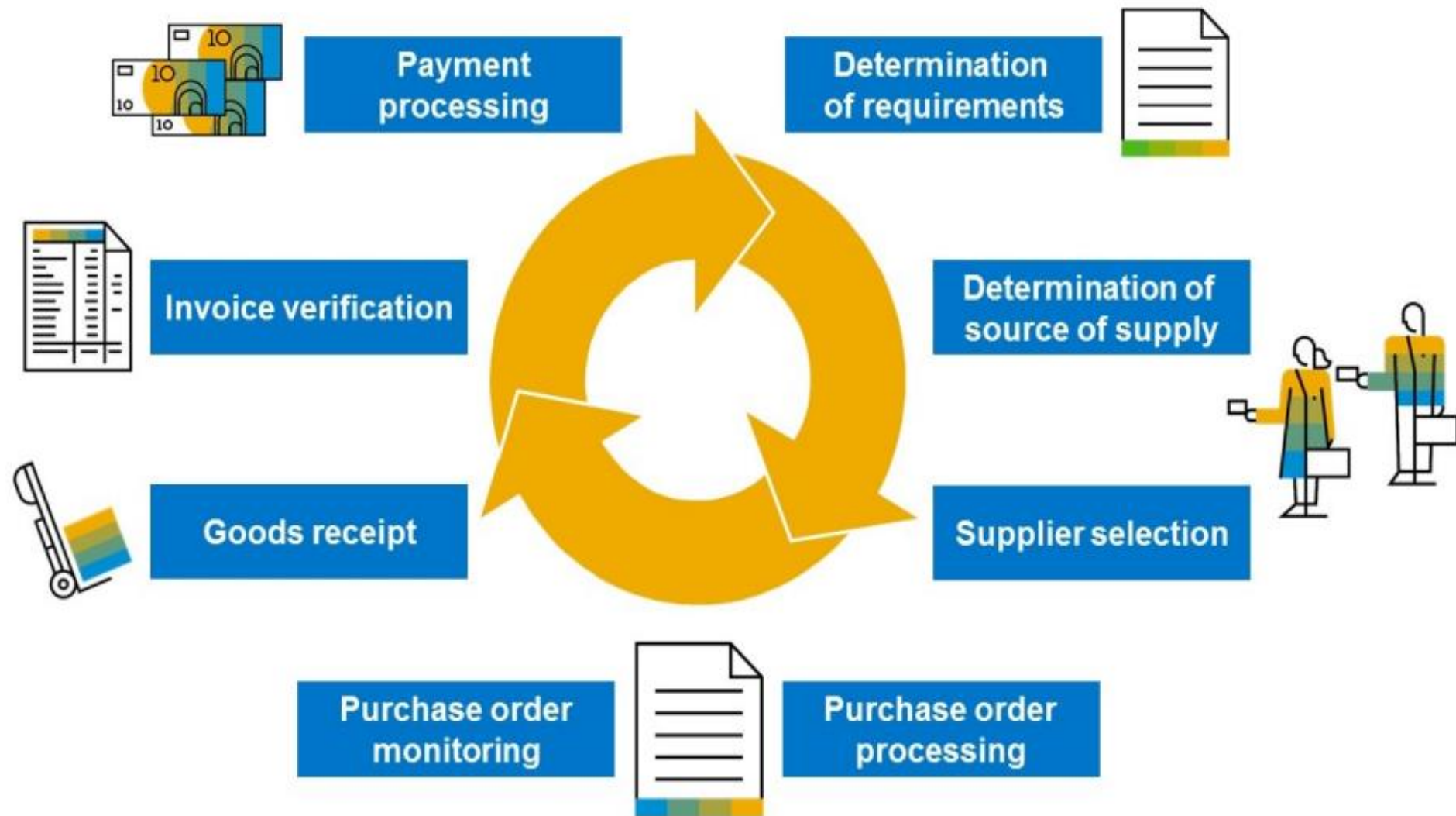
Beszerési folyamat külső szállítótól – Szállító



Szállító “Source of Supply” meghatározása / kiválasztása

- Szerződés (ME31K, ME32K, ME33K)
 - Érték alapú
 - Mennyiség alapú
- Inforecord (ME11, ME12, ME13)
 - Anyagcsoport
 - Anyag
- Ajánlatkérés/ajánlat (ME41/ME47)

