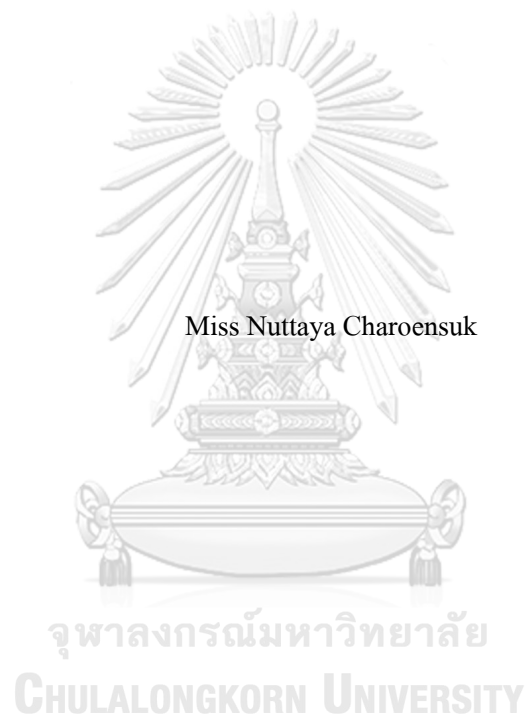


โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมเดลการบริหารจัดการวัตุดิบของธุรกิจจัดจำหน่าย
ข้าวสาร



สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAP ECC 6.0 IMPLEMENTATION PROJECT: MATERIAL MANAGEMENT MODULE OF
RICE DISTRIBUTION BUSINESS



An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Information Technology in Business

Common Course

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Chulalongkorn University

Academic Year 2019

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อสารนิพนธ์

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมเดลการบริหาร
จัดการวัดคุณภาพของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร

โดย

น.ส.ณัฐญา เจริญสุข

สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วัชรรา จันทาทับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับสารนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(วัชรรา จันทาทับ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วัฒนาศุกโขภ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

6181518926 : MAJOR INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS

KEYWORD: rice

Nuttaya Charoensuk : SAP ECC 6.0 IMPLEMENTATION PROJECT: MATERIAL MANAGEMENT MODULE OF RICE DISTRIBUTION BUSINESS. Advisor: WACHARA CHANTATUB, Ph.D.

A SAP ECC 6.0 Implementation Project: Material Management Module of Rice Distribution Business was developed with the objective to configure an enterprise resource planning software in accordance with the requirements and business operations of the rice distribution business taken as a case study. The configured system is an integrated system that links all related operations and data within the company and provides reports to management for analyzing, making decision and effective operation planning.

A SAP ECC 6.0 Implementation Project: Material Management Module of Rice Distribution Business consists of 5 sub-systems, namely Material Master Data Management System, Purchasing System, Inventory Management System, Invoice Verification Processing System, and Management Information System.

The project was developed by using the SAP ECC 6.0 packaged software, Oracle 11g as the database management system, and Microsoft Windows Server 2008 R2 as the operating system.

Field of Study: Information Technology in Business Student's Signature

Academic Year: 2019 Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการจัดการวัตถุดิบสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร สามารถดำเนินการพัฒนาให้เกิดเป็นผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายฝ่ายด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิชรา จันทาทับ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ จนโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนคณาจารย์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการพิเศษนี้

ขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน ๆ MIS รุ่น 27 สำหรับกำลังใจและแรงผลักดัน ให้เกิดความใฝ่รู้และความมุ่งมั่นในการศึกษา องค์กรต้นแบบในกรณีศึกษาที่สละเวลาให้เข้าไปศึกษาและให้ความร่วมมือ รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนทำให้โครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอันทรงเกียรติอันเป็นที่ก่อเกิดความรู้ ประสบการณ์อันมีค่า และความภาคภูมิใจสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน

ณัฐญา เจริญสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ.....	4
1.5 เทคโนโลยีของระบบ.....	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
บทที่ 2 เหตุผลและแนวคิด.....	7
2.1 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning).....	7
2.2 SAP (Systems Applications and Products).....	8
บทที่ 3 โครงสร้างขององค์กรและการดำเนินงาน	15
3.1 ประวัติองค์กร	15
3.2 โครงสร้างองค์กร.....	16
3.3 การดำเนินงานขององค์กร.....	16
3.4 ปัญหาที่เกิดขึ้น.....	17
บทที่ 4 การพัฒนาระบบ	19

4.1 การวิเคราะห์ระบบ	19
4.1.1 คุณสมบัติที่ต้องการโดยรวมของระบบ	19
4.1.2 ความต้องการระบบโดยละเอียด	20
4.1.3 แผนภาพระบบงาน	29
4.2 การออกแบบระบบ	38
4.3 การกำหนดค่าการทำงานให้กับระบบเอสเอพี (SAP Configuration).....	46
บทที่ 5 บทสรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ	120
5.1 บทสรุป	120
5.2 ปัญหาที่พบบระหว่างพัฒนาระบบ	122
5.3 ข้อเสนอแนะ	123
ภาคผนวก ก	125
ภาคผนวก ข	126
ภาคผนวก ค	230
บรรณานุกรม	244
ประวัติผู้เขียน	246



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญรูป

รูปที่ 2- 1: โมดูลหลักๆ ในระบบ SAP	10
รูปที่ 3- 1 : โครงสร้างองค์กรของ บริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด.....	16
รูปที่ 4- 1: Data Flow Diagram Level 0 (Context Diagram) ของระบบ.....	30
รูปที่ 4- 2: Data Flow Diagram Level 1 ของระบบ.....	31
รูปที่ 4- 3: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักวัตถุดิบ.....	32
รูปที่ 4- 4: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดซื้อ	33
รูปที่ 4- 5: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบรับรู้เจ้าหน้าที่การค้า	34
รูปที่ 4- 6: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดการสินค้าคงคลัง	35
รูปที่ 4- 7: Data Flow Diagram Level 3 ของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า	36
รูปที่ 4- 8: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	37
รูปที่ 4- 9: Define Countries in mySAP Systems.....	51
รูปที่ 4- 10: Set Country-Specific Checks.....	52
รูปที่ 4- 11: Check Currency Codes	53
รูปที่ 4- 12: Maintain Calendar.....	54
รูปที่ 4- 13: Define Company	55
รูปที่ 4- 14: Company Code Details.....	55
รูปที่ 4- 15: Company – Edit Address.....	56
รูปที่ 4- 16: Assign company code to company	57
รูปที่ 4- 17: Define, copy, delete, check plant.....	57
รูปที่ 4- 18: Assign plant to company code	58
รูปที่ 4- 19: Maintain storage location A,B,C,D.....	60
รูปที่ 4- 20: Maintain storage location AA,BB.....	60
รูปที่ 4- 21: Maintain storage location.....	60

รูปที่ 4- 22: Maintain purchasing organization	61
รูปที่ 4- 23: Assign purchasing organization to company code.....	62
รูปที่ 4- 24: Assign purchasing organization to plant	62
รูปที่ 4- 25: Define Field Status Variants.....	63
รูปที่ 4- 26: Define Field Status Groups	63
รูปที่ 4- 27: Maintain Field Status Group: Overview.....	64
รูปที่ 4- 28: Maintain Field Status Group: General Data	64
รูปที่ 4- 29: Assign Company Code to Field Status Variants	65
รูปที่ 4- 30: Maintain Fiscal Year Variant.....	66
รูปที่ 4- 31: Maintain Fiscal Year Variant – Period texts	66
รูปที่ 4- 32: Assign Company Code to a Fiscal Year Variant	67
รูปที่ 4- 33: Define Variants for Open Posting Periods.....	68
รูปที่ 4- 34: Assign Variants to Company Code	69
รูปที่ 4- 35: Open and Close Posting Periods.....	70
รูปที่ 4- 36: Enter Global Parameters – Overview	71
รูปที่ 4- 37: Enter Global Parameters - Details.....	72
รูปที่ 4- 38: Define Document Types for Entry View.....	73
รูปที่ 4- 39: Maintain Document Types Details	73
รูปที่ 4- 40: Define Document Number Ranges for Entry View.....	74
รูปที่ 4- 41: Define Tolerance Groups for Employees.....	75
รูปที่ 4- 42: Check Calculation Procedure.....	76
รูปที่ 4- 43: Maintain Control Data Overview.....	76
รูปที่ 4- 44: Assign Country to Calculation Procedure.....	77
รูปที่ 4- 45: Define Tax Codes for Purchases.....	78

รูปที่ 4- 46: Define Tax Accounts	79
รูปที่ 4- 47: Edit Chart of Accounts List	80
รูปที่ 4- 48: Edit Chart of Accounts List - Details	81
รูปที่ 4- 49: Assign Company Code to Chart of Accounts.....	81
รูปที่ 4- 50: Define Account Group	82
รูปที่ 4- 51: Define Retained Earnings Account	83
รูปที่ 4- 52: Define Financial Statement Versions	84
รูปที่ 4- 53: Edit G/L Account 100001: เงินสด – Type/Description.....	85
รูปที่ 4- 54: Edit G/L Account 100001: เงินสด – Control Data.....	85
รูปที่ 4- 55: Edit G/L Account 100001: เงินสด – Create/Bank/Interest	86
รูปที่ 4- 56: Edit G/L Account 110001: วัตถุดิบ – Type/Description	86
รูปที่ 4- 57: Edit G/L Account 110001: วัตถุดิบ – Control Data	86
รูปที่ 4- 58: Edit G/L Account 110001: วัตถุดิบ – Create/Bank/Interest.....	87
รูปที่ 4- 59: Edit G/L Account 131001: ภาษีซื้อ – Type/Description	87
รูปที่ 4- 60: Edit G/L Account 131001: ภาษีซื้อ – Control Data.....	87
รูปที่ 4- 61: Edit G/L Account 131001: ภาษีซื้อ – Create/Bank/Interest.....	88
รูปที่ 4- 62: Edit G/L Account 200001: เจ้าหนี้การค้า – Type/Description	88
รูปที่ 4- 63: Edit G/L Account 200001: เจ้าหนี้การค้า – Control Data.....	88
รูปที่ 4- 64: Edit G/L Account 200001: เจ้าหนี้การค้า – Create/Bank/Interest	89
รูปที่ 4- 65: Edit G/L Account 210001: เจ้าหนี้ตั้งพัก – Type/Description	89
รูปที่ 4- 66: Edit G/L Account 210001: เจ้าหนี้ตั้งพัก – Control Data	89
รูปที่ 4- 67: Edit G/L Account 210001: เจ้าหนี้ตั้งพัก – Create/Bank/Interest.....	90
รูปที่ 4- 68: Edit G/L Account 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม – Type/Description	90
รูปที่ 4- 69: Edit G/L Account 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม – Control Data.....	90

รูปที่ 4- 70: Edit G/L Account 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม – Create/Bank/Interest.....	90
รูปที่ 4- 71: Edit G/L Account 510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก – Type/Description.....	91
รูปที่ 4- 72: Edit G/L Account 510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก – Control Data	91
รูปที่ 4- 73: Edit G/L Account 510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก – Create/Bank/Interest .	91
รูปที่ 4- 74: Define Account Groups with Screen Layout (Vendors).....	92
รูปที่ 4- 75: Create Number Ranges for Vendor Accounts	93
รูปที่ 4- 76: Assign Number Ranges to Vendor Account Groups.....	94
รูปที่ 4- 77: Maintain Terms of Payment	95
รูปที่ 4- 78: Maintain Terms of Payment - Details.....	95
รูปที่ 4- 79: Define Tolerances (Vendors).....	96
รูปที่ 4- 80: Define Industry Sectors	97
รูปที่ 4- 81: Maintain Company Codes for Materials Management	98
รูปที่ 4- 82: Define Attributes of Material Type Details – DRM1	99
รูปที่ 4- 83: Define Attributes of Material Type Details – DRM1	100
รูปที่ 4- 84: Define Quantity/value updating - Overview	100
รูปที่ 4- 85: Define Group for Material Type	101
รูปที่ 4- 86: Define Number Ranges for Group	101
รูปที่ 4- 87: Define Material Groups.....	102
รูปที่ 4- 88: Maintain Field Selection for Data Screens	103
รูปที่ 4- 89: Create Purchasing Groups	104
รูปที่ 4- 90: Define Number Range for Purchase Requisition.....	105
รูปที่ 4- 91: Define Document Type for Purchase Requisition.....	105
รูปที่ 4- 92: Define Number Range for Purchase Order	106
รูปที่ 4- 93: Define Document Type for Purchase Order.....	106

รูปที่ 4- 94: Maintain Characteristic – Basic Data	107
รูปที่ 4- 95: Maintain Characteristic – Values.....	108
รูปที่ 4- 96: Maintain Characteristic – Additional data.....	108
รูปที่ 4- 97: Maintain Class – Basic Data	109
รูปที่ 4- 98: Maintain Class – Character.....	109
รูปที่ 4- 99: Release Groups	110
รูปที่ 4- 100: Release Codes.....	110
รูปที่ 4- 101: Release Indicator	111
รูปที่ 4- 102: Release Strategies.....	111
รูปที่ 4- 103: Maintain Intervals – Material Document.....	112
รูปที่ 4- 104: Account Category Reference	113
รูปที่ 4- 105: Define Valuation Classes.....	113
รูปที่ 4- 106: Define Account Category Reference/Material Type.....	113
รูปที่ 4- 107: Configure Automatic Postings – Procedures	115
รูปที่ 4- 108: Configure Automatic Postings – Rules (BSX).....	115
รูปที่ 4- 109: Maintain Automatic Posting Accounts (BSX).....	115
รูปที่ 4- 110: Configure Automatic Postings – Rules (WRX).....	116
รูปที่ 4- 111: Maintain Automatic Posting Accounts (WRX).....	116
รูปที่ 4- 112: Configure Automatic Postings – Rules (GBB).....	116
รูปที่ 4- 113: Maintain Automatic Posting Accounts (GBB).....	117
รูปที่ 4- 114: Maintain Document Types	117
รูปที่ 4- 115: Maintain Document Types Details	118
รูปที่ 4- 116: Maintain Number Range.....	118
รูปที่ 4- 117: Maintain Document Types Invoice Verification/Valuation Details.....	118

รูปที่ 4- 118: Maintain Number Range Interval for Invoice Documents	119
รูปที่ ก- 1: แผนผังความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ของโมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับ ธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร.....	125
รูปที่ ค- 1: การสร้างข้อมูลสินค้า.....	230
รูปที่ ค- 2: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินค้า.....	231
รูปที่ ค- 3: การลบข้อมูลวัตถุดิบ	231
รูปที่ ค- 4: การออกรายงานแสดงรายการข้อมูลสินค้า	232
รูปที่ ค- 5: การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย.....	232
รูปที่ ค- 6: การจัดทำรายการเสนอซื้อสินค้า.....	233
รูปที่ ค- 7: การจัดทำใบสั่งซื้อ	233
รูปที่ ค- 8: การอนุมัติใบสั่งซื้อ.....	233
รูปที่ ค- 9: การออกรายงานแสดงรายการข้อมูลผู้ขาย.....	233
รูปที่ ค- 10: การออกรายงานแสดงข้อมูลการเสนอซื้อ	234
รูปที่ ค- 11: การออกรายงานแสดงข้อมูลการสั่งซื้อแยกตามสินค้า	234
รูปที่ ค- 12: การออกรายงานแสดงข้อมูลการสั่งซื้อแยกตามผู้ขาย	234
รูปที่ ค- 13: การออกรายงานแสดงใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ.....	235
รูปที่ ค- 14: การจัดทำรายการสินค้าเข้าคลังสินค้า.....	235
รูปที่ ค- 15: การจัดทำรายการคืนสินค้า.....	235
รูปที่ ค- 16: การจัดทำรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า.....	236
รูปที่ ค- 17: การจัดทำรายการตรวจนับ.....	236
รูปที่ ค- 18: การบันทึกรายการตรวจนับ.....	236
รูปที่ ค- 19: การผ่านรายการผลต่าง	236
รูปที่ ค- 20: การออกรายงานแสดงรายการสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ.....	237
รูปที่ ค- 21: การออกรายงานแสดงยอดความแตกต่างการตรวจนับ	237

รูปที่ ค- 22: การออกรายงานแสดงรายการสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า	237
รูปที่ ค- 23: การออกรายการแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า.....	238
รูปที่ ค- 24: การจัดทำข้อมูลภาษีซื้อ.....	238
รูปที่ ค- 25: การจัดทำรายการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า	238
รูปที่ ค- 26: การจัดทำรายการลดหนี้เจ้าหนี้การค้า.....	239
รูปที่ ค- 27: การออกรายงานแสดงรายการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า.....	239
รูปที่ ค- 28: การออกรายงานแสดงยอดคงเหลือรายการรับสินค้า/ตั้งหนี้	239
รูปที่ ค- 29: การออกรายงานประวัติราคาสั่งซื้อ.....	240
รูปที่ ค- 30: การออกรายงานประเมินเวลาการรับสินค้า	240
รูปที่ ค- 31: การออกรายงานประเมินปริมาณการรับสินค้า.....	241
รูปที่ ค- 32: การออกรายงานการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง	241
รูปที่ ค- 33: การออกรายงานแสดงภาพรวมสินค้าคงเหลือ.....	241
รูปที่ ค- 34: การออกรายงานแสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว.....	242
รูปที่ ค- 35: การออกรายงานแสดงภาพรวมการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า	242
รูปที่ ค- 36: การออกรายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้การค้า (Generate Vendor Analysis Report)	243

บทที่ 1 บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินงานของโครงการ เทคโนโลยีของระบบ รวมไปถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ข้าวสารเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน โดยมีข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้น ๆ ของโลกมานานหลายปี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอัตราการส่งออกของข้าวหอมมะลิในไทยจะลดลง แต่ข้าวหอมมะลียังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะข้าวหอมมะลิของไทยมีคุณภาพด้านรสชาติและมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกปากชาวเอเชียที่บริโภคข้าวเป็นหลัก โดยข้าวของไทยมีแนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ มากขึ้น เพราะการย้ายถิ่นฐานของชาวเอเชียเข้าไปในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนับว่าเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ โดยมีการนำเข้าข้าวจากไทยราว 3 แสนตันต่อปี โดยคู่แข่งที่สำคัญคืออินเดีย ซึ่งขณะนั้นงดการส่งออกข้าวด้วยเหตุผลเพื่อการบริโภคภายใน ทำให้ไทยครองตลาดข้าวหนึ่งในแอฟริกา แต่หากอินเดียเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ตลาดข้าวในไทยอาจลดลงกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากข้าวหนึ่งจากประเทศอินเดียมีต้นทุนการผลิตและราคาขายต่ำกว่าไทย (ThaiBiz, 2563) ซึ่งในจุดนี้ถ้าประเทศไทยไม่ปรับตัวให้ต้นทุนราคาถูกลงก็อาจจะทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวคู่แข่งไม่ได้ ซึ่งการลดต้นทุนนั้นสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยให้การทำงานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยนำเอาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยในการวางแผนและบริหารทรัพยากรในบริษัทให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ใช้เวลาในการดำเนินงานน้อยลง มีต้นทุนที่ต่ำ ทำให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล และนำมาซึ่งกำไรที่มากขึ้นของบริษัท

SAP (System, Applications and Products in Data Processing) เป็นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มของซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) โดย SAP จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยระบบประกอบไปด้วยงานหลาย ๆ ส่วนที่เรียกว่าโมดูล (Module) ซึ่งแต่ละโมดูลจะถูกนำมาใช้จัดการระบบงานเฉพาะที่แตกต่างกัน แต่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันแบบบูรณาการ ทำให้มี

การใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งระบบ มีความสอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการออกรายงานเพื่อตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ ขององค์กรได้

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่า โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร ที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงการทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบและสินค้าขององค์กรเข้าด้วยกัน เหมาะแก่การนำมาใช้ภายในบริษัท โรงสีข้าวแสนอ้อย จำกัด (นามสมมติ) ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้องค์กรมีระบบสารสนเทศด้านการจัดการวัตถุดิบที่ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้บรรลุตามเป้าหมาย

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่ออิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 (SAP ECC 6.0) โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยที่มีการกำหนดค่า (Configuration) เพื่อให้ตรงกับความต้องการและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสารที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษา
- 2) เพื่อให้บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันภายในบริษัท สามารถเชื่อมต่อกันและสามารถนำข้อมูลระหว่างหน่วยงานย่อยต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบดังกล่าว
- 3) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ (Integrated System) มีการเชื่อมโยงของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละฝ่ายงานย่อย ๆ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นำมาซึ่งข้อมูลใช้เพื่อการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร มีขอบเขตของโครงการดังนี้

1) ระบบจัดการข้อมูลหลักวัสดุ (Material Master Data Management System)

ระบบนี้จะครอบคลุมในส่วนของการกำหนดข้อมูลหลักวัสดุที่ผู้จำหน่ายนำวัสดุมาส่งก่อนที่จะกระจายวัสดุไปยังคลังสินค้าย่อย โดยวัสดุและสินค้าแต่ละอย่างมีการกำหนด รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า และคำอธิบาย เป็นต้น โดยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในระบบย่อยอื่น ๆ ต่อไป

2) ระบบจัดซื้อ (Purchasing System)

ระบบนี้จะครอบคลุมในส่วนของการจัดการข้อมูลหลักผู้จำหน่าย (Vendor Master) การจัดทำใบเสนอซื้อ (Purchase Requisitions) การจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Orders) การอนุมัติใบสั่งซื้อโดยผู้มีอำนาจ (Released Purchase Orders) รวมไปถึงการพิมพ์ใบสั่งซื้อจากระบบเพื่อนำส่งไปยังผู้จำหน่าย

3) ระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management System)

ระบบนี้จะครอบคลุมในส่วนของการกำหนดที่เก็บสินค้า (Storage Location) การบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของสินค้า (Goods Movement Management) การตรวจนับสินค้า (Physical Inventory Count) รวมไปถึงการบันทึกรายการทางบัญชีทั้งหมดเพื่อจัดส่งข้อมูลต่อไปยังระบบบัญชีแยกประเภทภายในโมดูลบัญชีการเงิน

4) ระบบรับรู้เจ้าหน้าที่การค้า (Invoice Verification System)

ระบบนี้จะครอบคลุมในส่วนของการกำหนดประเภทเอกสารการแจ้งหนี้ การกำหนดรหัสบัญชีตั้งพัก การบันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่การค้า ซึ่งมีการบันทึกบัญชีและส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีแยกประเภทภายในโมดูลบัญชีการเงิน

5) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

ระบบนี้จะครอบคลุมในส่วนของการออกรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น รายงานจากระบบจัดซื้อ รายงานจากระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และรายงานเจ้าหน้าที่การค้า เป็นต้น

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร มีขั้นตอนในการจัดทำโครงการดังนี้

1) การเตรียมโครงการ (Project Preparation)

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการ ประกอบด้วย

- ศึกษาลักษณะการดำเนินงานและความต้องการของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร
- ศึกษาฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบ
- กำหนดความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการ
- จัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

2) การจัดทำแบบร่างทางธุรกิจ (Business Blueprint Phase)

ขั้นตอนการจัดทำแบบร่างทางธุรกิจ (Business Blueprint) ประกอบด้วย

- รวบรวมปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้งาน
- ออกแบบกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- ออกแบบโครงสร้างและกำหนดฟังก์ชันงานของเอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบที่จะทำการอิมพลีเมนต์
- วิเคราะห์ส่วนที่ระบบไม่รองรับความต้องการของธุรกิจ (Gap Analysis) และประชุมร่วมกับผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ
- กำหนดค่าของระบบ (Configuration) ที่จะใช้ในโครงการ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบ

3) การจัดทำระบบ (Realization Phase)

ขั้นตอนการจัดทำระบบ ประกอบด้วย

- กำหนดค่า (Configuration) ตามที่ได้ออกแบบไว้ในพิมพ์เขียวธุรกิจ (Business Blueprint)
- ทดสอบระบบเบื้องต้นภายในแต่ละระบบงานย่อย (Unit Test) และบันทึกผลการทดสอบลงในเอกสารกำกับการทดสอบ (Unit Test Script)

- ปรับปรุงค่าที่กำหนด (Configuration) สำหรับส่วนที่มีปัญหาจากการทดสอบระบบ และทดสอบในส่วนที่แก้ไขใหม่อีกครั้ง
- ทดสอบระบบทั้งหมดที่เชื่อมโยงในทุก ๆ ระบบงาน (Integration Test) และบันทึกผลการทดสอบลงในเอกสารกำกับการทดสอบ (Integration Test Script)
- จัดทำเอกสารและฝึกอบรมการใช้งานระบบ (User Training)

4) การเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย (Final Preparation Phase)

ขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย

- จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน (User Manual)
- ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานระบบงานตามที่กำหนดไว้
- ทำ Data conversion ในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

1.5 เทคโนโลยีของระบบ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโครงการพิเศษนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80GHz
- หน่วยความจำ (RAM): 8.00 GB
- Hard Disk: SSD 120 GB และ HDD ขนาด 1 TB

ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ (OS): Microsoft Windows Server 2008 R2
- ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS): Oracle 11g
- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Application Software): SAP ECC 6.0

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในการศึกษาและพัฒนา โครงการอิมพลีเมนต์ระบบเอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้

- 1) ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานในการบริหารจัดการวัตถุดิบได้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

- 2) ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของบริษัท และลดการที่จะเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ
- 3) ทำให้บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยข้อมูลและการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่ง



บทที่ 2 เหตุผลและแนวคิด

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี 6.0: โมดูลการจัดการวัตถุดิบสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร ได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและหลักการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โมดูลการจัดการวัตถุดิบ (Material Management Module) และกระบวนการทำงานของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร

2.1 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)

โครงการนี้ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบ SAP ECC 6.0 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package) ทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Dailytech, 2559)

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจทุกขั้นตอนต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งไปสู่ผลกำไรสูงสุดของบริษัท ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย

ERP คือซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวมฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กรเข้าด้วยกัน และมีการเชื่อมโยงการทำงานในแต่ละโมดูล โดยมีลักษณะการทำงานแบบทันที (Real Time) และเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในแต่ละธุรกิจ (Best Practices) อย่างไรก็ตาม ERP สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ ได้

ประโยชน์ของ ERP

มีดังนี้ (Wichitn265, 2563)

- 1) เป็นการนำกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด (Best Practices) มาใช้ในองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน มีระบบการควบคุมภายใน และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

- 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทำงาน (Business Process) โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือขยายระบบงาน ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
- 3) ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากระบบ ERP จะบันทึกข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเพียงครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกทั่วทั้งองค์กร
- 4) ช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้ในระยะยาว เนื่องจากระบบ ERP ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนั้นๆ
- 5) มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยการตัดสินใจ ทำให้ผู้บริหารสามารถเรียกรายงานและทำการวิเคราะห์เพื่อวางแผนถึงโครงการในอนาคตได้

ข้อเสียของ ERP

มีดังนี้ (Wichitn265, 2563)

- 1) ระบบ ERP มีต้นทุนสูงทั้งในเรื่องของตัวเงินและเวลา เนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบและระบบค่อนข้างมีความเป็นมาตรฐาน (Standard) อาจจะต้องมีการเขียนโปรแกรมหรือรายงานเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการอบรมผู้ใช้งานต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจ
- 2) ระบบ ERP ใช้เวลาในการพัฒนาระบบค่อนข้างนาน โดยพนักงานต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำของพนักงาน ซึ่งอาจทำให้พนักงานต่อต้านการพัฒนาระบบได้
- 3) ระบบ ERP ค่อนข้างมีความเป็นมาตรฐาน (Standard) บางครั้งบริษัทอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เข้ากับการทำงานของระบบ

2.2 SAP (Systems Applications and Products)

SAP (Systems Applications and Products) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของ

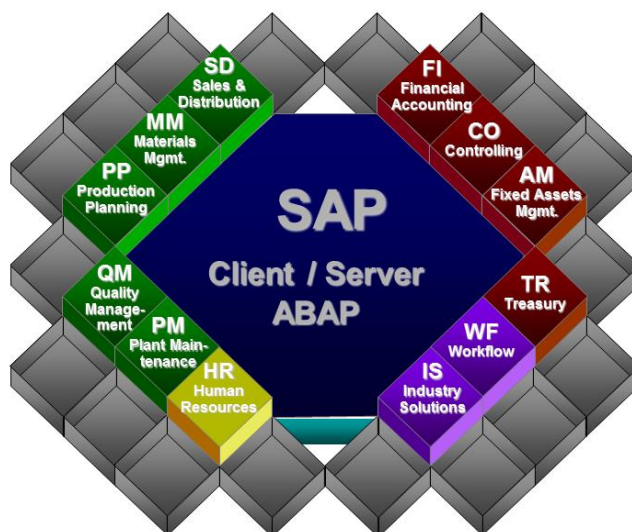
ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานและสถานะของบริษัทในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที

ในส่วน Application ทั้งหมดของระบบ SAP นั้นถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา ABAP หรือ Advance Business Application Programming ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมในยุคที่ 4 หรือ 4GL การพัฒนาภาษาโปรแกรม ABAP เป็นแบบ Object-Oriented ในส่วนของการ Implement ระบบ SAP นั้น จะมีการกำหนดค่า Parameter ต่างๆ หรือที่เรียกว่า Configuration เพื่อเป็นการกำหนดค่าของระบบให้เข้ากับการทำงานในธุรกิจนั้น ๆ ได้

ใน SAP เวอร์ชัน 4.7 Enterprise จนถึงเวอร์ชันปัจจุบันจะเรียกว่า SAP R/3 ซึ่งหมายถึง โครงสร้าง 3-tier Client/Server ซึ่งประกอบด้วย

- 1) Presentation Server (ส่วนของ Client)
- 2) Application Server
- 3) Database Server

ระบบ SAP ประกอบด้วยหลาย Module ซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานต่างๆ กัน โดยที่แต่ละ Module คือแต่ละฟังก์ชันหรือส่วนงานของธุรกิจ โดยได้แบ่ง Module เป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Module ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Logistic (ด้านซ้ายของรูปที่ 2-1) และ Module ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีการเงิน (ด้านขวาของรูปที่ 2-1) โดย Module หลักๆ ที่ใช้ในระบบ SAP แสดงดังรูปที่ 2-1



รูปที่ 2- 1: โมดูลหลักๆ ในระบบ SAP

ที่มา: “SAP Client / Server ABAP”, 2563, <https://sap-certification.info/wp-content/uploads/2015/01/Figure-2-SAP-ERP-Application-Modules.png>

โดยในแต่ละโมดูลมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) SD (Sale & Distributions) หรือ โมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
- 2) MM (Material Management) หรือ โมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
- 3) PP (Production Planning) หรือ โมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
- 4) QM (Quality Management) หรือ โมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
- 5) PM (Plant Maintenance) หรือ โมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
- 6) HR (Human Resource) หรือ โมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
- 7) FI (Financial Accounting) หรือ โมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
- 8) CO (Controlling) หรือ โมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
- 9) TR (Treasury) หรือ โมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
- 10) PS (Project System) หรือ โมดูลบริหารโครงการ
- 11) WF (Workflow) หรือ โมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน IS Industry Solutions หรือโมดูลการจัดการอุตสาหกรรม

2.2.2 โมดูลการจัดการวัตถุดิบ (Material Management Module: MM)

โมดูล MM หรือ โมดูลการจัดการวัตถุดิบ เป็นโมดูลที่มีฟังก์ชันการทำงานขนาดใหญ่ในระบบ SAP ซึ่งโมดูลนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ ข้อมูลหลักสินค้าหรือวัตถุดิบ และข้อมูลหลักผู้ขาย การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การประเมินค่าวัตถุดิบ การกำหนดการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ และการจัดทำรายการแจ้งหนี้จากผู้ขาย ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับโมดูลอื่นในระบบ SAP โดยโมดูลบริหารจัดการวัตถุดิบ มีส่วนประกอบดังนี้ (ศิริ, 2563)

1) ระบบการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)

ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management) จะรวบรวมกลุ่มของระบบงานที่สนับสนุนการควบคุมการสั่งซื้อทุกประเภท รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบซึ่งจะนำมาผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) การรับของและการชำระเงิน (Receipt and Payment) ข้อมูลผู้ขาย (Vendor / Supplier Profile) และการวิเคราะห์ตรวจสอบต่าง ๆ (Analysis and Tracking) โดยระบบนี้จะสนับสนุนขั้นตอนการทำงานสำคัญๆ เหล่านี้

- ข้อมูลผู้ขาย (Vendor / Supplier Profile)
- การจัดเก็บใบเสนอราคา (Requisition and Quotation)
- การออกใบสั่งซื้อและการจัดการใบสั่งซื้อ (Purchase Orders and Purchase Orders Management)
- การควบคุมราคาและส่วนลด (Price and Discounts)
- การควบคุมสัญญาและข้อตกลงกับผู้ขาย (Vendors Contracts and Agreement)
- รายงานทางด้านการจัดซื้อ (Online Procurement Reporting)
- การรับของ (Procurement Receipts)
- การประเมินผลผู้ขาย (Vendor Evaluation)
- การสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอก (Data Interface)

2) ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)

ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management) จะรวบรวมกลุ่มของระบบงานที่ทำการสนับสนุนการควบคุมคลังสินค้าและวัตถุดิบที่สำคัญเหล่านี้

- สร้างรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบ (Inventory Transaction) ทั้งการรับ (Receipt) การจ่าย (Issue) และการโอนย้าย (Transfer)
- ข้อห้ามต่าง ๆ ในการทำรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบ (Restrict Inventory Transaction)
- การตรวจสอบติดตาม (Monitor) รายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบ (Inventory Transaction) และประวัติการบันทึกในระบบ
- การกำหนดโรงงาน คลังที่จัดเก็บ โรงเก็บสินค้า/วัตถุดิบ ที่หลากหลาย (Multiple Plant, Store and Warehouse)
- การควบคุม ติดตามที่ตั้งและกลุ่มของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Location and Lot Control)
- การจองและการจัดสรรวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง (Reservation and Allocation)
- การตรวจนับของในคลังสินค้าตามวาระ (Cycle Count) เพื่อพิสูจน์จำนวนยอดคงคลังในมือ (On-hand QTY)
- การปรับยอดในคลัง (Inventory Adjustment)
- ความสามารถในการใช้หน่วยวัดที่หลากหลาย (Multiple Unit of Measurement)
- การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มความสำคัญของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
- รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและวัตถุดิบ

3) ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning)

ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning - MRP) เป็นกุญแจสำคัญของการวางแผนโรงงาน ซึ่งจะใช้ตารางการผลิตหลักของโรงงาน และแหล่งที่มาของอุปสงค์และอุปทานอื่น ๆ เพื่อคำนวณหา

- ความต้องการสุทธิและวัสดุคงคลังในมือที่ได้วางแผนไว้
- ตารางและแผนการสั่งซื้อวัสดุ
- ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนวัสดุ เช่น การสั่งให้ซื้อเพิ่มหรือยกเลิกการซื้อวัสดุในบางรายการ

MRP จะคำนวณถึงสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ของรายการที่ต้องซื้อและรายการที่ต้องการผลิต โดยจะบอกถึงจำนวนอุปสงค์หรือความต้องการ และคำนวณระยะเวลาที่ต้องทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมให้เต็มความต้องการ โดย MRP จะมองที่ความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ (Finished Items Demand) และใช้โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Product Structure) เพื่อคำนวณหาความต้องการของรายการส่วนประกอบ (Component Items) โดยแต่ละรายการส่วนประกอบนั้น จะพิจารณาถึงรายละเอียดรายการของการสั่งซื้อ (Order Information) จำนวนของวัสดุคงคลังในมือ (Inventory On Hand) ระยะเวลาในการสั่งซื้อ (Lead Time) โดยจะสร้างแผนการสั่งซื้อ/ผลิต (Planned Order) และคำแนะนำต่าง ๆ เป็นเสมือนผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ

แหล่งที่มาของความต้องการ (Source of Demand) มีดังต่อไปนี้

- ใบสั่งขายสินค้า (Sales Orders)
- ตารางการส่งของจากลูกค้า (Customer Schedule Order)
- การประมาณการยอดขายหรือการผลิต (Sales Forecast or Production Forecast)
- ปริมาณขั้นต่ำเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) หรือความต้องการพิเศษจากโรงงาน (Special Requirement from Manufacturing)

แหล่งที่มาของสิ่งที่มีอยู่ (Source of Supply) มีดังต่อไปนี้

- จำนวนของวัตถุดิบคงคลังในมือ (QOH – Quantity on Hand)
- ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ (Material Purchase Order)
- ใบสั่งผลิตในโรงงาน (Work Order or Manufacturing Order)
- ตารางการส่งวัตถุดิบจากผู้ขาย (Supplier Schedule Order)



บทที่ 3 โครงสร้างขององค์กรและการดำเนินงาน

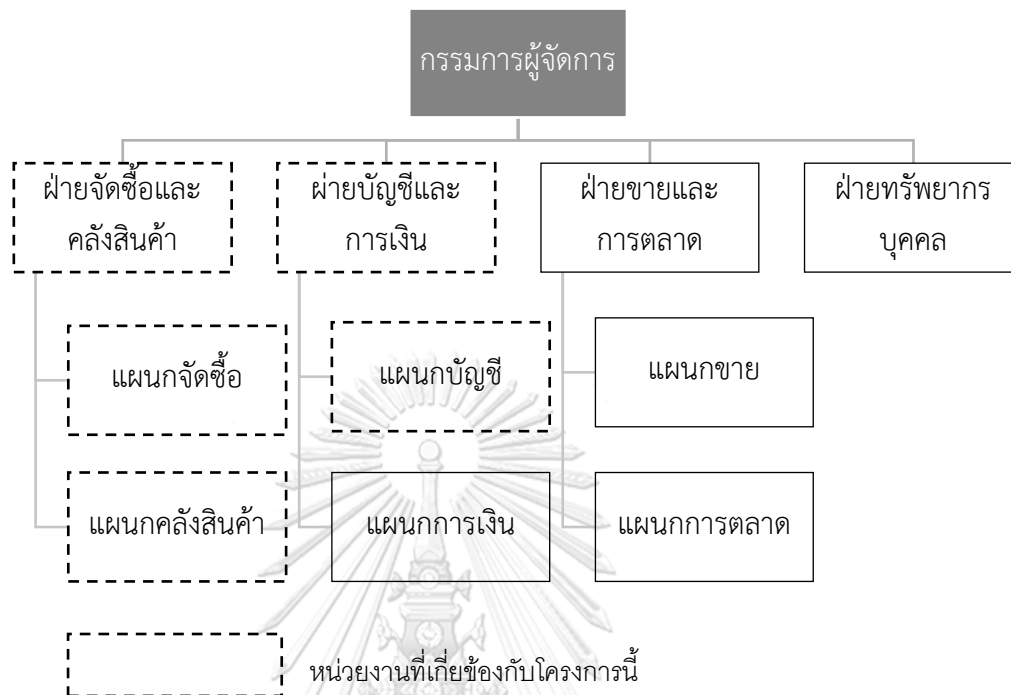
ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติองค์กร โครงสร้างองค์กร การดำเนินงานขององค์กร และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรตัวอย่างที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาโครงการ อิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมเดลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร

3.1 ประวัติองค์กร

บริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด (นามสมมติ) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร โดยดำเนินการจำหน่าย ข้าวสาร ข้าวเปลือก และรำ ให้กับผู้ซื้อรายใหญ่และรายย่อย โดยทางโรงสียึดถือแนวทางเป็นมิตรกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนทั้งชาวนา ร้านค้า และโรงสีข้าวทุกขนาดโดยรอบ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตร โดยรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนารอบโรงสี ทำการสีข้าว และจัดจำหน่ายให้ทั้งร้านค้าปลีก โรงขนมจีน และลูกค้าทั่วไป โดยข้าวสารที่ผลิตจะไม่มีสารปนเปื้อนสารเคมีกำจัดมอด เพื่อคงความเป็นออแกนิกปราศจากสารเคมีในข้าว โดยโรงสีข้าวพยายามคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะการทานข้าวของคนในพื้นที่รอบ ๆ เช่นออกแบบข้าวผสมที่เหมาะสมกับการหุงข้าวมันไก่ หรือออกแบบข้าวผสมที่เหมาะสมกับทำขนมจีน เป็นต้น โดยบริษัทมีความต้องการในการขยายฐานลูกค้าอยู่เสมอ บริษัทจึงยึดถือแนวความคิดพื้นฐานคือ สะอาด ปลอดภัย รวดเร็วทันใจ นึกถึงข้าวเมื่อไรให้นึกถึงโรงสีข้าวแสนอร้อย ซึ่งแนวคิดพื้นฐานนี้ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในการบริโภคข้าวของบริษัทมาโดยตลอด ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นจะพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าให้มากขึ้น

3.2 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของ บริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด แสดงดังรูปที่ 3-1