Beszerési folyamat külső szállítótól – Beszerzési Megrendelés



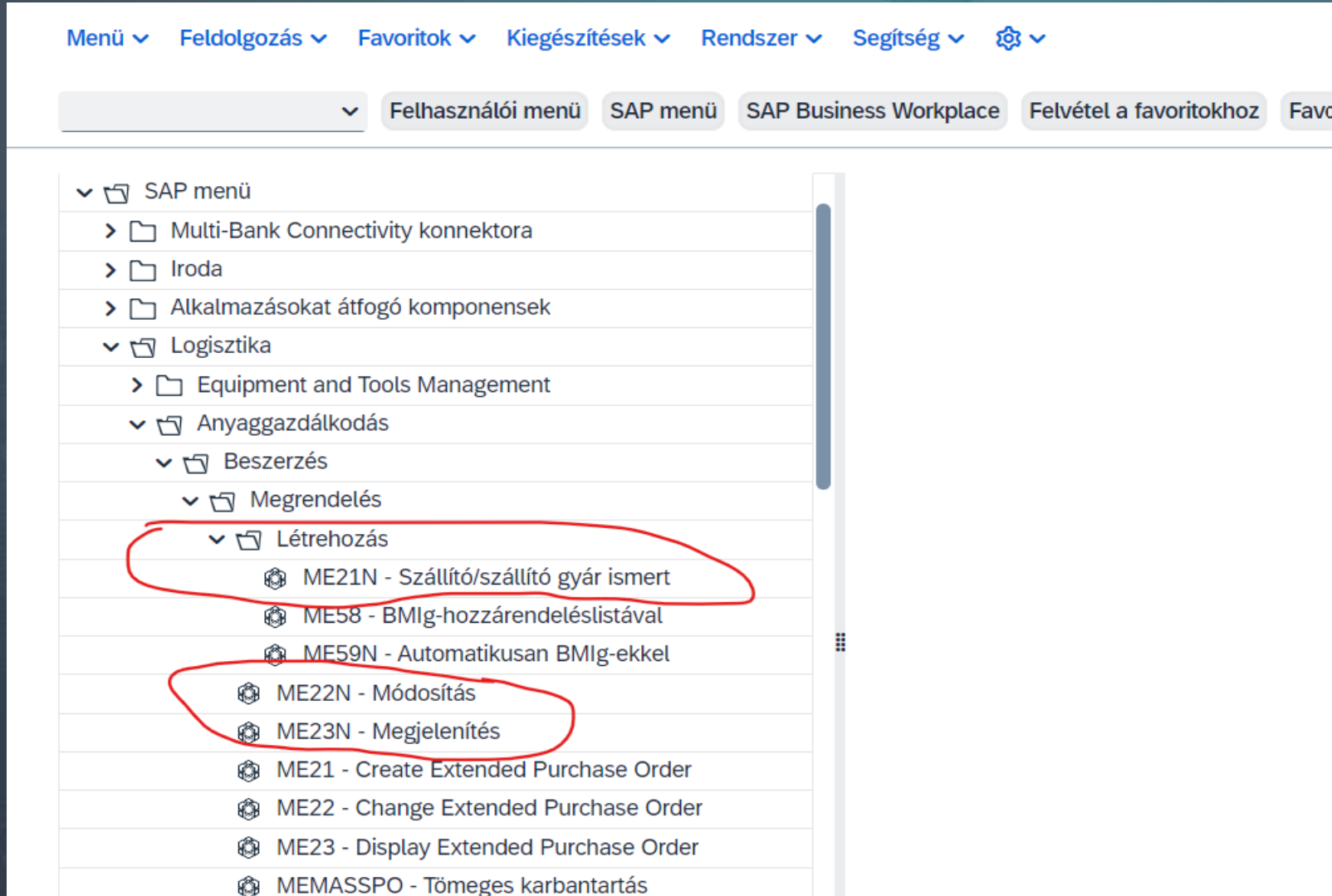
Beszerezési megrendelés

- Jogi dokumentum, kötelezettséget jelent a szállító felé
- Több igény / igény tétele is összevonható egy beszerzési megrendelésbe (ugyanaz a szállító)
- Manuális
 - Beszerzési igényből
 - Létező beszerzési megrendelésből (tétel, egész dokumentum)
- Automatikus
- Jóváhagyás
 - Fejszintű

Beszerezési megrendelés (folyt)

- Fej adatok
 - Szállító / szervezeti adatok (vállalkód / beszerzési szervezet / beszerzési csoport) / pénznem
 - Tábla EKKO (kulcs: Beszerzési megrendelés száma)
- Tétel adatok
 - Áttekintés: megnevezés / anyag / anyagcsoport / mennyiség / mennyiségi egység / egység ár / tételár
 - Tábla: EKPO ((kulcs: Beszerzési megrendelés száma, tételszám)
 - Tétel részletek: gyár / szállítási adatok / könyvelési részletek / követő bizonylatok / stb.

Beszerzési megrendelés létrehozása SAP-ban



The screenshot displays the SAP menu navigation interface. The top navigation bar includes options: Menü, Feldolgozás, Favoritok, Kiegészítések, Rendszer, Segítség, and a settings icon. Below this, a secondary bar shows 'Felhasználói menü' as the active selection, with other tabs like 'SAP menü', 'SAP Business Workplace', and 'Felvétel a favoritokhoz' visible. The main menu area is expanded to show the 'SAP menü' structure. The path to create a purchase order is highlighted with red circles: 'SAP menü' > 'Logisztika' > 'Anyaggazdálkodás' > 'Beszerzés' > 'Megrendelés' > 'Létrehozás'. The 'Létrehozás' sub-menu is further expanded, showing options: 'ME21N - Szállító/szállító gyár ismert', 'ME58 - BMlg-hozzárendeléslistával', 'ME59N - Automatikusan BMlg-ekkel', 'ME22N - Módosítás', 'ME23N - Megjelenítés', 'ME21 - Create Extended Purchase Order', 'ME22 - Change Extended Purchase Order', 'ME23 - Display Extended Purchase Order', and 'MEMASSPO - Tömeges karbantartás'.

- Menü ▾
- Feldolgozás ▾
- Favoritok ▾
- Kiegészítések ▾
- Rendszer ▾
- Segítség ▾
- ⚙️ ▾

▼ Felhasználói menü SAP menü SAP Business Workplace Felvétel a favoritokhoz Fav

- ▼ SAP menü
 - > Multi-Bank Connectivity konnektora
 - > Iroda
 - > Alkalmazásokat átfogó komponensek
 - ▼ Logisztika
 - > Equipment and Tools Management
 - ▼ Anyaggazdálkodás
 - ▼ Beszerzés
 - ▼ Megrendelés
 - ▼ Létrehozás
 - ME21N - Szállító/szállító gyár ismert
 - ME58 - BMlg-hozzárendeléslistával
 - ME59N - Automatikusan BMlg-ekkel
 - ME22N - Módosítás
 - ME23N - Megjelenítés
 - ME21 - Create Extended Purchase Order
 - ME22 - Change Extended Purchase Order
 - ME23 - Display Extended Purchase Order
 - MEMASSPO - Tömeges karbantartás

Beszerzési megrendelés létrehozása SAP-ban

- Fontosabb fejsznitű mezők
 - Vállalat kód (pl.: 2110)
 - Beszerzési szervezet (pl.: 2110)
 - Beszerzési csoport (pl.: 001)
 - Szállító (pl.: 21300001)

▼

Bizonylatáttekintés bekapcsolása

Létrehozás

Megjelenítés/módosítás

Másik megrendelés

Nyomtatási kép

Üzenetek

Segítség

Személyes beállítás

Objektumszolgáltatások ▼



Standard megrendelés

▼ 4500000000

Szállító: 21300001 Domestic HU Supplier 1

Bizl.dátum: 11.06.2023



Szállító/számla

Kondíciók

Szövegek

Cím

Kommunikáció

Partnerek

Kiegészítő adatok

SzervAdatok

Státus

Fizetéslebonyolítás

> ...