รูปที่ 3-1 : โครงสร้างองค์กรของ บริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด

3.3 การดำเนินงานขององค์กร

บริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด มีการซื้อข้าว สีข้าว และจำหน่ายข้าวสาร โดยมีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ (Inventory Check)

พนักงานในคลังย่อยที่มีหน้าที่ดูแลคลังสินค้าจะตรวจเช็คจำนวนข้าวเปลือก รำ และข้าวสารคงเหลือ โดยจะทำการส่งข้อมูลรายชื่อวัตถุดิบและปริมาณคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบ ให้กับแผนกคลังสินค้า

2) การเสนอซื้อสินค้า (Purchase Requisition)

แผนกคลังสินค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานในคลังย่อยมาตรวจสอบกับคำสั่งซื้อของลูกค้าว่าวัตถุดิบมีเพียงพอที่จะบรรจุกระสอบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ ถ้าพบว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอแผนกคลังสินค้าจะทำเอกสารระบุรายการเพื่อเสนอซื้อส่งไปยังแผนกจัดซื้อต่อไป

3) การสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order Submission)

แผนกจัดซื้อจะนำเอกสารที่มีรายการวัตถุดิบที่ฝ่ายคลังสินค้าทำมา นำมาจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า และนำส่งให้กับหัวหน้าแผนกจัดซื้อพิจารณา และลงนามอนุมัติการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง และแผนกจัดซื้อจะส่งใบสั่งซื้อสินค้าไปให้กับผู้จำหน่าย (Suppliers)

4) การรับสินค้า (Goods Receipt)

เมื่อผู้จำหน่ายมาส่งวัตถุดิบ วัตถุดิบจะถูกนำส่งมาที่คลังสินค้าหลักโดยมีพนักงานประจำคลังสินค้าเป็นผู้ตรวจสอบ โดยจะทำการนับจำนวนวัตถุดิบตามใบส่งสินค้าของทางผู้จำหน่าย และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ เช่น เช็ควัสดุของข้าวเปลือก หรือสุ่มตรวจสอบคุณภาพของข้าวสารและดูว่ากระสอบที่บรรจุมาโดยภาพรวมไม่มีความเสียหายปรากฏขึ้น แล้วจึงทำการเซ็นรับวัตถุดิบและรับเข้าคลังสินค้า

5) การบันทึกเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Posting)

พนักงานบัญชีจะได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายวัตถุดิบ พนักงานบัญชีจะทำการบันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการทำจ่ายในเวลาต่อไป

6) การโอนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากคลังสินค้าหลักไปยังคลังสินค้าน้อย (Goods Transfer)

จากขั้นตอนก่อนรับวัตถุดิบก่อนหน้านี้ เมื่อพนักงานคลังหลักตรวจนับเรียบร้อยแล้ว จึงทำการย้ายวัตถุดิบไปเก็บยังคลังย่อย แยกตามหมวดหมู่ต่อไป เช่น แยกย้ายไปเก็บที่คลังเข้าเปลือก คลังรำ หรือคลังข้าวสาร เป็นต้น

3.4 ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันบริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด มีปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทยังจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างในรูปแบบของเอกสาร ทำให้เกิดความสับสนว่าข้อมูล เช่น วัตถุดิบคงเหลือที่ได้รับรายงานมานี้เป็นจำนวนยอดที่เป็นปัจจุบันแล้วหรือยัง ทำให้ไม่ทราบยอดวัตถุดิบที่แน่นอนได้ในขณะนั้น ต้องรอให้ทางคลังยืนยันจำนวนมาอีกครั้งถึงจะทราบยอดที่แน่นอน

- 2) สืบเนื่องจากบริษัทจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างในรูปแบบเอกสาร ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มีฐานข้อมูลกลางที่ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ ส่งผลให้การทำงานล่าช้า เมื่อต้องการดูข้อมูลของฝ่ายอื่น ๆ
- 3) บริษัทยังขาดระบบสารสนเทศที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสม และยังขาดรายงานวัตถุดิบและสินค้าต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อนำมาช่วยวิเคราะห์การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส และนำมาช่วยวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหาร วัตถุดิบคงคลัง



บทที่ 4 การพัฒนาระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ระบบ โดยจะอธิบายถึงคุณสมบัติที่ต้องการโดยรวมของระบบ และรายละเอียดของความต้องการระบบและระบบงานต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบระบบ ขั้นตอนรายละเอียดและหน้าจอกำหนดค่าต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 คุณสมบัติที่ต้องการโดยรวมของระบบ

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร มีคุณสมบัติที่ต้องการของระบบงานโดยรวมดังนี้

1) ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface)

ส่วนประสานงานกับผู้ใช้จะมีลักษณะ Graphic User Interface (SAPGUI) ที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเมนูต่าง ๆ ที่ได้จัดกลุ่มเอาไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย และยังมีเมนูลัดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้นด้วย

2) การเข้าใช้งานได้พร้อมกัน (Multi-User)

ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกัน ภายในเวลาเดียวกันได้พร้อม ๆ กัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และผู้ใช้งานที่เข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ก่อน จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานรายการนั้น ๆ ก่อน

3) การประมวลผลแบบทันที (Real-Time Processing)

สามารถบันทึกค่าในฐานข้อมูลได้ทันทีที่ผู้ใช้งานทำการบันทึกข้อมูลรายการเข้ามา ถึงแม้จะมีการเข้าใช้งานพร้อม ๆ กันหลาย user และข้อมูลจะถูกบันทึกและเชื่อมโยงหากันทั้งหมดทันที

4) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)

สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ บนหน้าจอ ซึ่งระบบจะอนุญาตให้บันทึกได้เมื่อระบุค่าที่เป็นไปได้ (Possible Entries) เท่านั้น

5) ระบบบูรณาการ (Integrated System)

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานทั้งหมดภายใต้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถเรียกใช้งานข้อมูลที่ต้องการตรงกันในเวลาเดียวกัน และสามารถทำงานเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างสมบูรณ์

6) การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (User Authorization)

สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน โดยจะกำหนดโครงสร้างการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งการกำหนดโครงสร้างข้อมูลจะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานได้ ทั้งนี้เป็นการลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล

4.1.2 ความต้องการระบบโดยละเอียด

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร แบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย โดยมีความต้องการระบบโดยละเอียดดังนี้

ระบบที่ 1 ระบบจัดการข้อมูลหลักวัตถุดิบ (Material Master Data Management System)

ระบบจัดการข้อมูลหลักวัตถุดิบเป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลหลักของวัตถุดิบ (Raw Materials) และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว (Finished Goods) โดยวัตถุดิบแต่ละอย่างมีการกำหนด รหัสสินค้า (Material Code) ชื่อสินค้า (Material Name) ประเภทสินค้า (Material Type) คำอธิบาย (Description) เป็นต้น

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักของวัตถุดิบที่จัดเก็บอยู่ภายในคลังสินค้าหลักและคลังสินค้าย่อย
- 2) เพื่อแสดง สร้าง เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลหลักของวัตถุดิบ
- 3) เพื่อควบคุมให้สามารถเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นที่ต้องนำข้อมูลหลักของวัตถุดิบไปใช้งาน
- 4) เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงกันและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลกับทุก ๆ ฝ่ายที่ใช้งานข้อมูลร่วมกัน เช่น การรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การโอนย้ายวัตถุดิบ และการตรวจนับปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ เป็นต้น

ข้อมูลนำเข้าระบบ

- 1) ข้อมูลหลักวัสดุ (Material Data)
- 2) ข้อมูลศูนย์เก็บสินค้า (Plant Data)
- 3) ข้อมูลจุดเก็บสินค้า (Storage Location Data)
- 4) ข้อมูลการแก้ไขสินค้า (Changed Material Data)
- 5) ข้อมูลการลบสินค้า (Deleted Material Data)
- 6) ข้อมูลรหัสบัญชี (Account Code Data)

การประมวลผลของระบบ

- 1) สร้างข้อมูลหลักสินค้า (Create Material Master Data)
- 2) แก้ไขข้อมูลหลักสินค้า (Change Material Master Data)
- 3) ลบข้อมูลหลักสินค้า (Flag for Deletion Material Master Data)
- 4) ออกรายงานข้อมูลสินค้า (Generate Material Report)

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

- 1) รายงานข้อมูลสินค้า (Material Master List Report)

ระบบที่ 2 ระบบจัดซื้อ (Purchasing System)

ระบบจัดซื้อเป็นระบบที่ใช้ในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุ หรือสินค้า โดยจะครอบคลุมในส่วนของการจัดทำใบเสนอซื้อ (Purchase Requisitions) การจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Orders) การอนุมัติใบสั่งซื้อโดยผู้มีอำนาจ (Released Purchase Orders) รวมไปถึงการพิมพ์ใบสั่งซื้อจากระบบเพื่อนำส่งไปยังผู้จำหน่าย และเมื่อสินค้าถูกนำมาส่งที่คลังสินค้าจะใบสั่งซื้อมาใช้ในการอ้างอิง เพื่อบันทึกรับวัสดุเข้าคลังสินค้า (Good Receipt Posting)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อแสดง สร้าง เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลผู้จำหน่าย
- 2) เพื่อสร้าง ปรับปรุง และแสดงใบเสนอซื้อ
- 3) เพื่อสร้าง ปรับปรุง และแสดงใบคำสั่งซื้อ

- 4) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสั่งซื้อ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลนำเข้าระบบ

- 1) ข้อมูลหลักวัตถุดิบ (Material Master Data)
- 2) ข้อมูลศูนย์เก็บสินค้า (Plant Data)
- 3) ข้อมูลจุดเก็บสินค้า (Storage Location Data)
- 4) ข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้า (Vendor Data)
- 5) ข้อมูลเสนอซื้อ (Purchase Requisitions Data)
- 6) ข้อมูลสั่งซื้อ (Purchase Order Data)
- 7) ข้อมูลอนุมัติการสั่งซื้อ (Released Purchase Orders Data)
- 8) ข้อมูลรหัสบัญชี (Account Code Data)

การประมวลผลของระบบ

- 1) จัดทำข้อมูลหลักผู้จำหน่ายสินค้า (Maintain Vendor Master)
- 2) จัดทำรายการเสนอซื้อ (Maintain Purchase Requisitions Data)
- 3) จัดทำใบสั่งซื้อ (Maintain Purchase Orders Data)
- 4) อนุมัติใบสั่งซื้อ (Release Purchase Orders Data)
- 5) ออกรายงานรายการข้อมูลหลักผู้จำหน่ายสินค้า (Generate Vendor List Report)
- 6) ออกรายงานใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ (Generate Collective Release of Purchase Orders Report)
- 7) ออกรายงานรายการเสนอซื้อ (Generate List Displays of Purchase Requisitions Report)
- 8) ออกรายงานรายการสั่งซื้อแยกตามวัตถุดิบ หรือสินค้า (Generate List Displays of Purchase Orders by Material Report)
- 9) ออกรายงานรายการสั่งซื้อแยกตามผู้จำหน่าย (Generate List Displays of Purchase Orders by Vendor Report)

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

- 1) ใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ (Released Purchase Order)
- 2) รายงานรายการข้อมูลหลักผู้จำหน่ายสินค้า (Vendor Master List)
- 3) รายงานรายการเสนอซื้อ (List Displays of Purchase Requisitions)
- 4) รายงานรายการสั่งซื้อแยกตามสินค้า (List Displays of Purchase Orders by Material)
- 5) รายงานรายการสั่งซื้อแยกตามผู้จำหน่าย (List Displays of Purchase Orders by Vendor)

ระบบที่ 3 ระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management System)

ระบบจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบในคลังสินค้า ได้แก่ การกำหนดศูนย์เก็บสินค้า (Storage Location) การบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของสินค้า (Goods Movement Management), การตรวจนับสินค้า (Physical Inventory Count) และสามารถแสดงข้อมูลของวัตถุดิบในคลังสินค้าได้

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดการการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบในคลังสินค้า
- 2) เพื่อบันทึก ปรับปรุง และแสดงข้อมูลการรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า
- 3) เพื่อบันทึก ปรับปรุง และแสดงข้อมูลการคืนวัตถุดิบ
- 4) เพื่อบันทึก ปรับปรุง และแสดงข้อมูลการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าหลักกับคลังสินค้าย่อย
- 5) เพื่อบันทึก ปรับปรุง และแสดงข้อมูลการตรวจนับวัตถุดิบ
- 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบในคลังสินค้า เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดซื้อ หรือบริหารจัดการวัตถุดิบในคลังต่อไป

ข้อมูลนำเข้าระบบ

- 1) ข้อมูลหลักสินค้า (Material Master Data)
- 2) ข้อมูลศูนย์เก็บสินค้า (Plant Data)

- 3) ข้อมูลจุดเก็บสินค้า (Storage Location Data)
- 4) ข้อมูลใบขนส่งสินค้าจากผู้จำหน่าย (Vendor Transfer Slips)
- 5) ข้อมูลใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ (Released Purchase Orders Data)
- 6) ข้อมูลการรับสินค้า (Goods Receipt Data)
- 7) ข้อมูลการคืนสินค้า (Goods Return Data)
- 8) ข้อมูลการโอนย้ายสินค้า (Goods Transfer Data)
- 9) ข้อมูลจัดทำรายการสินค้าคงคลังเพื่อตรวจนับ (Initial Stock Data)
- 10) ข้อมูลรายการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Inventory Count Data)
- 11) ข้อมูลการผ่านรายการผลต่างของสินค้าที่ตรวจนับ (Approve Posting Difference Data)

การประมวลผลของระบบ

- 1) ควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบในคลัง (Goods Movement Management)
 - จัดทำรายการรับเข้าคลังสินค้า (Maintain Goods Receipt)
 - จัดทำรายการคืนสินค้า (Maintain Goods Return)
 - จัดทำรายการโอนย้ายสินค้านระหว่างคลังสินค้าหลักกับคลังสินค้าย่อย (Maintain Goods Transfer Posting)
- 2) ตรวจนับสินค้าคงคลัง (Physical Inventory Count)
 - จัดทำรายการตรวจนับ (Initial Stock Count)
 - บันทึกรายการตรวจนับ (Enter Inventory Count)
 - ผ่านรายการผลต่าง (Post Difference)
- 3) ออกรายงานรายการสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ (Generate Physical Inventory List Report)
- 4) ออกรายงานยอดความแตกต่างจากการตรวจนับ (Generate Difference List Report)
- 5) ออกรายงานรายการวัตถุดิบคงเหลือในคลังสินค้า (Generate List for Material Stock of Warehouse Stock per Material Report)

- 6) ออกรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง (Generate List Displays of Material Documents Report)

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

- 1) ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง (Material Movement Document)
- 2) ข้อมูลสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ (Physical Inventory Count Document)
- 3) ข้อมูลการบันทึกบัญชี (Accounting Document)
- 4) รายงานรายการสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ (Physical Inventory Count List)
- 5) รายงานยอดความแตกต่างจากการตรวจนับ (Difference List)
- 6) รายงานรายการสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า (Lists for Material Stock of Warehouse Stock per Material)
- 7) รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง (List Displays of Material Document)

ระบบที่ 4 ระบบรับรู้เจ้าหนี้การค้า (Invoice Verification System)

ระบบนี้รับรู้เจ้าหนี้การค้าเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้เจ้าหนี้การค้า และรายการลดหนี้เจ้าหนี้การค้า โดยจะมีการบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลต่อไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ในโมดูลบัญชีการเงิน (Financial Accounting Module)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีตั้งพักเจ้าหนี้การค้า และภาษีซื้อที่เก็บบันทึก ส่งข้อมูลต่อไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
- 2) เพื่อใช้ในการเรียกดูสถานะใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดชำระได้
- 3) เพื่อนำข้อมูลการรับรู้หนี้การค้าที่บันทึกสามารถให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารหนี้การค้าได้ต่อไป

ข้อมูลนำเข้าระบบ

- 1) ข้อมูลหลักผู้จำหน่าย (Vendor Master Data)
- 2) ข้อมูลใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ (Released Purchase Orders Data)
- 3) ข้อมูลภาษีซื้อ (Input Taxes Data)
- 4) ข้อมูลแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า (Invoice Verification Data)
- 5) ข้อมูลลดหนี้เจ้าหนี้การค้า (Credit Memo Data)
- 6) ข้อมูลรหัสบัญชี (Account Code Data)

การประมวลผลของระบบ

- 1) จัดทำรายการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า (Maintain Invoice Verification)
- 2) จัดทำรายการลดหนี้เจ้าหนี้การค้า (Maintain Credit Memo)
- 3) จัดทำข้อมูลภาษีซื้อ (Maintain Input Tax Codes for Purchasing)
- 4) ออกรายงานการบันทึกบัญชีของเจ้าหนี้การค้าแต่ละราย (Generate Display/Change Line Items of Accounts Payables Report)
- 5) ออกรายงานยอดคงเหลือรวมของบัญชีเจ้าหนี้การค้า (Generate Display Balances of Accounts Payable Report)

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

- 1) ข้อมูลการบันทึกบัญชี (Accounting Document)
- 2) ข้อมูลเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ (Invoice Verification Document)
- 3) รายงานการบันทึกบัญชีของเจ้าหนี้การค้าแต่ละราย (Display/Change Line Items of Accounts Payables)
- 4) รายงานยอดคงเหลือรวมของบัญชีเจ้าหนี้การค้า (Display Balances of Accounts Payables)

ระบบที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

ระบบสารสนเทศเป็นระบบเพื่อช่วยในการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการดำเนินงานในแต่ละวันภายในบริษัท

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารที่ต้องการนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปวิเคราะห์ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้กับบริษัท

ข้อมูลนำเข้าระบบ

- 1) ข้อมูลหลักวัตถุดิบ (Material Master Data)
- 2) ข้อมูลศูนย์เก็บสินค้า (Plant Data)
- 3) ข้อมูลจุดเก็บสินค้า (Storage Location Data)
- 4) ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง (Material Document Data)
- 5) ข้อมูลหลักผู้จำหน่าย (Vendor Master Data)
- 6) ข้อมูลการบันทึกบัญชี (Accounting Document Data)
- 7) ข้อมูลเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ (Invoice Verification Document Data)
- 8) ข้อมูลสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ (Physical Inventory Document Data)
- 9) ข้อมูลใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ (Released Purchase Orders Data)
- 10) ข้อมูลรหัสบัญชี (Account Code Data)

การประมวลผลของระบบ

- 1) ออกรายงานที่ได้รับจากระบบจัดซื้อ (Generate Reports from Purchasing System)
- 2) ออกรายงานที่ได้รับจากระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Generate Reports from Inventory Management System)
- 3) ออกรายงานที่ได้จากระบบรับรู้หนี้การค้า (Generate Reports from Invoice Verification System)

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

- 1) รายงานที่ได้รับจากระบบจัดซื้อ
 - รายงานประวัติราคาสั่งซื้อ (Purchase Orders Price History)
 - รายงานประเมินเวลาการรับสินค้า (On-Time Delivery)

- 2) รายงานที่ได้รับจากระบบจัดการสินค้าคงคลัง
 - รายงานรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวน้อย (Slow-Moving Items)
 - รายงานการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
 - รายงานภาพรวมสินค้าคงเหลือ (Stock Overview)
- 3) รายงานที่ได้รับจากระบบรับรู้หนี้การค้า
 - รายงานวิเคราะห์ผู้จำหน่ายสินค้าหรือเจ้าหนี้การค้า (Vendor Analysis)
 - รายงานภาพรวมการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า (Invoice Overview)

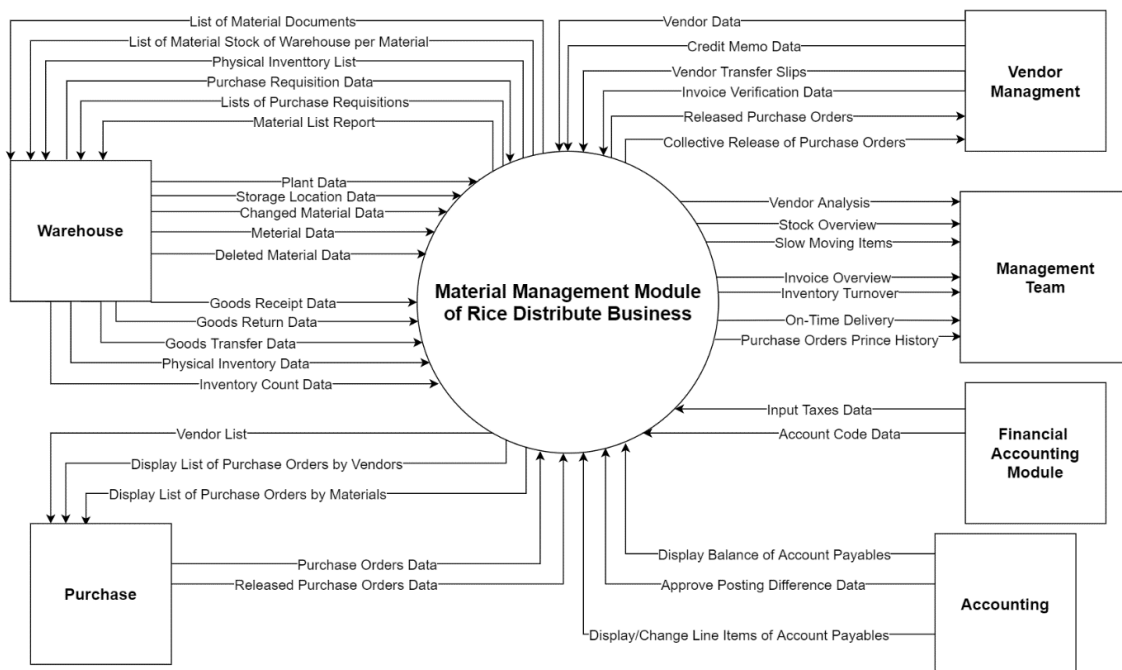


4.1.3 แผนภาพระบบงาน

จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบของ โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร สามารถความต้องการระบบในมุมมองของการไหลของข้อมูลและการประมวลผลของระบบต่าง ๆ ในรูปแบบแผนภาพ Data Flow Diagram ดังนี้

- รูปที่ 4-1 แสดง Data Flow Diagram Level 0 (Context Diagram) ของระบบ
- รูปที่ 4-2 แสดง Data Flow Diagram Level 1 ของระบบ
- รูปที่ 4-3 แสดง Data Flow Diagram Level 2 ของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักวัตถุดิบ
- รูปที่ 4-4 แสดง Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดซื้อ
- รูปที่ 4-5 แสดง Data Flow Diagram Level 2 ของระบบรับรู้เจ้าหน้าที่การค้า
- รูปที่ 4-6 แสดง Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดการสินค้าคงคลัง
- รูปที่ 4-7 แสดง Data Flow Diagram Level 3 ของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า
- รูปที่ 4-8 แสดง Data Flow Diagram Level 2 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

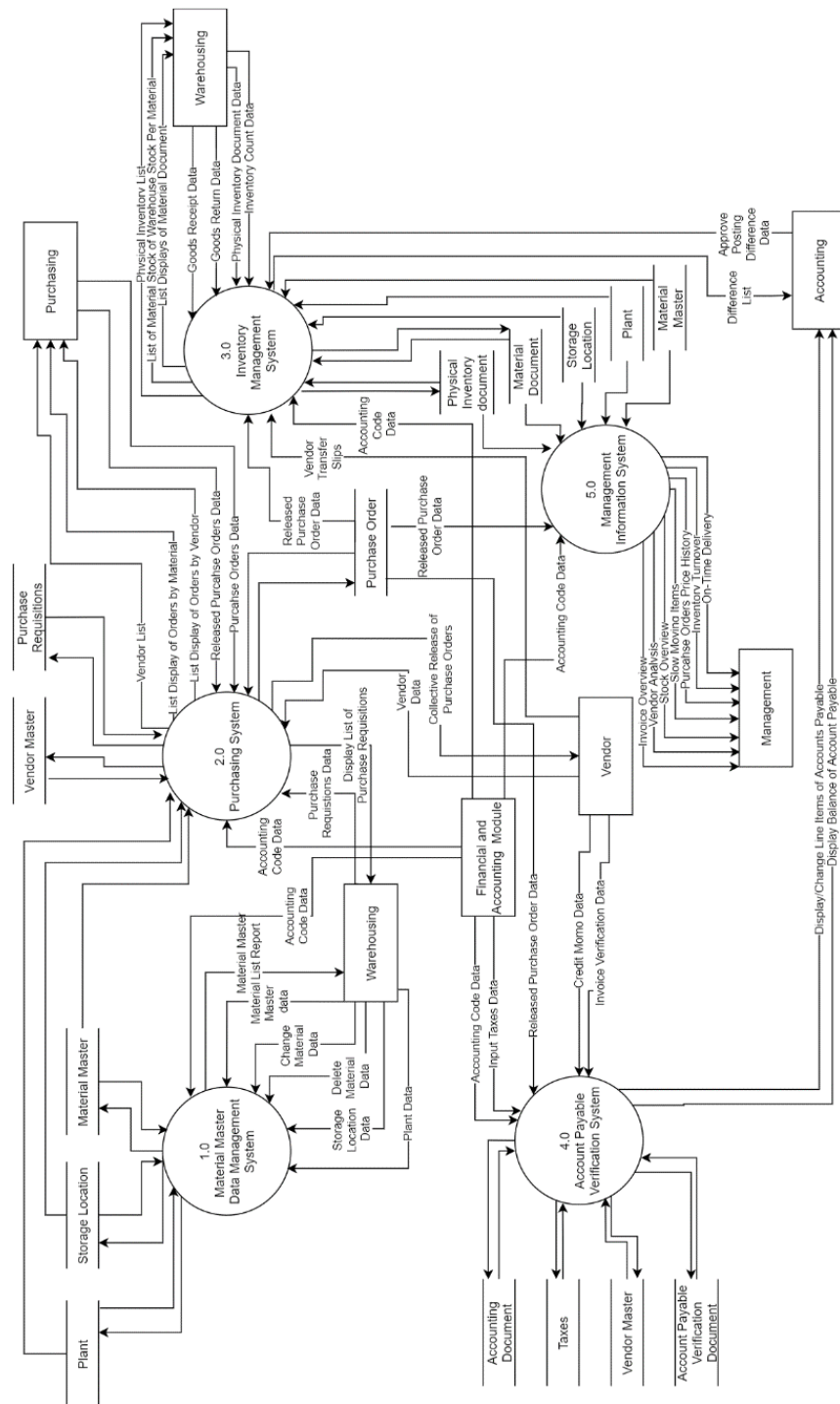
Data Flow Diagram Level 0 (Context Diagram) ของระบบ



รูปที่ 4- 1: Data Flow Diagram Level 0 (Context Diagram) ของระบบ

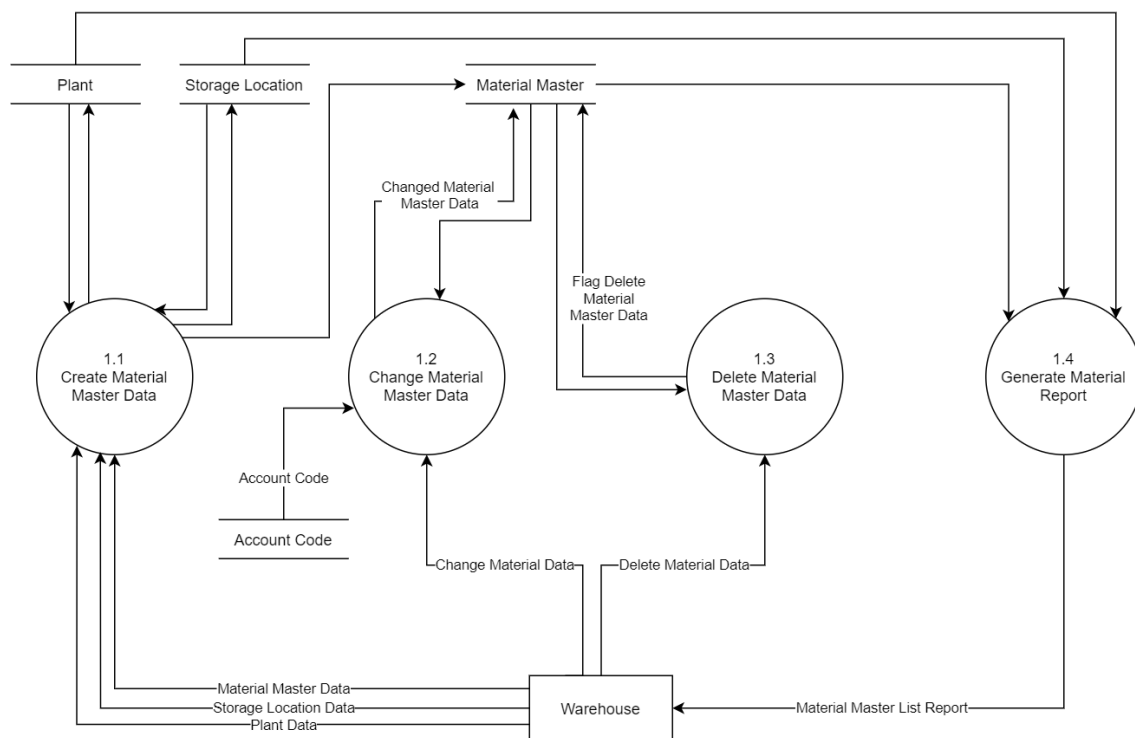


Data Flow Diagram Level 1 ของระบบ



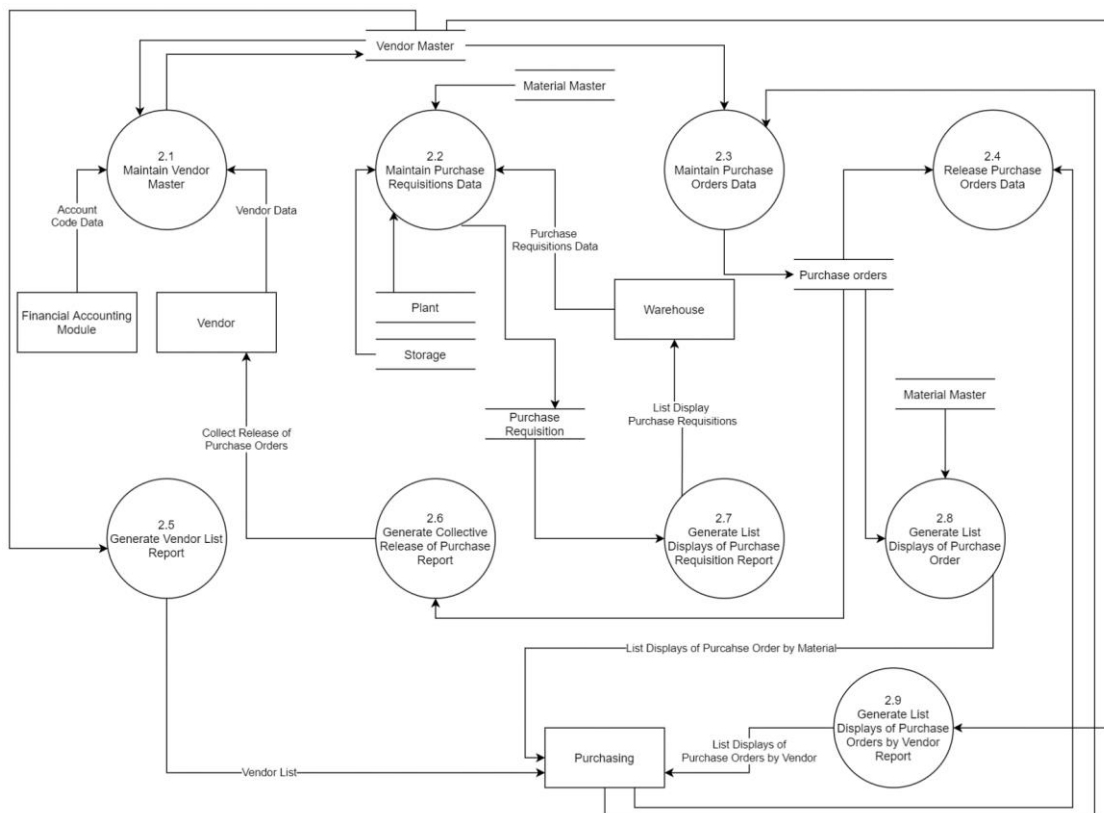
รูปที่ 4- 2: Data Flow Diagram Level 1 ของระบบ

Data Flow Diagram Level 2 ของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักวัสดุ



รูปที่ 4- 3: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักวัสดุ

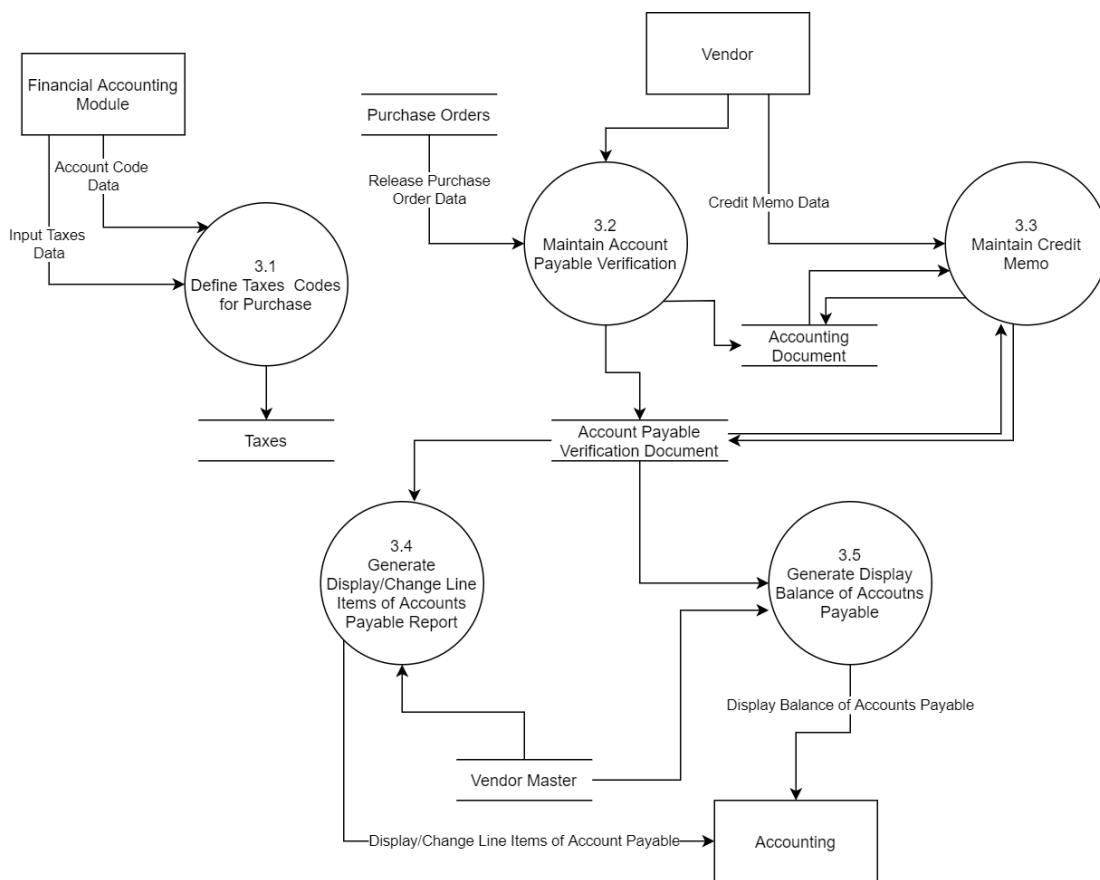
Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดซื้อ



รูปที่ 4-4: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดซื้อ

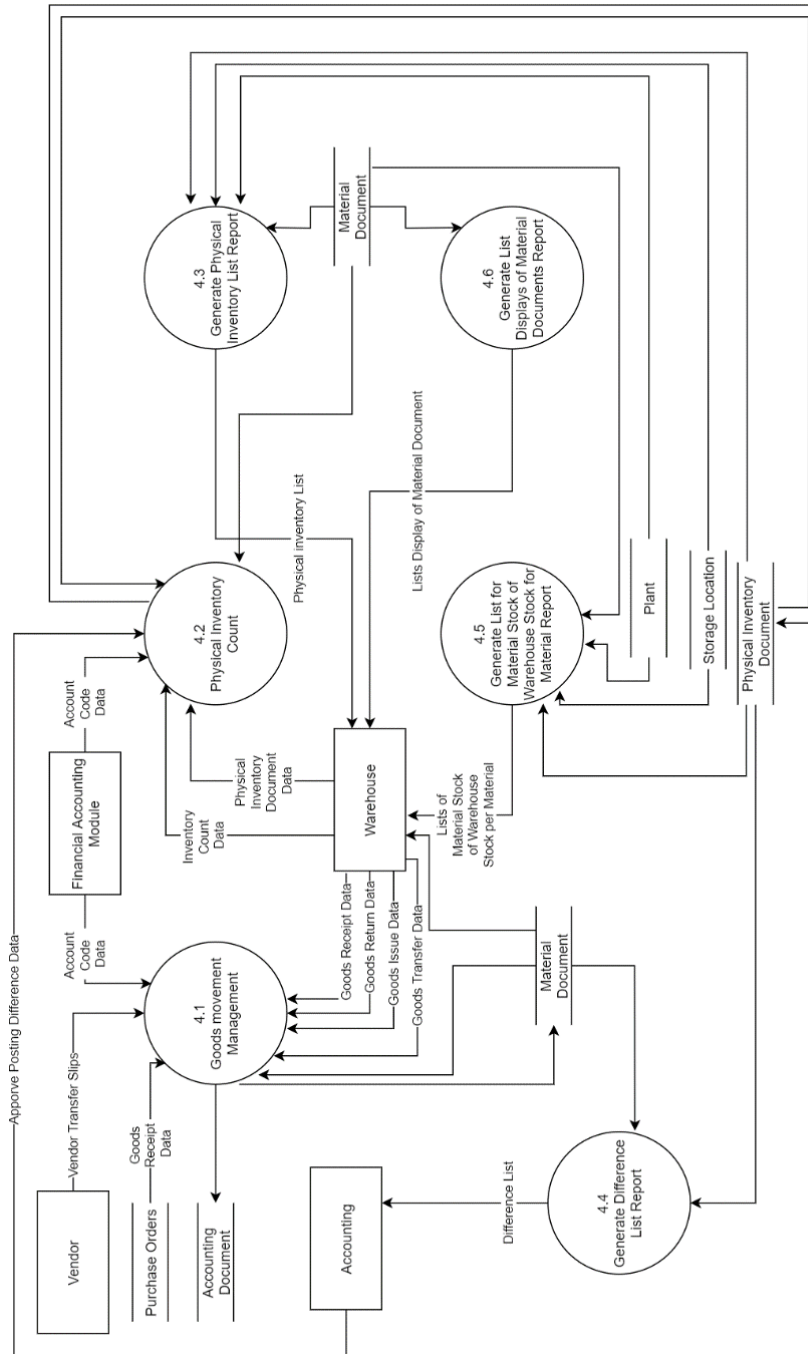


Data Flow Diagram Level 2 ของระบบบัญชีเจ้าหนี้การค้า



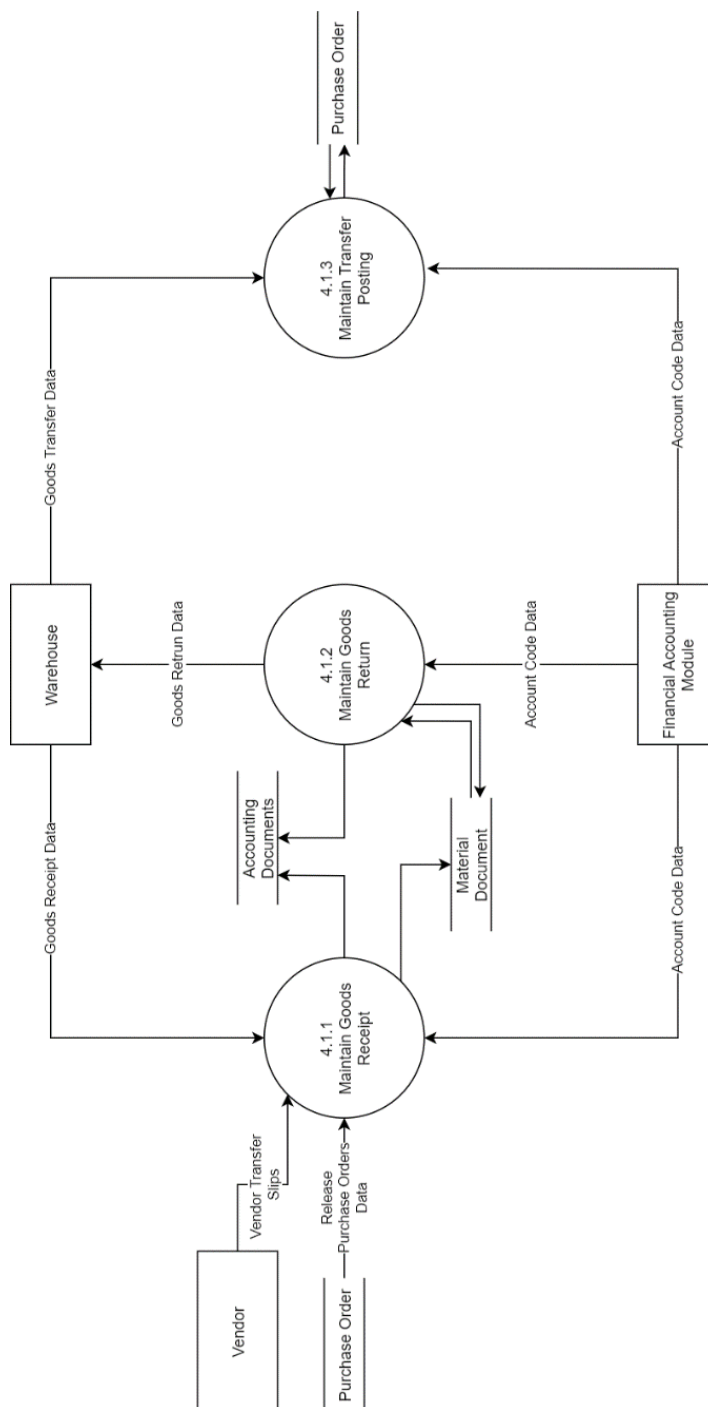
รูปที่ 4- 5: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบบัญชีเจ้าหนี้การค้า

Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดการสินค้าคงคลัง



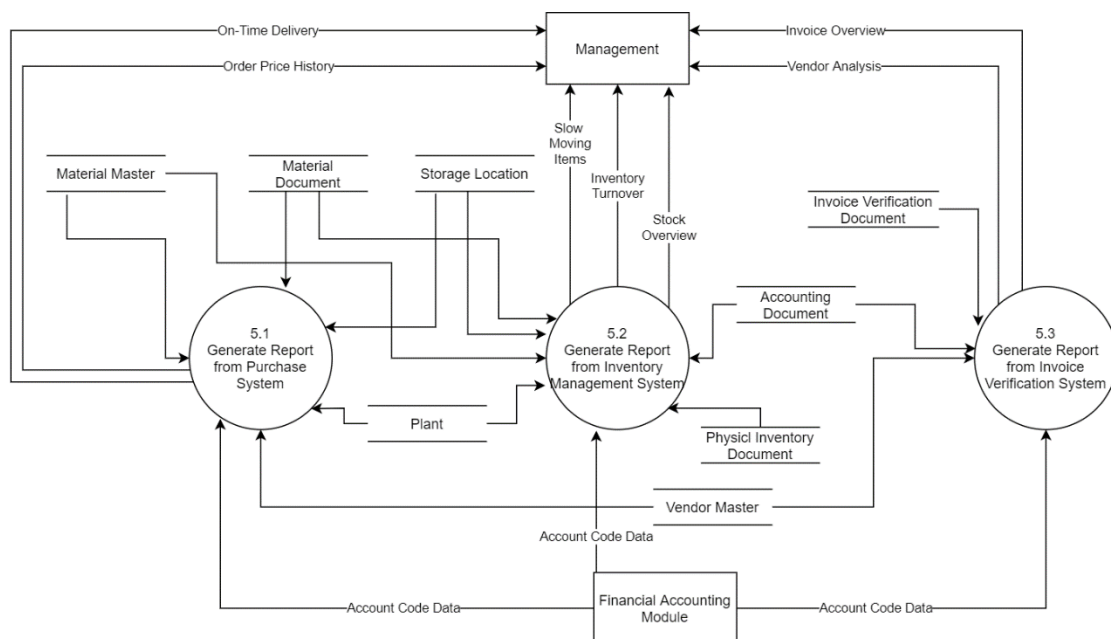
รูปที่ 4- 6: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบจัดการสินค้าคงคลัง

Data Flow Diagram Level 3 ของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า



รูปที่ 4- 7: Data Flow Diagram Level 3 ของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า

Data Flow Diagram Level 2 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ



รูปที่ 4- 8: Data Flow Diagram Level 2 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ



4.2 การออกแบบระบบ

ในการออกแบบระบบของโครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร ได้จัดทำแบบร่างทางธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) โครงสร้างองค์กร (Enterprise Structure)

(1) รหัสบริษัท (Company Code)

กำหนดรหัสบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงถึงบริษัท ไอดี เทคโนโลยี จำกัด

รหัสบริษัท	คำอธิบายภาษาไทย	คำอธิบายภาษาอังกฤษ
8000	บริษัท โรงสีข้าวแสนอร่อย จำกัด	Delicious Rice Mill Co., Ltd.

(2) รหัสศูนย์เก็บสินค้า (Plant Code)

กำหนดรหัสศูนย์เก็บสินค้า เพื่อใช้อ้างอิงถึงคลังสินค้าของบริษัท ไอดี เทคโนโลยี จำกัด โดยต้องเชื่อมโยงกับรหัสบริษัท (Company Code)

รหัสศูนย์เก็บสินค้า	คำอธิบาย	รหัสบริษัท
8100	คลังสินค้าหลัก	8000
8101	คลังสินค้าย่อย 1	8000
8102	คลังสินค้าย่อย 2	8000

(3) รหัสจุดเก็บสินค้า (Storage Location)

กำหนดรหัสจุดเก็บสินค้า เพื่อใช้อ้างอิงถึงจุดเก็บสินค้าของศูนย์เก็บสินค้าของบริษัท ไอดี เทคโนโลยี จำกัด

รหัสศูนย์เก็บสินค้า	รหัสจุดเก็บสินค้า	คำอธิบาย	ความหมาย
8100	001	Location A	พื้นที่จัดเก็บข้าวขาว 5%
8100	002	Location B	พื้นที่จัดเก็บข้าวหอมมะลิ
8100	003	Location C	พื้นที่จัดเก็บข้าวเหนียว
8100	004	Location D	พื้นที่จัดเก็บปลายข้าว
รหัสศูนย์เก็บสินค้า	รหัสจุดเก็บสินค้า	คำอธิบาย	ความหมาย
8101	005	Site Location	พื้นที่จัดเก็บรำข้าวขาว

		AA	
8101	006	Site Location BB	พื้นที่จัดเก็บแกลบ
8102	007	Site Location CC	พื้นที่จัดเก็บข้าวเปลือกข้าวขาว
8102	008	Site Location DD	พื้นที่จัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะทุม

(4) องค์กรจัดซื้อ (Purchasing Organization)

กำหนดรหัสองค์กรจัดซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานจัดซื้อของบริษัท ไอที เทคโนโลยี จำกัด และเชื่อมโยงกับรหัสบริษัท

รหัสองค์กรจัดซื้อ	คำอธิบาย	ความหมาย	รหัสบริษัท
PO80	DRM Purch. Org.	ฝ่ายจัดซื้อของบริษัท	8000

รหัสกลุ่มการจัดซื้อ (Purchasing Group)

กำหนดรหัสกลุ่มจัดซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงถึงกลุ่มการจัดซื้อของบริษัท ไอที เทคโนโลยี จำกัด

รหัสกลุ่มจัดซื้อ	คำอธิบาย	ความหมาย
PG8	DRM Purch. Grp.	พนักงานจัดซื้อของบริษัท

2) โครงสร้างข้อมูลหลัก (Master Data Structure)

2.1) ข้อมูลหลักสินค้า (Material Master)

- รหัสสินค้า (Material Master Number)

กำหนดให้บริษัทใช้เลขรหัสสินค้าที่ระบบสร้างให้ในกรณีที่ไม่กำหนดรหัสสินค้าด้วยตนเอง โดยใช้เป็นตัวเลขจำนวน 9 หลัก

- รหัสประเภทสินค้า (Material Types)

กำหนดรหัสประเภทสินค้าของบริษัท เพื่อใช้ควบคุมการทำงานต่างๆ เช่น การบันทึกบัญชีเมื่อมีการรับสินค้า การคืนสินค้า การโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้า และการตรวจนับ เป็นต้น

รหัสประเภทสินค้า	คำอธิบาย	ความหมาย
DRM1	Raw Material	วัตถุดิบ
DRM2	Finished Goods	สินค้าสำเร็จรูป

- รหัสหมวดหมู่สินค้า (Material Group)

กำหนดรหัสหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อเป็นการจัดกลุ่มของสินค้าตามคุณลักษณะของสินค้านี้

รหัสหมวดหมู่สินค้า	คำอธิบาย	ความหมาย
80100	DRM Raw Mat	กลุ่มวัตถุดิบ

2.2) ข้อมูลหลักผู้ขาย (Vendor Master)

- หมวดหมู่บัญชีผู้ขาย (Vendor Account Group)

รหัสหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย	คำอธิบาย	ความหมาย
VRTH	Vendor Raw TH	ผู้ขายวัตถุดิบในประเทศไทย

- ช่วงเลขที่รหัสผู้ขาย (Vendor Number Range)

รหัสผู้ขายจะอ้างอิงตามหมวดหมู่ผู้ขาย โดยกำหนดเลขรหัสผู้ขายมีจำนวน 7 หลัก

รหัสหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย	ช่วงเลขที่ (Number Range)
VRTH	8100001 - 8999999

3) โครงสร้างเอกสาร (Document Structure)

3.1) ประเภทเอกสารจัดซื้อ (Purchasing Document Type)

- รายการเสนอซื้อ (Purchase Requisitions)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	No. Range	ช่วงเลขที่
NB	Purchase Requisitions	PR	8100001 - 8999999

- ใบสั่งซื้อ (Purchase Orders)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	No. Range	ช่วงเลขที่
NB	Purchase Orders	PO	8012000000 - 8012999999

- รายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง (Material Document)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	ปี	ช่วงเลขที่
WE	Goods Receipt	9999	5000000000 - 5999999999

- รายการโอนย้ายสินค้านระหว่างคลังสินค้า (Transfer Posting)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	ปี	ช่วงเลขที่
WA	Transfer Posting	9999	4000000001 - 4999999999

- รายการตรวจนับสินค้าจริง (Physical Inventory Document)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	ปี	ช่วงเลขที่
WI	Physical Inventory	9999	4000000001 - 4999999999

- รายการเจ้าหน้าที่การค้าคงเหลือ (Invoice Verification)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	No. Range	ช่วงเลขที่
RE	Invoice-Gross	51	2060000001 - 2069999999

- รายการลดหนี้เจ้าหนี้การค้า (Credit Memo)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	No. Range	ช่วงเลขที่
KG	Vendor Credit Memo	52	2070000001 - 2079999999

3.2) ประเภทเอกสารทางบัญชี (Accounting Document)

- เอกสารการการบันทึกบัญชีทางเจ้าหนี้ (Accounting Payable Document)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	No. Range	ช่วงเลขที่
KZ	Vendor payment	15	2080000001 - 2089999999
KA	Vendor Document	53	2050000001 - 2059999999

- เอกสารการการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป (Accounting General Ledger Document)

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	No. Range	ช่วงเลขที่
SA	Account Posting	71	2090000001 - 2099999999

4) โครงสร้างรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Structure)

รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีการกำหนดในระบบ สำหรับรายการเรียกเก็บเงินและรายการลดหนี้

รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม	คำอธิบาย
V7	ภาษีซื้อ 7%

5) โครงสร้างผังบัญชี (Chart of Account)

กำหนดโครงสร้างผังบัญชีสำหรับบริษัท ดังนี้

รหัสผังบัญชี	คำอธิบาย	ความยาวรหัสบัญชี
DRM	Chart of Accounts – Delicious Rice Mill	6

5.1 รหัสบัญชี

รหัสบัญชี	คำอธิบาย
กลุ่มบัญชีเงินสดและเงินฝาก	
100001	เงินสด
กลุ่มบัญชีทั่วไป	
200001	เจ้าหนี้การค้า
310001	กำไร(ขาดทุน)สะสม
กลุ่มบัญชีสินทรัพย์	
131001	ภาษีซื้อ
210001	เจ้าหนี้ตัก
กลุ่มบัญชีสินค้ำคงเหลือ	
110001	วัตถุดิบ
กลุ่มบัญชีกำไรขาดทุน	
510001	ผลต่างจากนับสต็อก

6) ประเภทการเคลื่อนไหวของสินค้าและการกำหนดค่าการผ่านรายการอัตโนมัติ (Movement Type and Configure Automatic Posting) วิทยาลัย

6.1) ประเภทการเคลื่อนไหวของสินค้า (Goods Movement Type)

ประเภทการเคลื่อนไหวของสินค้าในระบบงานนี้มี 4 ประเภท ได้แก่ การรับวัตถุดิบ (Goods Receipt) การคืนวัตถุดิบ (Return Delivery) การโอนย้ายวัตถุดิบ (Transfer Posting) และการตรวจนับวัตถุดิบ คงคลัง (Physical Inventory Difference Posting) ซึ่งมีรหัสประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type Code) และรหัสประเภทการเคลื่อนไหวกลับรายการ (Reverse Movement Type Code) ดังนี้

ประเภทการเคลื่อนไหว	รหัสประเภทการเคลื่อนไหว	รหัสประเภทการเคลื่อนไหวกลับ รายการ
การรับสินค้า (Goods Receipt)		
การรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ	101	102
การคืนสินค้า (Return Delivery)		
การคืนสินค้าไปยังผู้ขาย	122	123
การโอนย้ายสินค้า (Transfer Posting)		
การโอนย้ายสินค้านระหว่างคลังสินค้า	301	302
การโอนย้ายสินค้าภายในสถานที่จัดเก็บ	311	312
การโอนย้ายวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต	541	542
การตรวจนับสินค้าคงคลัง (Physical Inventory difference Posting)		
การตรวจนับสินค้าคงคลัง	701	702

6.2) การกำหนดค่าการผ่านรายการอัตโนมัติ (Configure Automatic Posting)

กำหนดรหัสบัญชีที่จะให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางบัญชี ได้แก่ การรับวัตถุดิบ (Goods Receipt) การคืนวัตถุดิบ (Return Delivery) และการตรวจนับวัตถุดิบคงคลัง (Physical Inventory Difference Posting)

- การรับสินค้า (Goods Receipt)

Valuation Class	คำอธิบาย	Inventory accounts		GR w/o PO	
	Transaction Key	BSX		GBB - BSA	
	Type of Posting	Debit		Credit	
8801,880 2	DRM1	110001	Raw Material	210001	บัญชีพัก เจ้าหนี้
	DRM2		Finished Goods		

- การคืนสินค้า (Goods Receipt)

Valuation Class	คำอธิบาย	Inventory accounts		GR w/o PO	
	Transaction Key	BSX		GBB - BSA	
	Type of Posting	Debit		Credit	
8801,880 2	DRM1	110001	Raw Material	210001	บัญชีพัก เจ้าหนี้
	DRM2		Finished Goods		

- การตรวจนับวัตถุดิบคงคลัง (Physical Inventory difference posting)

Valuation Class	คำอธิบาย	Inventory accounts		GR w/o PO	
	Transaction Key	BSX		GBB - BSA	
	Type of Posting	Debit		Credit	
8801,8802	DRM1	110001	Raw Material	510001	ผลต่าง จากนับ สต็อก
	DRM2		Finished Goods		

4.3 การกำหนดค่าการทำงานให้กับระบบเอสเอพี (SAP Configuration)

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่าย
ข้าวสาร มีการกำหนดค่าการทำงานให้กับระบบดังนี้

1) การกำหนดค่าโดยทั่วไปขององค์กร (General Settings)

1.1 การกำหนดค่าทั่วไป (General Settings)

- 1.1.1 การกำหนดรหัสประเทศ (Define Countries in mySAP Systems)
- 1.1.2 การกำหนดค่าตรวจสอบข้อมูลเฉพาะประเทศ (Set Country-Specific Checks)
- 1.1.3 การกำหนดสกุลเงิน (Check Currency Codes)
- 1.1.4 การกำหนดปฏิทินวันทำงาน (Maintain Calendar)

1.2 การกำหนดโครงสร้างองค์กร (Enterprise Structure)

- 1.1.1 การกำหนดบริษัท (Define Company)
- 1.1.2 การกำหนดรายละเอียดข้อมูลบริษัท (Edit, Copy, Delete, Check Company Code)
- 1.1.3 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบริษัทกับบริษัท (Assign company code to company)
- 1.1.4 การกำหนดศูนย์เก็บสินค้า (Define, copy, delete, check plant)
- 1.1.5 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างจุดเก็บสินค้ากับรหัสบริษัท (Assign plant to company code)
- 1.1.6 การกำหนดจุดเก็บสินค้า (Maintain storage location)
- 1.1.7 การกำหนดองค์กรจัดซื้อ (Maintain purchasing organization)
- 1.1.8 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดซื้อกับรหัสบริษัท (Assign purchasing organization to company code)
- 1.1.9 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดซื้อกับศูนย์เก็บสินค้า (Assign purchasing Organization to plant)

2) การกำหนดค่าโดยรวมทางบัญชีการเงิน (Financial Accounting Global Settings)

2.1 การกำหนดค่าในบัญชีแยกประเภท (Ledgers)

- 2.1.1 การกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ (Define Field Status Variants)
- 2.1.2 การกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ให้กับรหัสบริษัท (Assign Company Code to Field Status Variants)
- 2.1.3 การกำหนดค่ารอบปีบัญชี (Maintain Fiscal Year Variant)
- 2.1.4 การกำหนดค่ารอบปีบัญชีให้กับรหัสบริษัท (Assign Company Code to a Fiscal Year Variant)
- 2.1.5 การกำหนดค่าชุดการเลือกสำหรับงวดบัญชีที่เปิด (Define Variants for Open Posting Periods)
- 2.1.6 การกำหนดค่าชุดการเลือกสำหรับงวดบัญชีที่เปิดให้กับรหัสบริษัท (Assign Variants to Company Code)
- 2.1.7 การกำหนดค่าช่วงเวลาการเปิดปิดงวดบัญชี (Open and Close Posting Periods)

2.2 กำหนดตัวแปรโดยรวมให้กับรหัสบริษัท (Global Parameters for Company Code)

- 2.2.1 การกำหนดค่าตัวแปรโดยรวมให้กับบริษัท (Enter Global Parameters)

2.3 เอกสาร (Document)

- 2.3.1 การกำหนดประเภทเอกสาร (Define Document Types for Entry View)
- 2.3.2 การกำหนดค่าช่วงของเลขที่เอกสาร (Define Document Number Ranges for Entry View)
- 2.3.3 การกำหนดค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (Define Tolerance Groups for Employees)

2.4 ภาษีซื้อ (Tax on Purchases)

- 2.4.1 การตรวจสอบค่าการคำนวณภาษี (Check Calculation Procedure)
- 2.4.2 การกำหนดค่าการคำนวณภาษีให้กับประเทศ (Assign Country to Calculation Procedure)
- 2.4.3 การกำหนดรหัสภาษีซื้อ (Define Tax Codes for Purchases)

2.4.4 การกำหนดบัญชีภาษีซื้อ (Define Tax Accounts)

3) การกำหนดค่าระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Accounting)

3.1 การกำหนดค่าข้อมูลหลัก (Master Data)

3.1.1 การกำหนดค่าผังบัญชี (Edit Chart of Accounts List)

3.1.2 การกำหนดค่ารหัสบริษัทให้กับผังบัญชี (Assign Company Code to Chart of Accounts)

3.1.3 การกำหนดค่าหมวดบัญชี (Define Account Group)

3.1.4 การกำหนดบัญชีกำไรสะสม (Define Retained Earnings Account)

3.1.5 การกำหนดเวอร์ชันงบการเงิน (Define Financial Statement Versions)

3.1.6 การสร้างรหัสบัญชี (Edit G/L Account Centrally)

4) การกำหนดค่าของระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

4.1 การกำหนดค่าบัญชีเจ้าหนี้ (Vendor Accounts)

4.1.1 การกำหนดหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย (Define Account Groups with Screen Layout (Vendors))

4.1.2 การกำหนดช่วงเลขที่สำหรับบัญชีผู้ขาย (Create Number Ranges for Vendor Accounts)

4.1.3 การกำหนดช่วงเลขที่ของบัญชีผู้ขายให้กับหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย (Assign Number Ranges to Vendor Account Groups)

4.2 การกำหนดค่ารายการบัญชีทางธุรกิจ (Business Transactions)

4.2.1 การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน (Maintain Terms of Payment)