Besz.szerv.: 2110 

urch. Org. 2110

Besz.erzőcsoport: 001

Group 001

Vállalat: 2110

SAP Hungary kft.

Beszerzési megrendelés létrehozása SAP-ban anyaggal

- Fontosabb tétel sznitű mezők
 - Rövid szöveg (anyag esetén nem szükséges)
 - Anyag (pl.: SF-FL-FORK-M), szabad szöveges megrendelés esetén nem szükséges
 - Igényelt mennyiség + mennyiségi egység (pl.: 1 DB)
 - Anyagcsoport (pl: Hardware)
 - Gyár (pl.: Plant 1 HU)
 - Raktárhely (csak készletek anyagoknál szükséges)
 - Kontírozás típus (pl.: K – költséghely)
 - Főkönyvi számla, „Kontírozás” alatt (pl.: 51700000)
 - Költséghely „Kontírozás” alatt (pl.: 21101101)

Beszerzési megrendelés létrehozása SAP-ban

Megrendelés ▾ Feldolgozás ▾ Ugrás ▾ Környezet ▾ Rendszer ▾ Segítség ▾ ⚙ ▾



▾ Bizonylatáttekintés bekapcsolása Létrehozás Megjelenítés/módosítás Másik megrendelés Nyomtatási kép Üzenetek Segítség Személyes beállítás Objektumszolgáltatások ▾



Standard megrendelés ▾ 4500000000

Szállító: 21300001 Domestic HU Supplier 1

Bizl.dátum: 11.06.2023



	S...	T	K		Rövid szöveg	Megr.menny.	M...	T	Száll.dátum	Nettó ár	Pénz...	per	B...	Anyagcsop.	Gyár	Raktárhely	
☐	☐	10	K		dada	1	NP	D	11.06.2023	100.000	HUF	1	NP	Szolgáltatások	Plant 1 HU		
☐	☐																
☐	☐																



Kiegészítő diszpó



Tétel: [10] dada ▾



Anyag adatai Mennyiségek/súlyok Ütemezések Szállítás Számla Kondíciók Kontírozás Szövegek Szállítási cím Visszaigazolások > ...