4.2.2 การกำหนด Vendor Tolerances (Define Vendor Tolerances)

5) การกำหนดค่าทั่วไปทางโลจิสติกส์ (Logistics - General)

5.1 การกำหนดค่าข้อมูลหลักสินค้า (Material Master)

5.1.1 การกำหนดภาคอุตสาหกรรม (Define Industry Sectors)

5.1.2 การกำหนดรหัสบริษัทสำหรับการจัดการวัสดุ (Maintain Company Codes for Materials Management)

- 5.1.3 การกำหนดประเภทสินค้า (Define Attributes of Material Types)
- 5.1.4 การกำหนดช่วงเลขที่ของข้อมูลหลักสินค้า (Define Number Ranges for Each Material Type)
- 5.1.5 การกำหนดหมวดหมู่ของสินค้า (Define Material Groups)
- 5.1.6 การกำหนดค่าการควบคุม Field Selection บนหน้าจอ (Maintain Field Selection for Data Screens)

6) การกำหนดค่าระบบการจัดการสินค้า (Materials Management)

6.1 การกำหนดค่าการจัดซื้อ (Purchasing)

- 6.1.1 การสร้างกลุ่มการจัดซื้อ (Create Purchasing Groups)
- 6.1.2 การกำหนดช่วงเลขที่เอกสารรายการเสนอซื้อ (Define Number Range for Purchase Requisition)
- 6.1.3 การกำหนดประเภทเอกสารรายการเสนอซื้อ (Define Document Type for Purchase Requisition)
- 6.1.4 การกำหนดช่วงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ (Define Number Range for Purchase Order)
- 6.1.5 การกำหนดประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ (Define Document Type for Purchase Order)
- 6.1.6 การกำหนดค่า Characteristic (Edit Characteristic)
- 6.1.7 การกำหนดค่า Class (Edit Class)
- 6.1.8 การกำหนดค่า Released Procedure (Define Released Procedure for Purchase Orders)

6.2 กำหนดค่าการจัดการสินค้าคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Inventory Management and Physical Inventory)

- 6.2.1 การกำหนดช่วงเลขที่เอกสารสำหรับสินค้าและการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Define Number Assignment for Material and Phys. Inv. Docs)

6.3 กำหนดค่า Valuation and ค่าทางบัญชี (Valuation and Account Assignment)

6.3.1 การกำหนด Valuation Classes ให้กับประเภทวัตถุดิบ (Define Valuation Classes)

6.3.2 การกำหนดเลขที่บัญชีสำหรับการผ่านรายการอัตโนมัติ (Configure Automatic Postings)

6.4 การกำหนดค่าการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน (Logistics Invoice Verification)

6.4.1 การกำหนดประเภทเอกสารและช่วงเลขที่ให้กับเอกสารการแจ้งหนี้ (Maintain Number Assignments for Accounting Documents)

6.4.2 การกำหนดช่วงเลขที่สำหรับเอกสารการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า (Maintain Number Range Interval for Invoice Documents)

โดยมีรายละเอียดและหน้าจอในการกำหนดค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดค่าทั่วไปขององค์กร (General Settings)

1.1 การกำหนดค่าทั่วไป (General Settings)

1.1.1 การกำหนดรหัสประเทศ (Define Countries in mySAP Systems)

วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างรหัสประเทศและกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้
Transaction Code	OY01
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > SAP NetWeaver > General Settings > Set Countries > Define Countries in mySAP Systems
คีย์ที่กำหนด	กำหนดตามค่าตั้งต้นของ SAP โดยกำหนดค่าสำหรับประเทศไทย (TH)

Change View "Country Global Parameters": Details

New Entries

Country: TH

General data

Altern.country key: 680

Name: Thailand

Long name: Thailand

Nationality: Thai

Nationality (Long): Thai

Vehicle country key: TH Language Key: TH Thai

Index-based curr.: Hard currency:

Properties

EU Country: ISO code: TH

Trade stat.short name: THAIL ISO code 3 char: THA

Procedure: TAXTH Intrastat code:

Capital Goods Ind.:

Address format

Address layout key: 004 Print Country Name:

Standard name format:

Date Format and Decimal Character

Date format: DD.MM.YYYY

Decimal Format: 1,234,567.89

รูปที่ 4- 9: Define Countries in mySAP Systems

1.1.2 การกำหนดค่าตรวจสอบข้อมูลเฉพาะประเทศ (Set Country-Specific Checks)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าความยาว และกฎการตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่สำคัญของแต่ละประเทศ
Transaction Code	OY17
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > SAP NetWeaver > General Settings > Set Countries > Set Country-Specific Checks
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่าสำหรับประเทศไทย (TH) โดยกำหนดให้ 1. รหัสไปรษณีย์ (Postal code) มี 5 หลัก 2. รหัสบัญชีธนาคาร (Bank number) มี 15 หลัก 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Number 1) มี 13 หลัก 4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Number 2) มี 10 หลัก

Change View "Country Field Checks": Details

Country Key Thailand

Key for the bank directory
Bank Key Bank number

	Length	Checking rule
Postal code length	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> Length to be kept to exactly, numerical, with
Bank account number	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1"/> Maximum value length, without gaps
Bank number length	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="5"/> Maximum value length
Post bank acct no.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tax Number 1	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="4"/> Length to be kept to exactly, numerical, with
Tax Number 2	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="4"/> Length to be kept to exactly, numerical, with
VAT registration no.	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="3"/> Length to be kept to exactly, without gaps
Length of Bank Key	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Further checks

Bank data Postal code req. entry City file active
 Other data P.O.box code req. entry Street postcode

รูปที่ 4- 10: Set Country-Specific Checks

1.1.3 การกำหนดสกุลเงิน (Check Currency Codes)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าสกุลเงิน และรหัสย่อของระบบสกุลเงินที่ใช้
Transaction Code	OY03
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > SAP NetWeaver > General Settings > Set Countries > Currencies > Check Currency Codes
คีย์ที่กำหนด	กำหนดตามค่าตั้งต้นของ SAP โดยกำหนดค่าสกุลเงินไทยบาท (THB)

Change View "Currencies": Details

New Entries

Currency: THB

Currencies

Long Text	Thailand Baht	
Short text	Baht	
ISO code	THB	<input type="checkbox"/> Primary
Alternative key	764	
Valid until		

รูปที่ 4- 11: Check Currency Codes

1.1.4 การกำหนดปฏิทินวันทำงาน (Maintain Calendar)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าวันทำงานของบริษัท
Transaction Code	SCAL
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > SAP NetWeaver > General Settings > Maintain Calendar
คีย์ที่กำหนด	Factory Calendar โดยกำหนดค่าสำหรับบริษัท คือ AL (AL (Thailand) Company Calendar)
หมายเหตุ	กำหนดให้วันทำงานคือ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

Display Factory Calendar: Details

Special rules ◀ Calendar ▶ Calendar

Factory Calendar ID Thailand

Valid From Year
To Year

Holiday Calendar ID Thailand

Special Rules none exist

Factory Date Start

Workdays

- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
- Public Holiday

รูปที่ 4- 12: Maintain Calendar

1.2 การกำหนดโครงสร้างองค์กร (Enterprise Structure)

1.2.1 การกำหนดบริษัท (Define Company)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าทั่วไปของบริษัท
Transaction Code	OX15
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Definition > Financial Accounting > Define Company
คีย์ที่กำหนด	8000: บริษัท โรงสีข้าวแสนอร้อย จำกัด

Display View "Internal trading partners": Details

Company 8000
 Company name บริษัท โรงสีข้าวแสนอร่อย จำกัด
 Name of company 2 Delicious Rice Mill Co.,Ltd.

Detailed information

Street 71/1 บ้านโพธิ์
 PO Box
 Postal code 24140
 City ฉะเชิงเทรา
 Country TH
 Language Key TH
 Currency THB

รูปที่ 4- 13: Define Company

1.2.2 การกำหนดรายละเอียดข้อมูลบริษัท (Edit, Copy, Delete, Check Company Code)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดรหัสบริษัท และรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในเอกสารต่างๆ ของบริษัท
Transaction Code	OX02
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Definition > Financial Accounting > Edit, Copy, Delete, Check Company Code
คีย์ที่กำหนด	8000: Delicious Rice Mill

Change View "Company Code": Details

New Entries

Company Code 8000
 Company Name Delicious Rice Mill

Additional data

City Chachoengsao
 Country TH
 Currency THB
 Language TH

รูปที่ 4- 14: Company Code Details

รูปที่ 4- 15: Company – Edit Address

1.2.3 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบริษัทกับบริษัท (Assign company code to company)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดรหัสบริษัท ให้เชื่อมโยงกับบริษัท
Transaction Code	OX16
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Assignment > Financial Accounting > Assign company code to company
คีย์ที่กำหนด	กำหนดรหัสบริษัท 8000 ให้กับบริษัท โรงสีข้าวแสนอร่อย จำกัด

Change View "Assign Company Code -> Company": Overview		
CoCd	City	Company
0001	Walldorf	
0MB1	Walldorf	
1000	Bangkok	1000
1100	Bangkok	1100
8000	Chachoengsao	8000
AR01	Argentinien	
ARG1	Argentinien	

รูปที่ 4- 16: Assign company code to company

1.2.4 การกำหนดศูนย์เก็บสินค้า (Define, copy, delete, check plant)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดชื่อศูนย์เก็บสินค้า (คลังสินค้า) ที่ใช้ในบริษัท
Transaction Code	OX10
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Definition > Logistics – General > Define, copy, delete, check plant
คีย์ที่กำหนด	รหัสศูนย์เก็บสินค้า (Plants) <ul style="list-style-type: none"> ● 8100: คลังสินค้าหลัก ● 8101: คลังสินค้าย่อย 1 ● 8102: คลังสินค้าย่อย 2

Display View "Plants": Overview		
Pnt	Name 1	Name 2
0001	00p	
8100	คลังสินค้าหลัก	
8101	คลังสินค้าย่อย 1	
8102	คลังสินค้าย่อย 2	
FC01	FC01 - Factory	Knitting Thai Co., Ltd.
IN01	IN01 - Inventory	Knitting Thai Co., Ltd.
IN02	IN02 - Inventory KM01	Glass Thai Co., Ltd
PL01	PL01 - Plant KM01	Glass Thai Co., Ltd

รูปที่ 4- 17: Define, copy, delete, check plant

1.2.5 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างจุดเก็บสินค้ากับรหัสบริษัท (Assign plant to company code)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดชื่อศูนย์เก็บสินค้าให้เชื่อมโยงกับรหัสบริษัท
Transaction Code	OX18
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Assignment > Logistics – General > Assign plant to company code
คีย์ที่กำหนด	กำหนดรหัสศูนย์เก็บสินค้า 5100 5101 และ 5102 ให้กับรหัสบริษัท 5000: ID Technology Co., Ltd.

New Entries: Overview of Added Entries

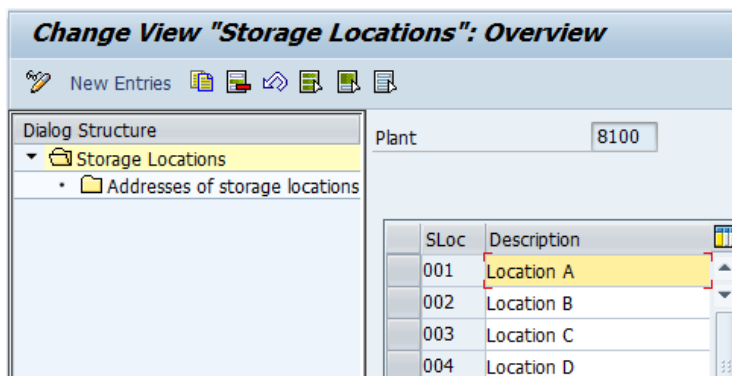
Assignment Plant - Company Code

CoCd	Plnt	Name of Plant	Company Name	Status
5000	5100	คลังสินค้าหลัก	ID Technology Co., Ltd.	
5000	5101	คลังสินค้าย่อย 1	ID Technology Co., Ltd.	
5000	5102	คลังสินค้าย่อย 2	ID Technology Co., Ltd.	

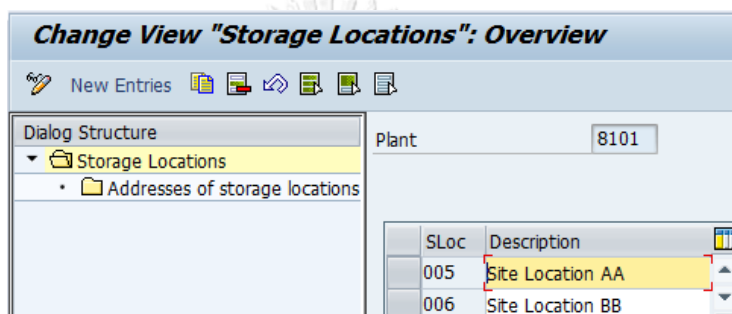
รูปที่ 4-18: Assign plant to company code

1.2.6 การกำหนดจุดเก็บสินค้า (Maintain storage location)

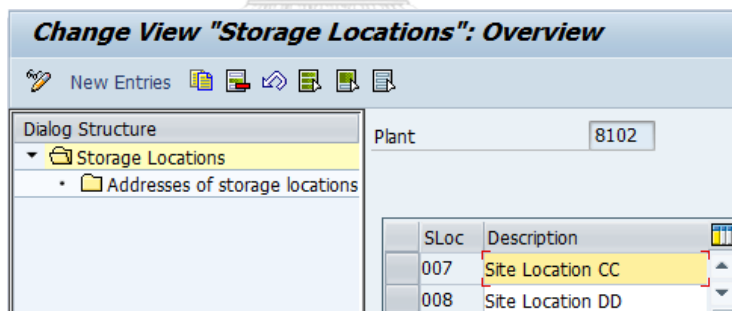
วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดสถานที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า
Transaction Code	OX09
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Definition > Materials Management > Maintain storage location
คีย์ที่กำหนด	<p>รหัสจุดเก็บสินค้า (Storage Location)</p> <p>8100: คลังสินค้าหลัก มีจุดเก็บสินค้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 001: Location A ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 002: Location B ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 003: Location C ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 004: Location D <p>8101: คลังสินค้าย่อย 2 มีจุดเก็บสินค้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 005: Site Location AA ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 006: Site Location BB <p>8102: คลังสินค้าย่อย 2 มีจุดเก็บสินค้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 007: Site Location CC ● จุดเก็บสินค้านี้ รหัส 008: Site Location DD



រូបភាព 4- 19: Maintain storage location A,B,C,D



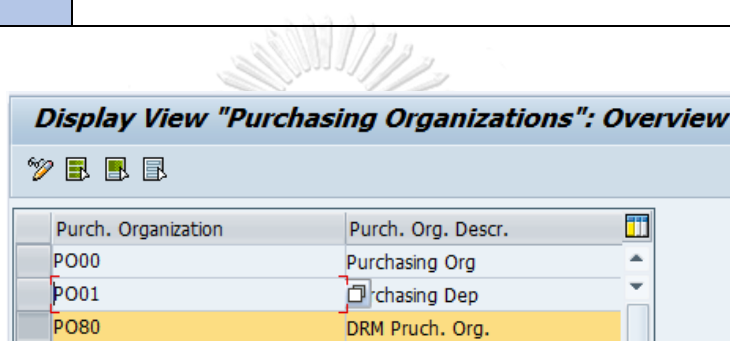
រូបភាព 4- 20: Maintain storage location AA,BB



រូបភាព 4- 21: Maintain storage location

1.2.7 การกำหนดองค์กรจัดซื้อ (Maintain purchasing organization)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดองค์กรในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ขายของบริษัท
Transaction Code	OX08
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Definition > Materials Management > Maintain purchasing organization
คีย์ที่กำหนด	กำหนดองค์กรจัดซื้อ PO80: DRM Purch. Org.



รูปที่ 4- 22: Maintain purchasing organization

1.2.8 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดซื้อกับรหัสบริษัท (Assign purchasing organization to company code)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดองค์กรจัดซื้อให้เชื่อมโยงกับรหัสบริษัท
Transaction Code	OX01
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Assignment > Materials Management > Assign purchasing organization to company code
คีย์ที่กำหนด	กำหนดองค์กรจัดซื้อ PO80: DRM Purch. Org. ให้กับรหัสบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd.

Change View "Assign Purchasing Organization -> Company Code": Overview				
Assign Purchasing Organization -> Company Code				
POrg	Description	CoCd	Company Name	Status
PO00	Purchasing Org	1000	Glass Thai	
PO01	Purchasing Dep	1100	Knitting Thai Co., Ltd.	
PO80	DRM Pruch. Org.	8000	Delicious Rice Mill	

รูปที่ 4- 23: Assign purchasing organization to company code

1.2.9 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดซื้อกับศูนย์เก็บสินค้า (Assign purchasing Organization to plant)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดองค์กรจัดซื้อให้เชื่อมโยงกับศูนย์เก็บสินค้า
Transaction Code	OX17
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Enterprise Structure > Assignment > Materials Management > Assign purchasing organization to plant
คีย์ที่กำหนด	กำหนดองค์กรจัดซื้อ PO80: DRM Pruch. Org. ให้กับ <ul style="list-style-type: none"> • ศูนย์เก็บสินค้า 8100: คลังสินค้าหลัก • ศูนย์เก็บสินค้า 8101: คลังสินค้าย่อย 1 • ศูนย์เก็บสินค้า 8102: คลังสินค้าย่อย 2

Change View "Assign Purchasing Organization to Plant": Overview				
Assign Purchasing Organization to Plant				
POrg	Description	Plnt	Name 1	Status
PO00	Purchasing Org	IN02	IN02 - Inventory KM01	
PO00	Purchasing Org	PL01	PL01 - Plant KM01	
PO01	Purchasing Dep	FC01	FC01 - Factory	
PO01	Purchasing Dep	IN01	IN01 - Inventory	
PO80	DRM Pruch. Org.	8100	คลังสินค้าหลัก	
PO80	DRM Pruch. Org.	8101	คลังสินค้าย่อย 1	
PO80	DRM Pruch. Org.	8102	คลังสินค้าย่อย 2	

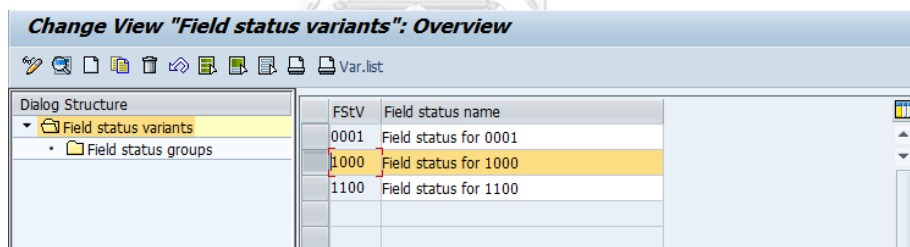
รูปที่ 4- 24: Assign purchasing organization to plant

2) การกำหนดค่าโดยรวมทางบัญชีการเงิน (Financial Accounting Global Settings)

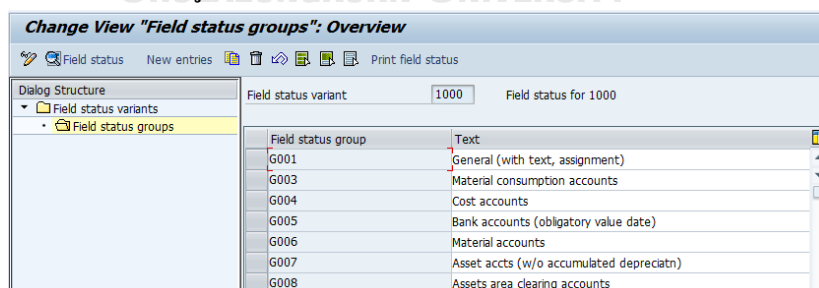
2.1 การกำหนดค่าในบัญชีแยกประเภท (Ledgers)

2.1.1 การกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ (Define Field Status Variants)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ สำหรับการบันทึกบัญชีแต่ละประเภท โดยระบุชุดของฟิลด์ที่ต้องการเปิดหรือปิด เมื่อบันทึกรายการจริง
Transaction Code	OBC4
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fields > Define Field Status Variants
คีย์ที่กำหนด	กำหนดตามค่าตั้งต้นของ SAP โดยกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ 1000: Field status variants



รูปที่ 4- 25: Define Field Status Variants



รูปที่ 4- 26: Define Field Status Groups

รูปที่ 4- 27: Maintain Field Status Group: Overview

Name	Suppress	Required en	Optional en
Group General data			
Assignment number	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Text	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Invoice Reference	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hedging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collective Invoice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reference specification 1/2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reference specification 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inflation Index	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 28: Maintain Field Status Group: General Data

2.1.2 การกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ให้กับรหัสบริษัท (Assign Company Code to Field Status Variants)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ให้เชื่อมโยงกับรหัสบริษัท
Transaction Code	OBC5
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fields > Assign Company Code to Field Status Variants
คีย์ที่กำหนด	กำหนดตามค่าตั้งต้นของ SAP โดยกำหนดค่าชุดการเปิดปิดฟิลด์ 1000: Field status variants ให้รหัสบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd.

Change View "Assign Company Code -> Field Status Variant": Overview			
CoCd	Company Name	City	Fld stat.var.
0001	SAP A.G.	Walldorf	0001
0MB1	IS-B Musterbank Deuschl.	Walldorf	0001
1000	Glass Thai	Bangkok	1000
1100	Knitting Thai Co., Ltd.	Bangkok	1100
8000	Delicious Rice Mill	Chachoengsao	1000
AR01	Country Template AR	Argentinien	0001
ARG1	Country Template AR	Argentinien	0001

รูปที่ 4- 29: Assign Company Code to Field Status Variants

2.1.3 การกำหนดค่ารอบปีบัญชี (Maintain Fiscal Year Variant)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่ารอบปีบัญชี จำนวนงวดการบันทึกบัญชีปกติ และงวดบัญชีพิเศษ สำหรับการปรับปรุงและตรวจสอบบัญชี
Transaction Code	OB29
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fiscal Year and Posting Periods > Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fisc. Year)
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่ารอบปีบัญชี K4: Calendar year, 4 spec. periods มีงวดปีบัญชีปกติตามปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) และงวดบัญชีพิเศษอีก 4 งวด

Change View "Fiscal year variants": Overview

New Entries

Dialog Structure

- Fiscal year variants
 - Periods
 - Period texts
 - Shortened Fiscal Years

FV	Description	Year-dependent	Calendar yr	Number of posting periods	No.of special periods
24	Half periods	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	
C1	1st period (calendar year)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
DL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	366	
K0	Calendar year, 0 spec. period	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	
K1	Cal. Year, 1 Special Period	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	1
K2	Cal. Year, 2 Special Periods	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	2
K3	Cal. Year, 3 Special Periods	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	3
K4	Cal. Year, 4 Special Periods	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	4
R1	Shortened fisc.year Jan-Sep'94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	4
V3	Apr.- March, 4 special periods	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	4
V6	July - June, 4 special periods	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	4
V9	Oct.- Sept., 4 special periods	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	4
WK	Calendar weeks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53	

รูปที่ 4-30: Maintain Fiscal Year Variant

Change View "Period texts": Overview

New Entries

Dialog Structure

- Fiscal year variants
 - Periods
 - Period texts
 - Shortened Fiscal Years

Fi.Year Variant: K4 Cal. Year, 4 Special Periods

No.posting periods: 12 No.special periods: 4

Year-dependent Calendar year

Language	Period	Txt	Text
TH	1	JAN	มกราคม
TH	2	FEB	กุมภาพันธ์
TH	3	MAR	มีนาคม
TH	4	APR	เมษายน
TH	5	MAY	พฤษภาคม
TH	6	JUN	มิถุนายน
TH	7	JUL	กรกฎาคม
TH	8	AUG	สิงหาคม
TH	9	SEP	กันยายน
TH	10	OCT	ตุลาคม
TH	11	NOV	พฤศจิกายน
TH	12	DEC	ธันวาคม
TH	13	SP1	งวดพิเศษ 1
TH	14	SP2	งวดพิเศษ 2
TH	15	SP3	งวดพิเศษ 3
TH	16	SP4	งวดพิเศษ 4

รูปที่ 4-31: Maintain Fiscal Year Variant – Period texts

2.1.4 การกำหนดค่ารอบปีบัญชีให้กับรหัสบริษัท (Assign Company Code to a Fiscal Year Variant)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่ารอบปีบัญชีให้เชื่อมโยงกับรหัสบริษัท
Transaction Code	OB37
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fiscal Year and Posting Periods > Assign Company Code to a Fiscal Year Variant
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่ารอบปีบัญชี K4: Calendar year, 4 spec. periods ให้รหัสบริษัท 5000: ID Technology Co., Ltd.

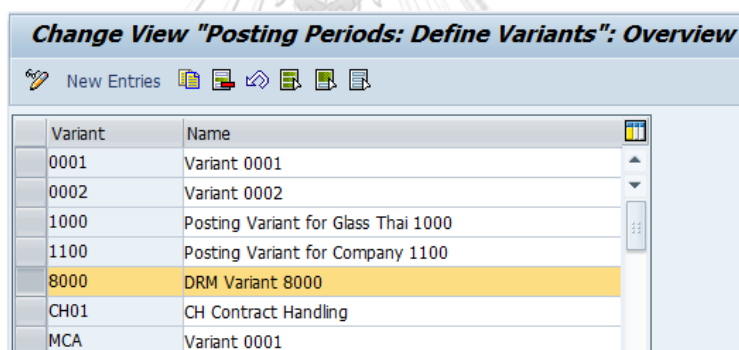
Change View "Assign Comp.Code -> Fiscal Year Variant": Overview

CoCd	Company Name	Fiscal Year Variant	Description
0001	SAP A.G.	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
0MB1	IS-B Musterbank Deutschl.	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
1000	Glass Thai	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
1100	Knitting Thai Co., Ltd.	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
8000	Delicious Rice Mill	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
AR01	Country Template AR	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
ARG1	Country Template AR	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
AT01	Country Template AT	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
AU01	Country Template AU	V6	July - June, 4 special periods
BE01	Country Template BE	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
BR01	Country Template BR	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
CA01	Country Template CA	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
CH01	Country Template CH	K4	Cal. Year, 4 Special Periods
CL01	Country Template CL	K4	Cal. Year, 4 Special Periods

รูปที่ 4- 32: Assign Company Code to a Fiscal Year Variant

2.1.5 การกำหนดค่าชุดการเลือกสำหรับงวดบัญชีที่เปิด (Define Variants for Open Posting Periods)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าชุดการเปิดปิดงวดบัญชี (Variant) ของบริษัท ในการบันทึกรายการบัญชี
Transaction Code	OBBO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fiscal Year and Posting Periods > Posting Periods > Define Variants for Open Posting Periods
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ชุดการเปิดปิดงวดบัญชี (Variant) 8000: DRM Variant 8000

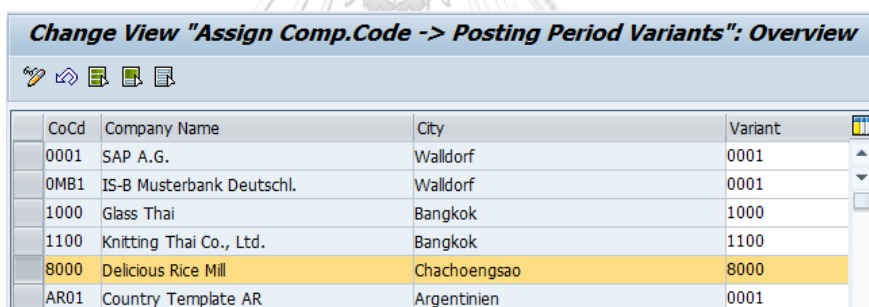


รูปที่ 4- 33: Define Variants for Open Posting Periods

2.1.6 การกำหนดค่าชุดการเลือกสำหรับงวดบัญชีที่เปิดให้กับบริษัท (Assign Variants to Company Code)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าชุดการเปิดปิดงวดบัญชี (Variant) ให้เชื่อมโยงกับบริษัท
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fiscal Year and Posting Periods > Posting Periods > Assign Variants to Company Code
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่า Variant: 8000 ให้กับบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd.

Change View "Assign Comp.Code -> Posting Period Variants": Overview



CoCd	Company Name	City	Variant
0001	SAP A.G.	Walldorf	0001
0MB1	IS-B Musterbank Deut schl.	Walldorf	0001
1000	Glass Thai	Bangkok	1000
1100	Knitting Thai Co., Ltd.	Bangkok	1100
8000	Delicious Rice Mill	Chachoengsao	8000
AR01	Country Template AR	Argentinien	0001

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปที่ 4- 34: Assign Variants to Company Code
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.1.7 การกำหนดค่าช่วงเวลาการเปิดปิดงวดบัญชี (Open and Close Posting Periods)

วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมการเปิดปิดงวดบัญชีของแต่ละ Variant ในการบันทึกรายการบัญชีแต่ละประเภท
Transaction Code	OB52
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Ledgers > Fiscal Year and Posting Periods > Posting Periods > Open and Close Posting Periods
คีย์ที่กำหนด	Variant: 8000 กำหนดเครื่องหมายแยกตามประเภทบัญชีดังนี้ ‘+’ สำหรับบัญชีทุกประเภท ‘A’ (Assets) สำหรับกลุ่มบัญชีสินทรัพย์ ‘D’ (Customer) สำหรับกลุ่มบัญชีลูกหนี้ ‘K’ (Vendor) สำหรับกลุ่มบัญชีเจ้าหนี้ ‘M’ (Material) สำหรับกลุ่มบัญชีวัตถุดิบและสินค้า ‘S’ (General Ledger) สำหรับกลุ่มบัญชีแยกประเภททั่วไป

Change View "Posting Periods: Specify Time Intervals": Overview

New Entries

Var.	A	From acct	To account	From per.1	Year	To period	Year	From per.2	Year	To period	Year	AuGr
8000	+			1	2020	12	2020	13	2020	16	2020	
8000	A		ZZZZZZZZ	1	2020	12	2020	13	2020	16	2020	
8000	D		ZZZZZZZZ	1	2020	12	2020	13	2020	16	2020	
8000	K		ZZZZZZZZ	1	2020	12	2020	13	2020	16	2020	
8000	M		ZZZZZZZZ	1	2020	12	2020	13	2020	16	2020	
8000	S		ZZZZZZZZ	1	2020	12	2020	13	2020	16	2020	

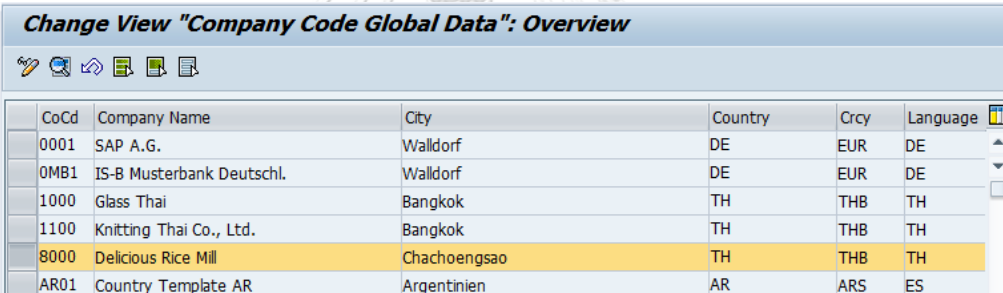
รูปที่ 4- 35: Open and Close Posting Periods

2.2 การกำหนดตัวแปรโดยรวมให้กับรหัสบริษัท (Global Parameters for Company Code)

2.2.1 การกำหนดค่าตัวแปรโดยรวมให้กับบริษัท (Enter Global Parameters)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าตัวแปรโดยรวม และรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท
Transaction Code	OBY6
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Global Parameters for Company Code > Enter Global Parameters
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัส 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd. มีค่า Posting Period Variant: 8000 และค่า VAT Registration No. : TH1234567890

Change View "Company Code Global Data": Overview



CoCd	Company Name	City	Country	Crcy	Language
0001	SAP A.G.	Walldorf	DE	EUR	DE
0MB1	IS-B Musterbank Deutschl.	Walldorf	DE	EUR	DE
1000	Glass Thai	Bangkok	TH	THB	TH
1100	Knitting Thai Co., Ltd.	Bangkok	TH	THB	TH
8000	Delicious Rice Mill	Chachoengsao	TH	THB	TH
AR01	Country Template AR	Argentinien	AR	ARS	ES

รูปที่ 4-36: Enter Global Parameters – Overview

Change View "Company Code Global Data": Details

Additional Data

Company Code: 8000 Delicious Rice Mill Chachoengsao
 Country key: TH Currency: THB Language Key: TH

Accounting organization

Chart of Accts: DRM Country Chart/Accts:
 Company: 8000 FM Area:
 Credit Control Area: Fiscal Year Variant: K4
 Ext. co. code: Global CoCde:
 Company code is productive: VAT Registration No.: TH1234567890

Processing parameters

Document entry screen variant: Business area fin. statements:
 Field status variant: 1000 Propose fiscal year:
 Pstng period variant: 8000 Define default value date:
 Max. exchange rate deviation: % No forex rate diff. when clearing in LC:
 Sample acct rules var.: Tax base is net value:
 Workflow variant: Discount base is net value:
 Inflation Method: Financial Assets Mgmt active:
 Crcty transl. for tax: Purchase acct proc.:
 CoCd -> CO Area: JV Accounting Active:
 Cost of sales accounting actv.: Hedge request active:
 Negative Postings Permitted Enable amount split:
 Activate CM Tax Reporting Date Active:

รูปที่ 4- 37: Enter Global Parameters - Details

2.3 เอกสาร (Document)

2.3.1 การกำหนดประเภทเอกสาร (Define Document Types for Entry View)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดประเภทเอกสารที่จะเกิดขึ้นจากการบันทึกรายการต่างๆ
Transaction Code	OBA7
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Document > Document Types > Define Document Types for Entry View
คีย์ที่กำหนด	กำหนดตามค่าตั้งต้นของ SAP

Change View "Document Types": Overview

New Entries

Type	Description
KA	Vendor Document
KG	Vendor Credit Memo
KL	Invoice Verification
KN	Net Vendors
KP	Account Maintenance
KR	Vendor Invoice
KZ	Vendor Payment
M1	MCA Journal
M2	FX Swap
M3	P&L Lock
M4	P&L Close
M5	P&L Transformation
M6	FX Valuation
M7	MAR & Restatement
M8	IFX Correction
M9	Reversal
MD	Data Load
ML	ML Settlement
PR	Price Change
RA	Sub.Cred.Memo Stimt
RB	Reserve for Bad Debt
RE	Invoice - Gross
RN	Invoice - Net

រូបភាព 4- 38: Define Document Types for Entry View

Change View "Document Types": Details

New Entries

Document Type: KA Vendor Document

Properties

Number range: 53 Number range information

Reverse DocumentType: KA

Authorization Group:

Account types allowed

- Assets
- Customer
- Vendor
- Material
- G/L account

Special usage

Btch input only

Control data

- Net document type
- Cust/vend check
- Negative Postings Permitted
- Inter-company postgts
- Enter trading partner

Default values

Ex.rate type for forgn crncy docs:

Required during document entry

- Reference number
- Document header text

Joint venture

Debit Rec.Indic:

Rec.Ind. Credit:

រូបភាព 4- 39: Maintain Document Types Details

2.3.2 การกำหนดค่าช่วงของเลขที่เอกสาร (Define Document Number Ranges for Entry View)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าช่วงของเลขที่เอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการ
Transaction Code	FBN1
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Document > Document Number Ranges > Document in Entry View > Define Document Number Ranges for Entry View
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd. มีช่วงเลขที่เอกสารโดย กำหนดปี (Year): 2020 สำหรับเอกสารที่ต้องการใช้เลขที่โดยระบุปี (กำหนดปี (Year): 9999 สำหรับเอกสารที่ต้องการใช้เลขที่โดยไม่ระบุปี)

Interval Maintenance: Number Range Object Accounting document, Subobje						
No	Year	From No.	To Number	NR Status	Ext	
15	2020	2080000001	2089999999	0	<input type="checkbox"/>	
48	2020	2006000001	2006999999	0	<input type="checkbox"/>	
49	2020	2004000001	2004999999	2004000001	<input type="checkbox"/>	
50	2020	2003000001	2003999999	2003000004	<input type="checkbox"/>	
51	2020	2060000001	2069999999	2060000003	<input type="checkbox"/>	
52	2020	2070000001	2079999999	0	<input type="checkbox"/>	
53	2020	2050000001	2059999999	0	<input type="checkbox"/>	
71	2020	2090000001	2099999999	0	<input type="checkbox"/>	

รูปที่ 4- 40: Define Document Number Ranges for Entry View

2.3.3 การกำหนดค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (Define Tolerance Groups for Employees)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าของจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถบันทึกรายการ และจำนวนเงินสูงสุดสำหรับผลต่างของการชำระเงินที่ยอมรับได้
Transaction Code	OBA4
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Document > Tolerance Groups > Define Tolerance Groups for Employees
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd. มีจำนวนเงินสูงสุดในการบันทึกต่อเอกสาร 9,999,999,999.00 จำนวนเงินสูงสุดในการบันทึกต่อรายการ 9,999,999.00 และ จำนวนผลต่างการชำระเงิน 1.00

Change View "FI Tolerance Groups For Users": Details

New Entries

Group:

Company code: 8000 Delicious Rice Mill Chachoengsao

Currency: THB

Upper limits for posting procedures

Amount per document: 9,999,999,999.00

Amount per open item account item: 9,999,999.00

Cash discount per line item: %

Permitted payment differences

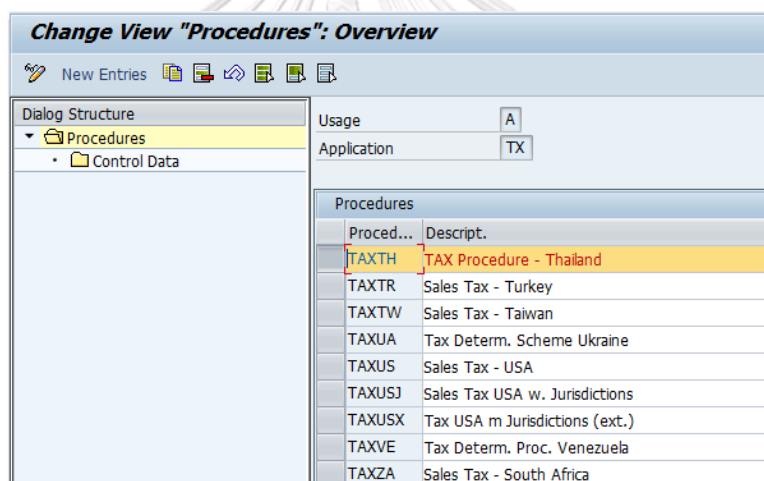
	Amount	Percent	Cash discnt adj.to
Revenue	1.00	1.0 %	
Expense	1.00	1.0 %	

รูปที่ 4- 41: Define Tolerance Groups for Employees

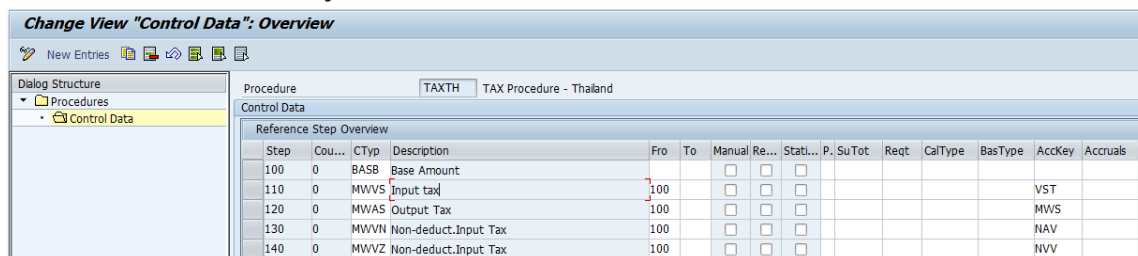
2.4 ภาษีซื้อ (Tax on Purchases)

2.4.1 การตรวจสอบค่าการคำนวณภาษี (Check Calculation Procedure)

วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบการระบุค่าการคำนวณภาษีที่ต้องการ
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Tax on Sales/Purchases > Basic Settings > Check Calculation Procedure
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่า Procedures เป็น TAXTH: Tax Procedure for Thailand