Kont.típ.: Költséghely ▾

Elosztás: Egyszeres kontírozás ▾

Váll.: SAP Hungary kft. ▾

Lerakodóhely: _____

Fogadó: _____

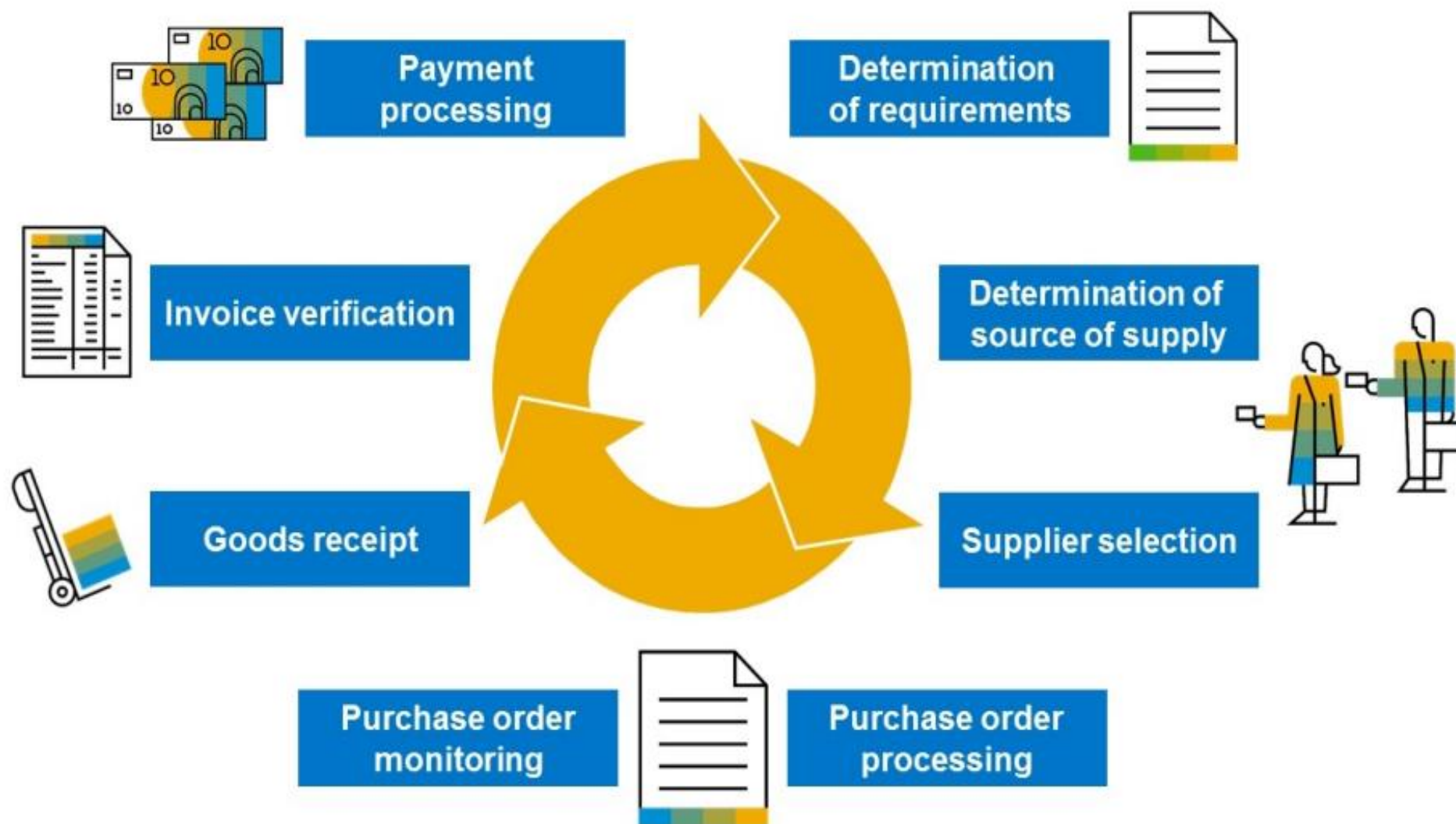
Főkönyvi számla: 51700000

Költséghely: 21101101

KSzK: A000

Funkcióterület: YB18

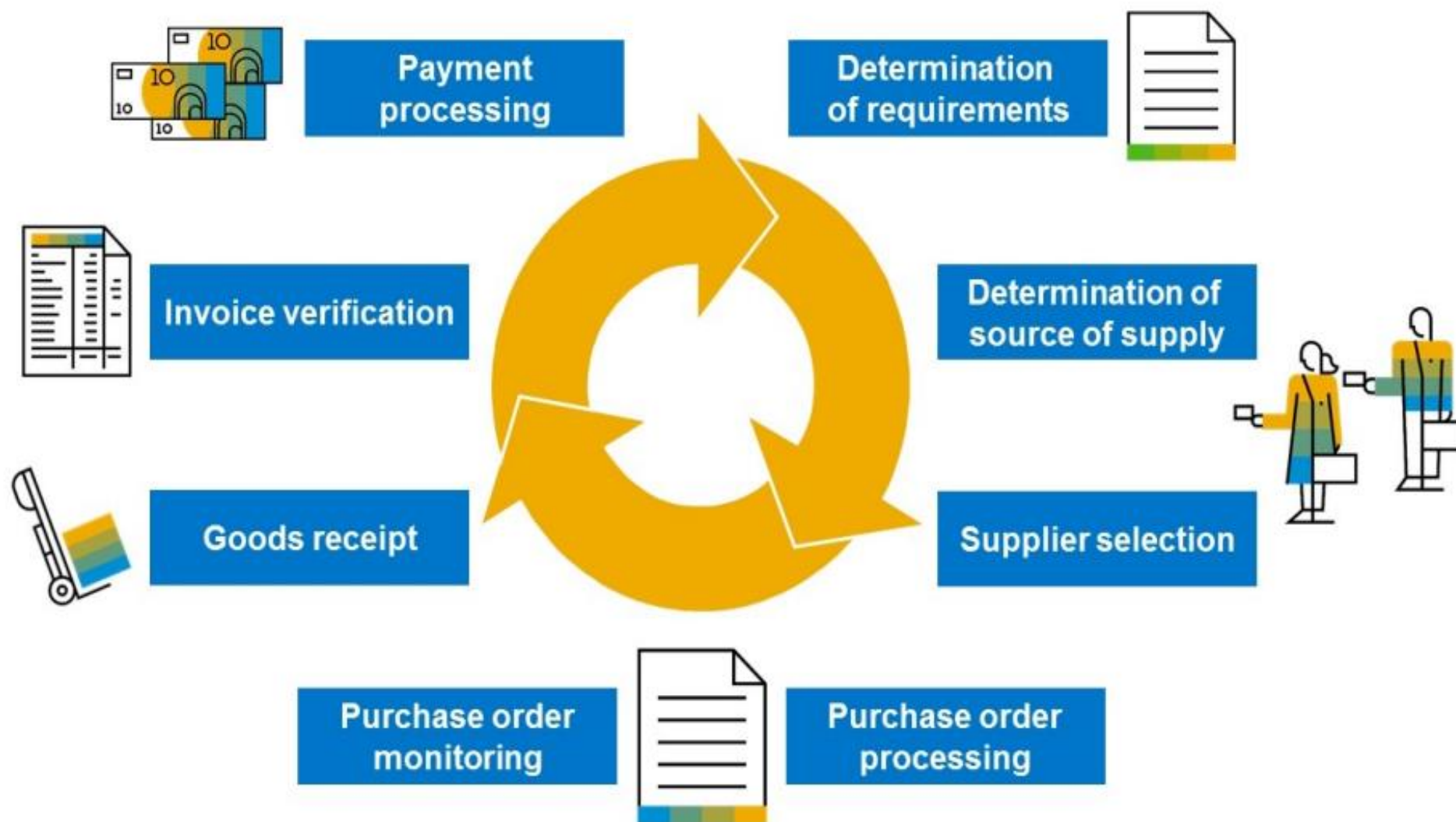
Beszerési folyamat külső szállítótól – Beszerzési Megrendelés nyomonkövetése



Beszerezési megrendelés nyomkövetése

- Árubeérkeztetés megtörtént?
- Bejövő számla megérkezett?
- Reports
 - ME2N
 - ME80FN
- Dashboards

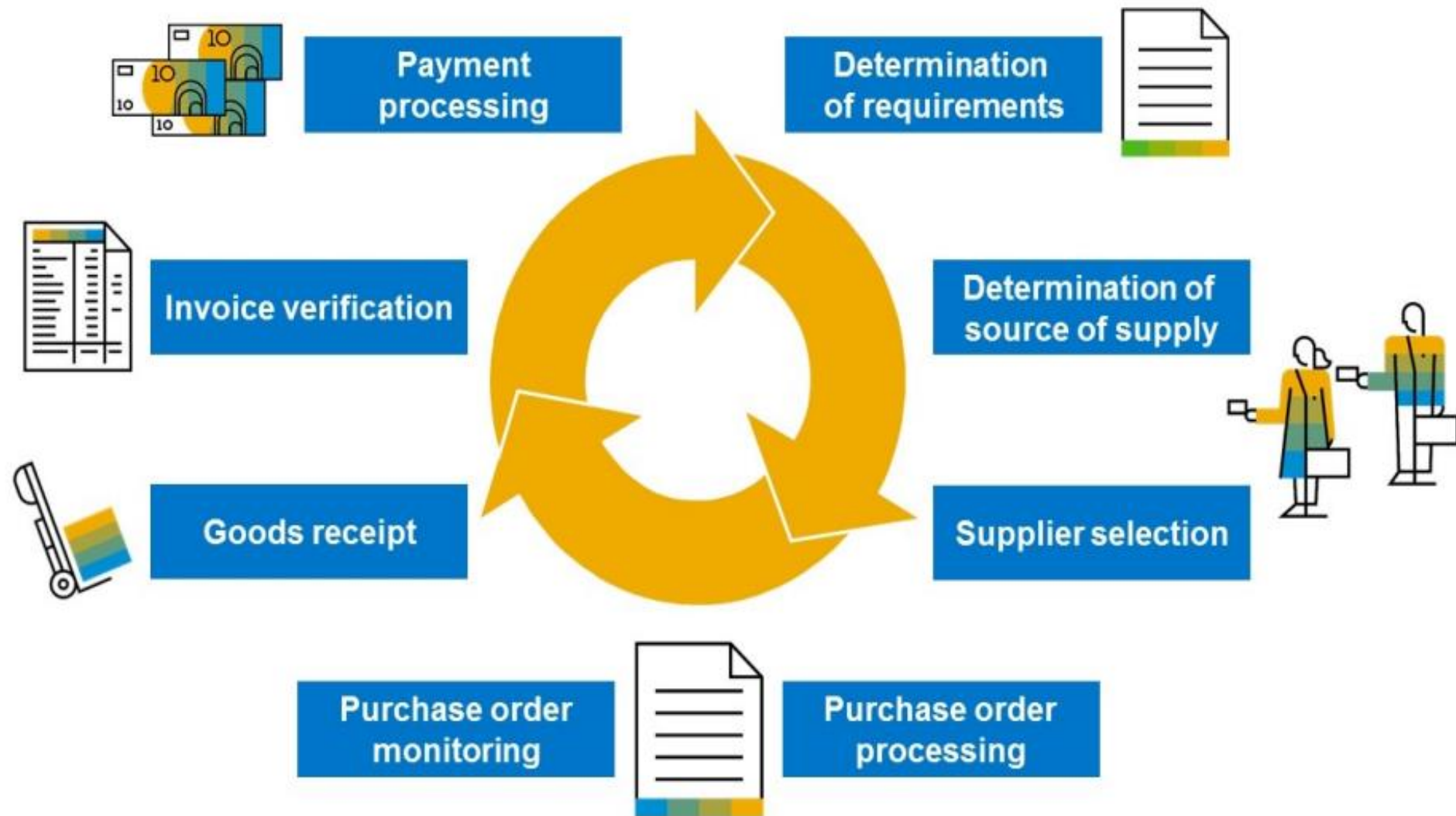
Beszerési folyamat külső szállítótól – Árubeérkeztetés



Árubeérkeztetés

- 3-way match
- Részleges /teljes
- Beszerzési megrendelés tételre történik
- Beszerzési megrendelés követő bizonylat update
 - Követhető, hogy van-e még leszállításra váró mennyiség
 - Áru visszaküldés
 - Árukiadás

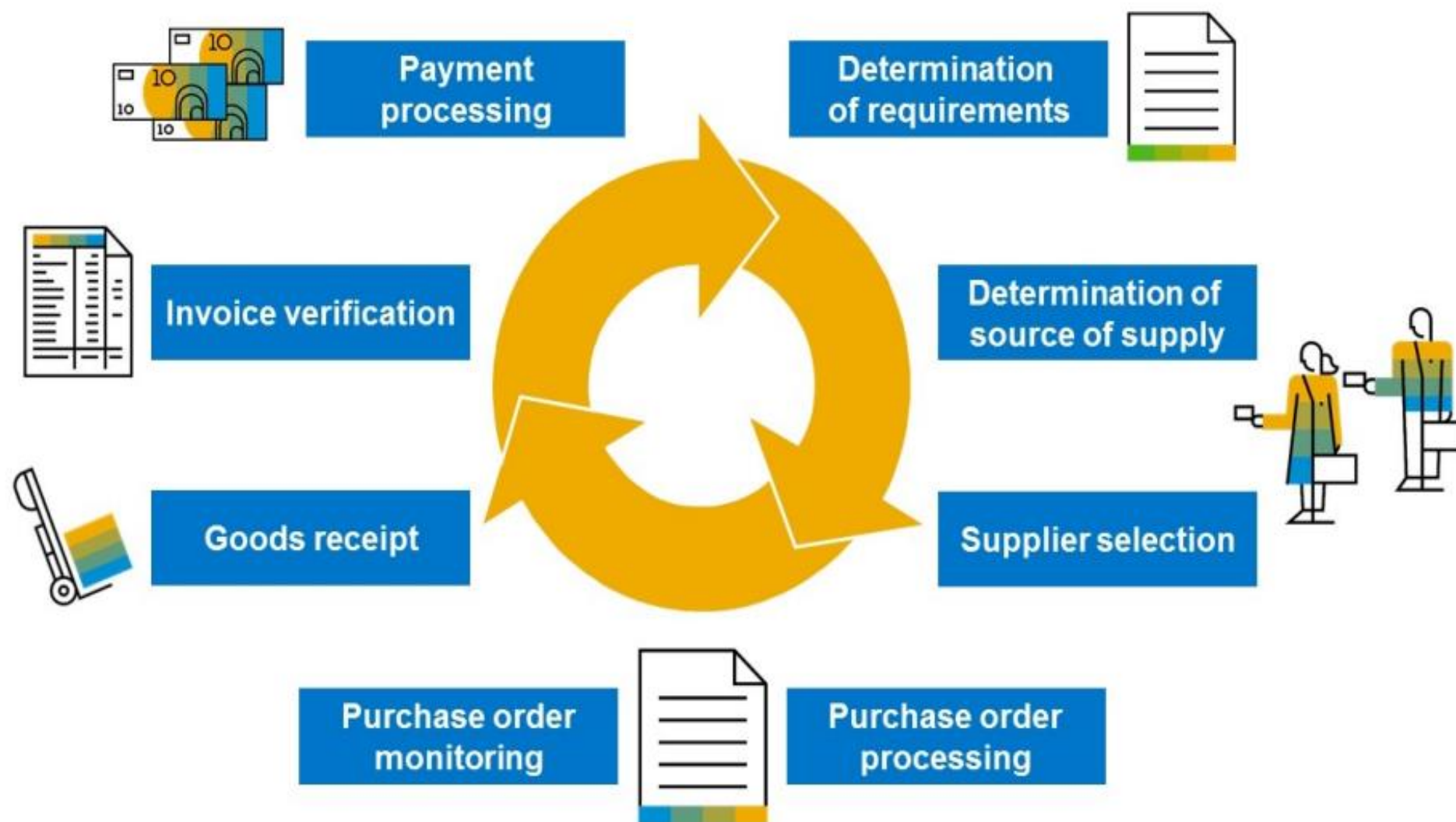
Beszerési folyamat külső szállítótól – Bejövő számla



Bejövő számla

- Szállítótól
- Beszerzési megrendelés tétele ellenében
- Manuális feldolgozás (ma már ritka)
- Elektronikus feldolgozás
 - Cél: Minél hamarabbi könyvelés, szállító kifizetése
 - OCR
 - Kivétel kezelés (mennyiségi / összeg eltérés), jóváhagyás, beszerzési megrendelés módosítása
 - Tolerancia
 - Bejövő számla, mint üzleti dokumentum, létrehozása

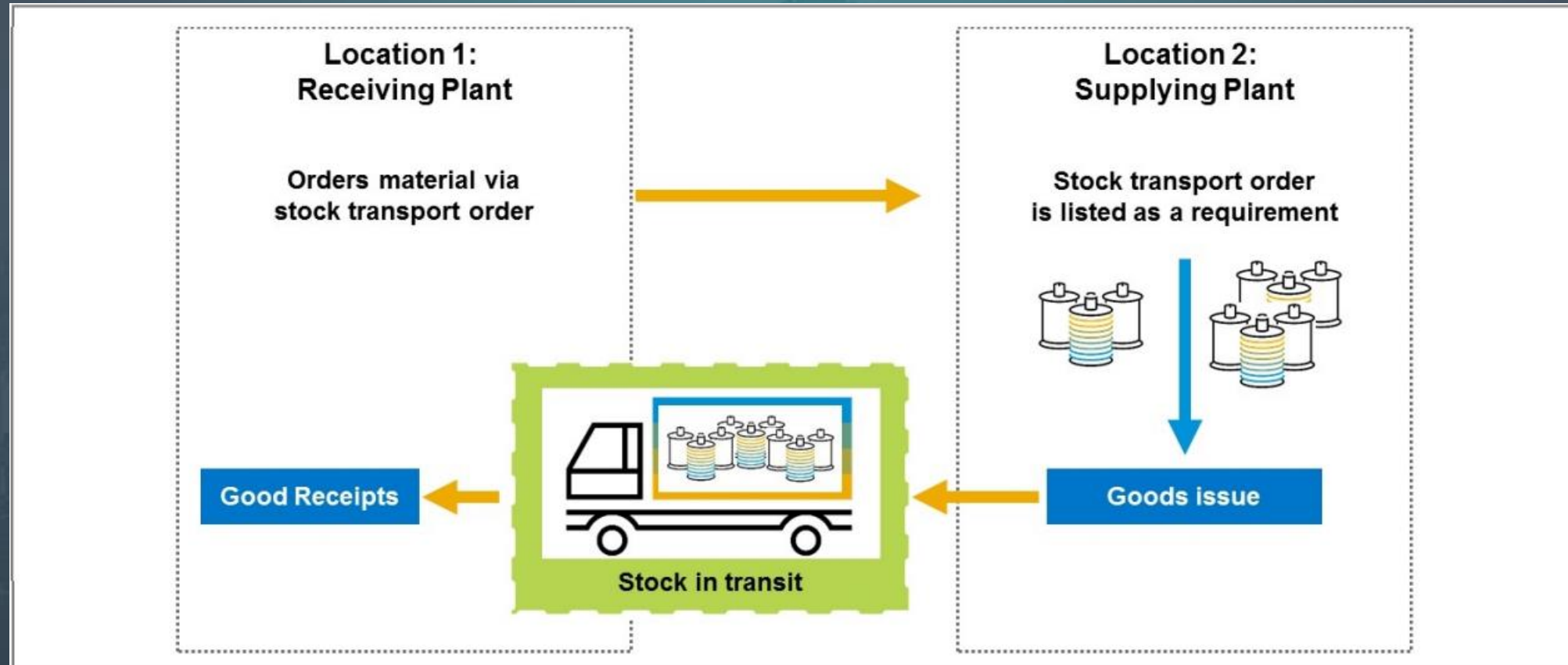
Beszerési folyamat külső szállítótól – Szállító kifizetése



Szállító kifizetése

- Könyvelési / pénzügyi osztály
- Automatikus, egy beütemezett program segítségével
- Előfeltétel: sikeres számla ellenőrzés

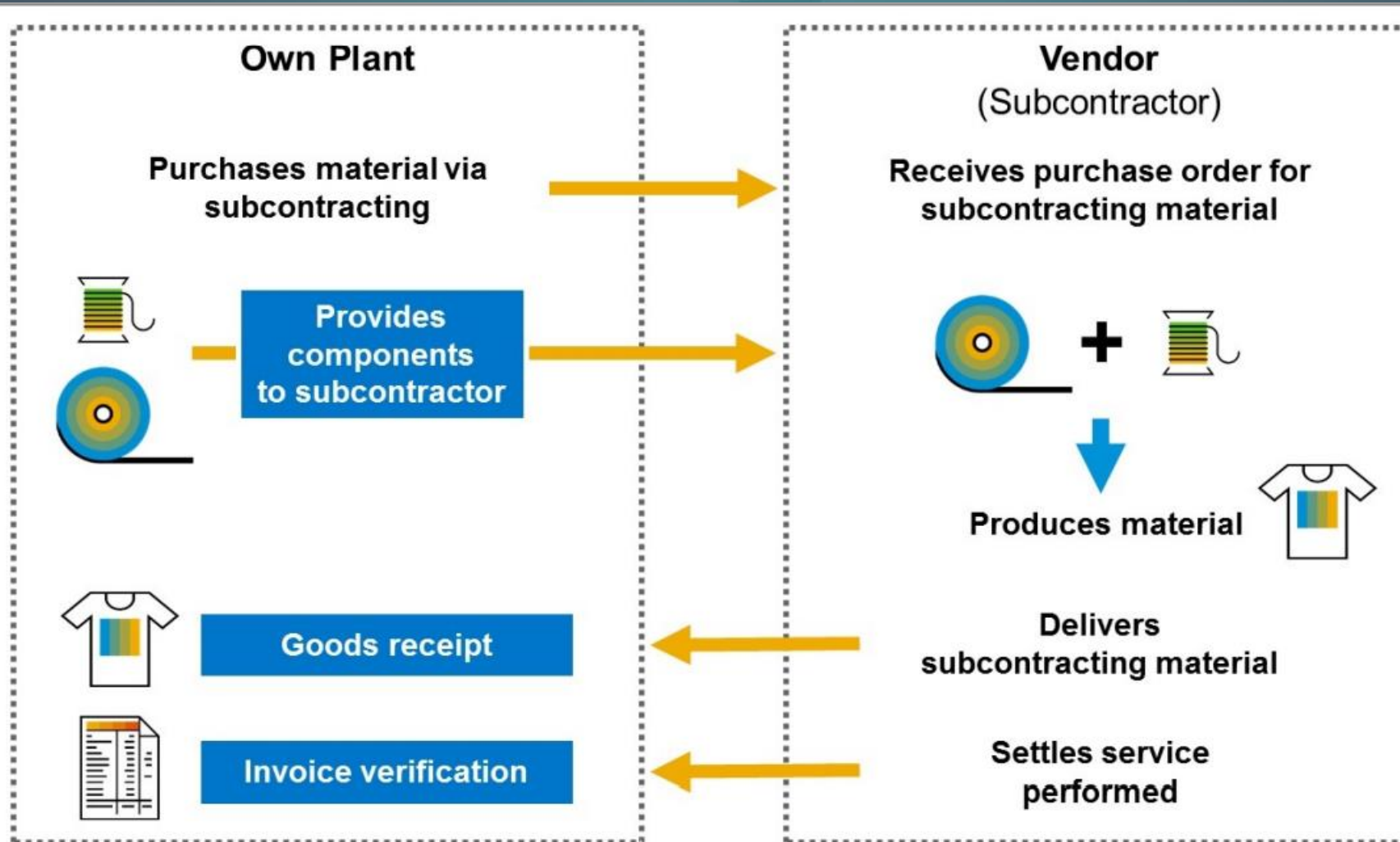
Speciális üzleti folyamat - Vállalton belüli beszerzés



Speciális üzleti folyamat – Vállalaton belüli beszerzés

- A vállalat egy saját másik gyártótól szerzi be a terméket
- A folyamat lépései:
 1. A beszerzés létrehoz egy stock transfer order-t a fogadó gyárra
 2. A gyár, amelyik az árut szállítja létrehoz egy árukiadást az előző lépésben létrehozott megrendelésre
 3. A fogadó gyárban árubeérkeztetés történik az 1. lépésben létrehozott megrendelés ellenében. A mennyiség átkerül az egyik gyár raktárhelyéről a másikba (a rendszerben is).
- Ez a folyamat raktárkezeléssel is megoldható megrendelés létrehozása nélkül is

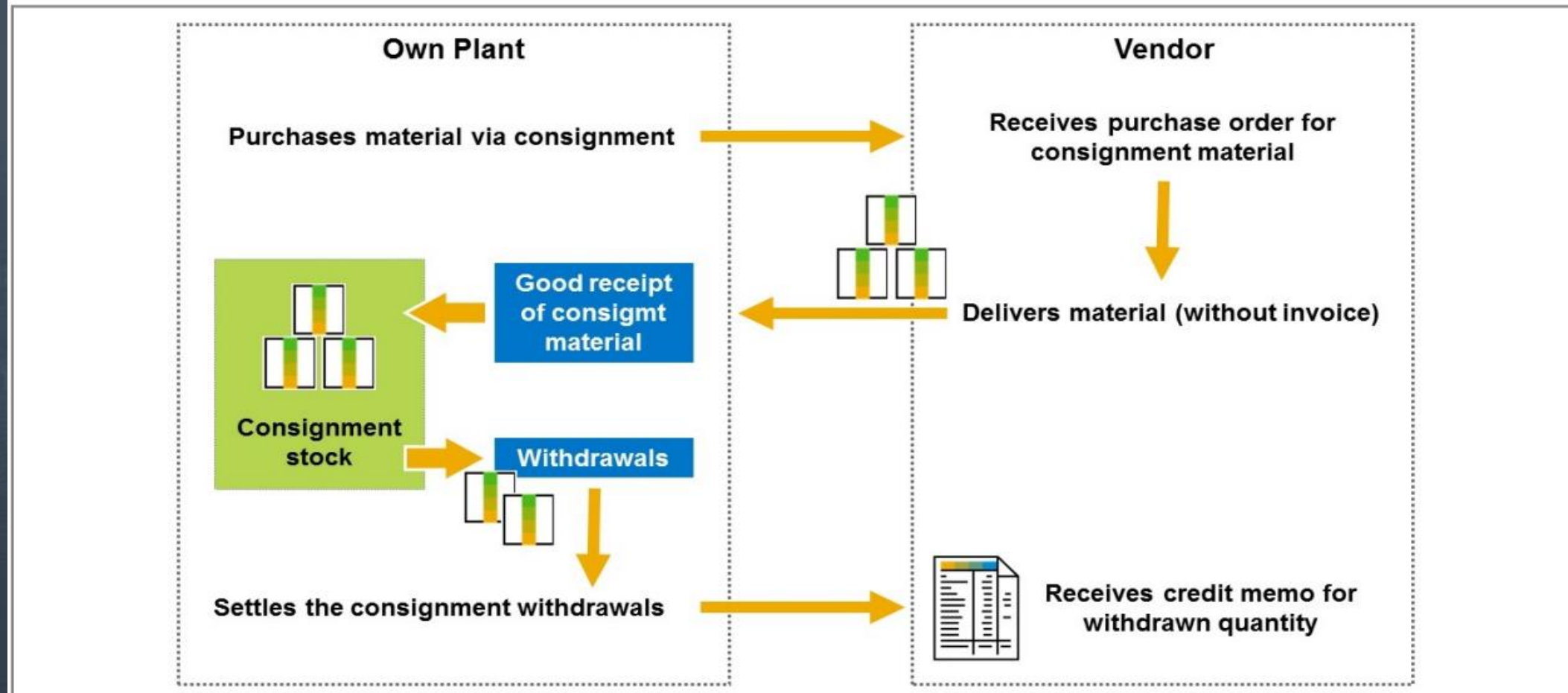
Speciális üzleti folyamat - Subcontracting



Speciális üzleti folyamat – Subcontracting (alvállalkozás)

- A vállalat egy külső szállítótól rendeli a terméket, de a vállalat biztosítja a szállítót (subcontractor) a termék vagy egyes részeinek előállításához
- A folyamat lépései:
 1. Beszerzési megrendelés létrehozása, amiben szerepel a leszállítandó termék részletei, illetve mely komponensek kell, hogy elérhetőek legyenek a subcontractor részére.
 2. Az alvállalkozó megkapja a komponenseket. Ez transfer posting a rendszerben. Habár a komponensek fizikailag már nincsenek a vállalatnál, de a rendszerben még készletben szerepelnek (speciális készlet típus).
 3. A befejezett terméket leszállítja az alvállalkozó. Árubeérkezés történik az első lépésben létrehozott megrendelésre. Az árubeérkeztetéssel egyidőben a komponens készletről történő mozgása is megtörténik.
 4. Az alvállalkozó kiállítja a számlát.

Speciális üzleti folyamat – Supplier Consignment



Speciális üzleti folyamat – Supplier Consignment

- A szállító leszállít egy terméket, amit a vállalatnak nem kell azonnal kifizetnie, de már bekerül a készletébe (consignment inventory)
- Addig a szállító a termék tulajdonosa, amíg a vállalat ki nem szedi az összes mennyiséget a készletből
- Ezután ki kell fizetni. Ez előre megegyezett periódusban történik.
- A szállítóval előre meg kell állapodni az árban, ami a rendszerben bekerül egy ún. consignment információs record-ba
- A folyamat lépései:
 1. Beszerzési megrendelés (consignment order) létrehozása a szállító részére.
 2. Amikor az áru megérkezi árubeérkeztetés történik az előző lépésben említett megrendelés ellenében. A mennyiség egy consignment készletbe kerül be.
 3. Árukiadás a consignment készletről az előre egyeztetett periódusban.

Tranzakció kódok (összefoglalás)

- Beszerzési igény
 - ME51N (létrehozás), ME52N (módosítás), ME53N (megjelenítés)
 - Jóváhagyás: ME54N (egyedi), ME55 (tömeges)
- Beszerzési megrendelés
 - ME21N (létrehozás), ME22N (módosítás), ME23N (megjelenítés)
 - Jóváhagyás: ME29N (egyedi), ME28 (tömeges)
- Szerződés
 - ME31K (létrehozás), ME32K (módosítás), ME33K (megjelenítés)

Tranzakció kódok (folyt)

- Ajánlatkérés
 - ME41 (létrehozás), ME42 (módosítás), ME43 (megjelenítés)
- Ajánlat
 - ME47 (módosítás), ME48 (megjelenítés), ME49 (ár összehasonlítás)
- Inforecord
 - ME11 (létrehozás), ME12 (módosítás), ME13 (megjelenítés)