รูปที่ 4- 42: Check Calculation Procedure

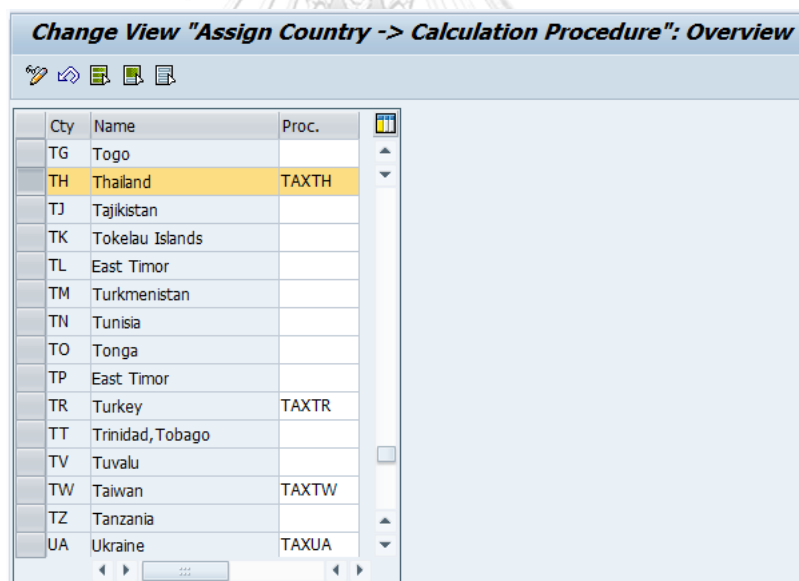


รูปที่ 4- 43: Maintain Control Data Overview

2.4.2 การกำหนดค่าการคำนวณภาษีให้กับประเทศ (Assign Country to Calculation Procedure)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าการคำนวณภาษีให้เชื่อมโยงกับรหัสประเทศ
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Tax on Sales/Purchases > Basic Settings > Assign Country to Calculation Procedure
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสประเทศ TH มีค่าการคำนวณภาษีเป็น TAXTH

Change View "Assign Country -> Calculation Procedure": Overview



Cty	Name	Proc.
TG	Togo	
TH	Thailand	TAXTH
TJ	Tajikistan	
TK	Tokelau Islands	
TL	East Timor	
TM	Turkmenistan	
TN	Tunisia	
TO	Tonga	
TP	East Timor	
TR	Turkey	TAXTR
TT	Trinidad, Tobago	
TV	Tuvalu	
TW	Taiwan	TAXTW
TZ	Tanzania	
UA	Ukraine	TAXUA

รูปที่ 4- 44: Assign Country to Calculation Procedure

2.4.3 การกำหนดรหัสภาษีซื้อ (Define Tax Codes for Purchases)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดและปรับปรุงรหัสภาษีซื้อสำหรับประเทศ
Transaction Code	FTXP
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Tax on Sales/Purchases > Calculation > Define Tax Codes for Sales and Purchases
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสประเทศ TH มีรหัสภาษีซื้อ V7: Purchase Tax Rate 7%

Maintain Tax Code: Tax Rates

Properties Tax accounts Deactivate line

Country Key Thailand
 Tax Code Purchase tax rate 7%
 Procedure
 Tax type Input tax

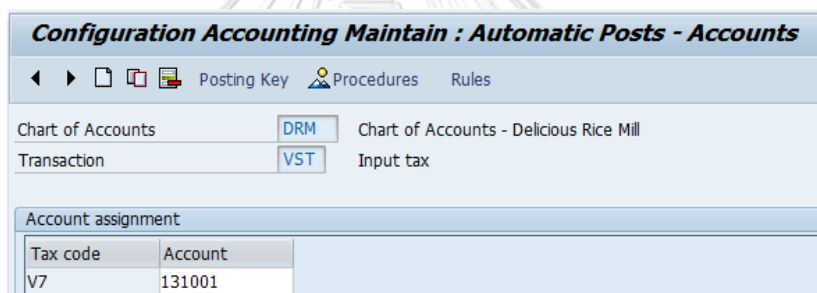
Percentage rates

Tax Type	Acct Key	Tax Percent. Rate	Level	From Lvl	Cond. Type
Base Amount			100	0	BASB
Input tax	VST	7.000	110	100	MWVS
Output Tax	MW...		120	100	MWAS
Non-deduct.Input Tax	NAV		130	100	MWV...
Non-deduct.Input Tax	NVV		140	100	MWVZ

รูปที่ 4-45: Define Tax Codes for Purchases

2.4.4 การกำหนดบัญชีภาษีซื้อ (Define Tax Accounts)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดรหัสบัญชีภาษีให้กับรหัสภาษีซื้อของบริษัท
Transaction Code	OB40
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Tax on Sales/Purchases > Posting > Define Tax Accounts
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสภาษีซื้อ VST: Input Tax ของผังบัญชี ID มีรหัสบัญชีคือ 131001: ภาษีซื้อ (โดยต้องไปสร้างรหัสบัญชีก่อนตามข้อ 3.1.6)



รูปที่ 4- 46: Define Tax Accounts
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CHULALONGKORN UNIVERSITY

3) การกำหนดค่าระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Accounting)

3.1 การกำหนดค่าข้อมูลหลัก (Master Data)

3.1.1 การกำหนดค่าผังบัญชี (Edit Chart of Accounts List)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าผังบัญชีให้บริษัท
Transaction Code	OB13
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > General Ledger Accounting (New) > Master Data > G/L Accounts > Preparations > Edit Chart of Accounts List
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่าผังบัญชี DRM: Chart of Accounts – Delicious Rice Mill และมีความยาวของรหัสบัญชี 6 หลัก

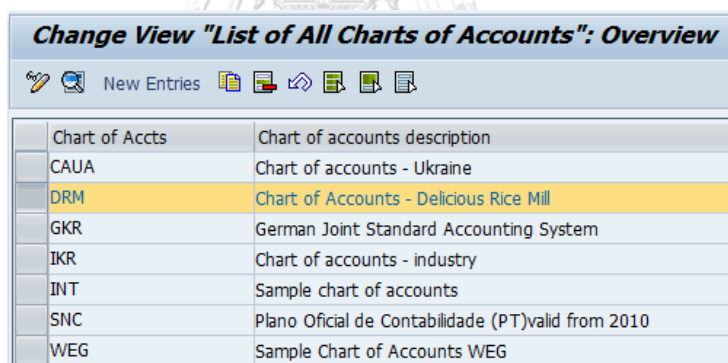


Chart of Accts	Chart of accounts description
CAUA	Chart of accounts - Ukraine
DRM	Chart of Accounts - Delicious Rice Mill
GKR	German Joint Standard Accounting System
IKR	Chart of accounts - industry
INT	Sample chart of accounts
SNC	Plano Oficial de Contabilidade (PT)valid from 2010
WEG	Sample Chart of Accounts WEG

รูปที่ 4- 47: Edit Chart of Accounts List

Change View "List of All Charts of Accounts": Details

New Entries

Chart of Accts: DRM
Description: Chart of Accounts - Delicious Rice Mill

General specifications
Maint. language: English
Length of G/L account number: 6

Integration
Controlling integration: Manual creation of cost elements

Consolidation
Group Chart of Accts:

Status
 Blocked

รูปที่ 4- 48: Edit Chart of Accounts List - Details

3.1.2 การกำหนดค่ารหัสบริษัทให้กับผังบัญชี (Assign Company Code to Chart of Accounts)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่ารหัสบริษัทให้เชื่อมโยงกับผังบัญชี
Transaction Code	OB62
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting > General Ledger Accounting > G/L Accounts > Master Data > Preparations > Assign Company Code to Chart of Accounts
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd. มีรหัสผังบัญชี DRM: Chart of Accounts - Delicious Rice Mill

Change View "Assign Company Code -> Chart Of Accounts": Overview

CoCd	Company Name	City	Chrt/Accts	Cty ch/act
0001	SAP A.G.	Walldorf	INT	
0MB1	IS-B Musterbank Deut schl.	Walldorf	0MB1	
1000	Glass Thai	Bangkok	CATH	
1100	Knitting Thai Co., Ltd.	Bangkok	CATH	
8000	Delicious Rice Mill	Chachoengsao	DRM	
AR01	Country Template AR	Argentinien	INT	

รูปที่ 4- 49: Assign Company Code to Chart of Accounts

3.1.3 การกำหนดค่าหมวดบัญชี (Define Account Group)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าหมวดบัญชี และช่วงรหัสบัญชีในแต่ละหมวด
Transaction Code	OBD4
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > General Ledger Accounting (New) > Master Data > G/L Accounts > Preparations > Define Account Group
คีย์ที่กำหนด	กำหนดรหัสผังบัญชี DRM: Chart of Accounts – Delicious Rice Mill มี 5 หมวดบัญชี คือ AS กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ CASH กลุ่มบัญชีเงินสดและเงินฝาก GL กลุ่มบัญชีทั่วไป MAT กลุ่มบัญชีสินค้าคงเหลือ PL กลุ่มบัญชีกำไรขาดทุน

จฬวฉงกรรณัฒนฬวฬทฬยฬลัฒ

Change View "G/L Account Groups": Overview				
Field status New entries				
Chrt/Accts	Acct Group	Name	From acct	To account
DRM	AS	กลุ่มบัญชีสินทรัพย์		999999
DRM	CASH	กลุ่มบัญชีเงินสดและเงินฝาก		999999
DRM	GL	กลุ่มบัญชีทั่วไป		999999
DRM	MAT	กลุ่มบัญชีสินค้าคงเหลือ		999999
DRM	PL	กลุ่มบัญชีกำไรขาดทุน		999999

รูปที่ 4- 50: Define Account Group

3.1.4 การกำหนดบัญชีกำไรสะสม (Define Retained Earnings Account)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดรหัสบัญชีกำไรสะสมให้กับบริษัท
Transaction Code	OB53
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > General Ledger Accounting (New) > Master Data > G/L Accounts > Preparations > Define Retained Earnings Account
คีย์ที่กำหนด	กำหนดรหัสผังบัญชี DRM: Chart of Accounts – Delicious Rice Mill ที่ Transaction BIL: Balance carried forward รหัสบัญชี 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม (โดยต้องไปสร้างรหัสบัญชีก่อนตามข้อ 3.1.6)

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Accounts

Posting Key

Chart of Accounts: DRM Chart of Accounts - Delicious Rice Mill

Transaction: BIL Balance carried forward

Account assignment

P&L statmt ac...	Account
X	310001

รูปที่ 4- 51: Define Retained Earnings Account

3.1.5 การกำหนดเวอร์ชันงบการเงิน (Define Financial Statement Versions)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดเวอร์ชันงบการเงินให้บริษัท
Transaction Code	OB58

Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > General Ledger Accounting (New) > Master Data > G/L Accounts > Define Financial Statement Versions
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ Financial Statement Version: DRM เป็นงบการเงิน Delicious Rice Mill Co., Ltd.

รูปที่ 4- 52: Define Financial Statement Versions

3.1.6 การสร้างรหัสบัญชี (Edit G/L Account Centrally)

วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างรหัสบัญชี และกำหนดกลุ่มของบัญชี (งบดุลหรืองบกำไรขาดทุน)
Transaction Code	FS00
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > General Ledger Accounting (New) > Master Data > G/L Accounts > G/ L Account Creation and Processing > Edit G/ L Account (Individual Processing) > Edit G/L Account Centrally
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ G/L Account: 100001: เงินสด 110001: วัตถุดิบ

	131001: ภาษีซื้อ
	200001: เจ้าหนี้การค้า
	210001: เจ้าหนี้ตั้งพัก
	310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม
	510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก

Display G/L Account Centrally

100001 เงินสด
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Control in chart of accounts
Account Group: กลุ่มบัญชีเงินสดและเงินฝาก
 P&L statement acct
 Balance Sheet Account

Description
Short Text: เงินสด
G/L Acct Long Text: เงินสด

รูปที่ 4- 53: Edit G/L Account 100001: เงินสด – Type/Description

Display G/L Account Centrally

100001 เงินสด
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Account control in company code
Account currency: THB Thailand Baht
 Only balances in local crcy

รูปที่ 4- 54: Edit G/L Account 100001: เงินสด – Control Data

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account: 100001 เงินสด
 Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Buttons: With Template

Tab: Create/bank/interest

Control of document creation in company code

Field status group: G007 Asset accts (w/o accumulated depreciatn)

Post automatically only
 Supplement auto. postings
 Recon. acct ready for input

รูปที่ 4- 55: Edit G/L Account 100001: เงินสด – Create/Bank/Interest

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account: 110001 วัสดุคืบ
 Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Buttons: With Template

Tab: Create/bank/interest

Control in chart of accounts

Account Group: กลุ่มบัญชีสินทรัพย์

P&L statement acct
 Balance Sheet Account

Description

Short Text: วัสดุคืบ
 G/L Acct Long Text: วัสดุคืบ

รูปที่ 4- 56: Edit G/L Account 110001: วัสดุคืบ – Type/Description

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account: 110001 วัสดุคืบ
 Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Buttons: With Template

Tab: Control Data

Account control in company code

Account currency: THB Thailand Baht

Only balances in local crcy

Exchange rate difference key:

Valuation group:

Tax category:

รูปที่ 4- 57: Edit G/L Account 110001: วัสดุคืบ – Control Data

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 110001 วัตถุดิบ
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control of document creation in company code

Field status group G006 Material accounts

Post automatically only
 Supplement auto. postings
 Recon. acct ready for input

รูปที่ 4- 58: Edit G/L Account 110001: วัตถุดิบ – Create/Bank/Interest

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 131001 ภาษีซื้อ
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control in chart of accounts

Account Group กลุ่มบัญชีสินทรัพย์

P&L statement acct
 Balance Sheet Account

Description

Short Text ภาษีซื้อ
G/L Acct Long Text ภาษีซื้อ

รูปที่ 4- 59: Edit G/L Account 131001: ภาษีซื้อ – Type/Description

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 131001 ภาษีซื้อ
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Account control in company code

Account currency THB Thailand Baht

Only balances in local crcy

Exchange rate difference key

Valuation group

Tax category

Posting without tax allowed

Recon. account for acct type

Alternative Account No.

Acct managed in ext. system

Inflation key

Tolerance group

Account Management in Company Code

Open Item Management
 Line item display

Sort key 001 Posting date

Authorization Group

Accounting clerk

รูปที่ 4- 60: Edit G/L Account 131001: ภาษีซื้อ – Control Data

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 131001 ภาษีซื้อ
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data **Create/bank/interest** Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control of document creation in company code

Field status group G001 General (with text, assignment)

Post automatically only
 Supplement auto. postings
 Recon. acct ready for input

รูปที่ 4- 61: Edit G/L Account 131001: ภาษีซื้อ – Create/Bank/Interest

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 200001 เจ้าหนี้การค้า
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description **Control Data** Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control in chart of accounts

Account Group กลุ่มบัญชีทั่วไป

P&L statement acct
 Balance Sheet Account

Description

Short Text เจ้าหนี้การค้า
G/L Acct Long Text เจ้าหนี้การค้า

รูปที่ 4- 62: Edit G/L Account 200001: เจ้าหนี้การค้า – Type/Description

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 200001 เจ้าหนี้การค้า
Company Code 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data **Create/bank/interest** Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Account control in company code

Account currency THB Thailand Baht

Only balances in local crcy

Exchange rate difference key

Valuation group

Tax category

Posting without tax allowed

Recon. account for acct type Vendors

Alternative Account No.

Acct managed in ext. system

Inflation key

Tolerance group

รูปที่ 4- 63: Edit G/L Account 200001: เจ้าหนี้การค้า – Control Data

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account: 200001 เจ้าหน้การค้
 Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control of document: creation in company code
 Field status group: G001 General (with text, assignment)

รูปที่ 4- 64: Edit G/L Account 200001: เจ้าหน้การค้ – Create/Bank/Interest

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account: 210001 เจ้าหน้ดั่งพัก
 Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control in chart of accounts
 Account Group: กลุ่มบัญชีสินทรัพย์
 P&L statement acct
 Balance Sheet Account

Description
 Short Text: เจ้าหน้ดั่งพัก
 G/L Acct Long Text: เจ้าหน้ดั่งพัก

รูปที่ 4- 65: Edit G/L Account 210001: เจ้าหน้ดั่งพัก – Type/Description

Display G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

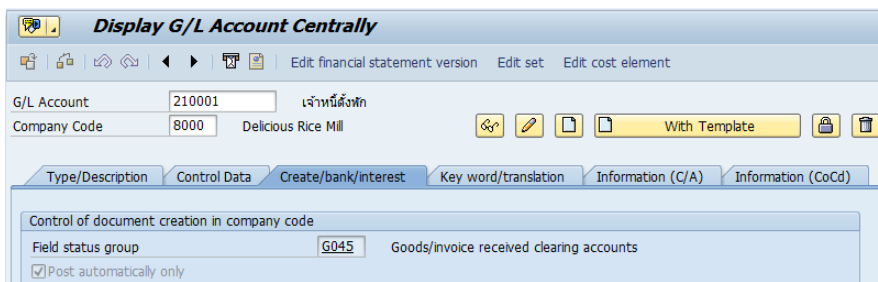
G/L Account: 210001 เจ้าหน้ดั่งพัก
 Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

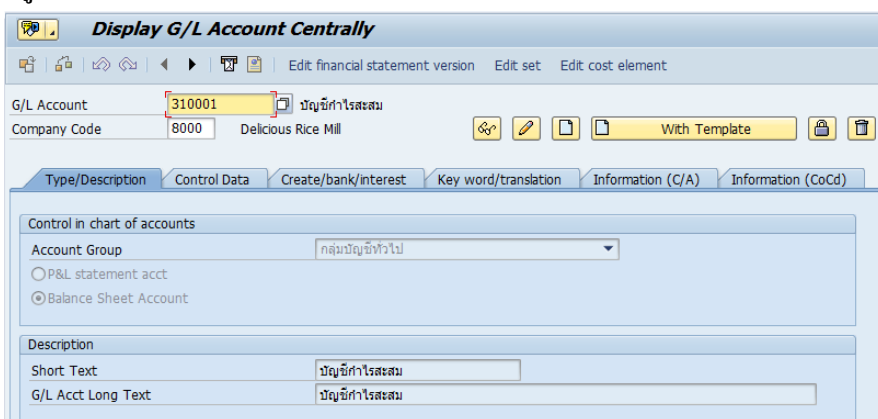
Account control in company code
 Account currency: THB Thailand Baht
 Only balances in local crcy
 Exchange rate difference key:
 Valuation group:
 Tax category: * All tax types allowed
 Posting without tax allowed
 Recon. account for acct type:
 Alternative Account No.:
 Acct managed in ext. system
 Inflation key:
 Tolerance group:

Account Management in Company Code
 Open Item Management
 Line item display
 Sort key: 014 Purchase order
 Authorization Group:
 Accounting clerk:

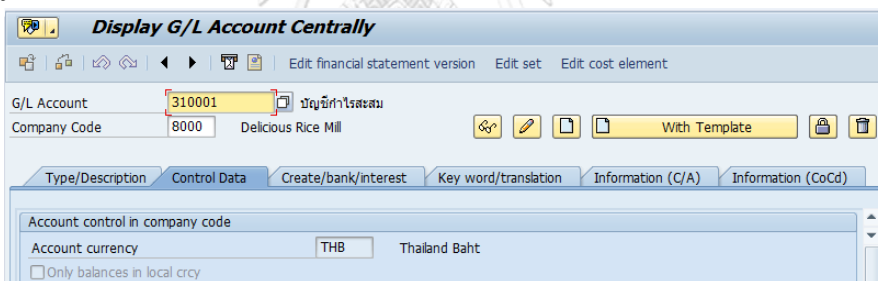
รูปที่ 4- 66: Edit G/L Account 210001: เจ้าหน้ดั่งพัก – Control Data



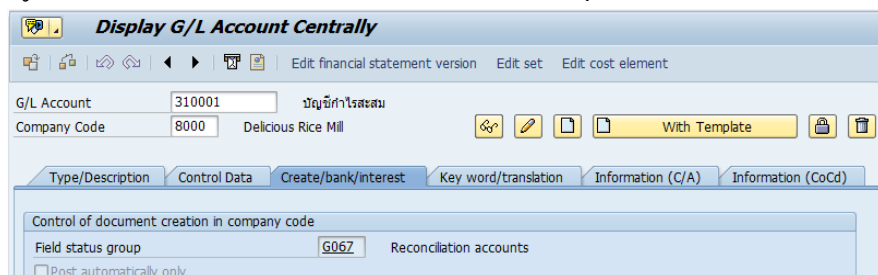
รูปที่ 4- 67: Edit G/L Account 210001: เจ้าหนี้ตั้งพัก – Create/Bank/Interest



รูปที่ 4- 68: Edit G/L Account 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม – Type/Description



รูปที่ 4- 69: Edit G/L Account 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม – Control Data



รูปที่ 4- 70: Edit G/L Account 310001: กำไร(ขาดทุน)สะสม – Create/Bank/Interest

Display G/L Account Centrally

G/L Account: 510001 ผลต่างจากนับสต็อก
Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Control in chart of accounts
Account Group: กลุ่มบัญชีกำไรขาดทุน
 P&L statement acct
 Balance Sheet Account

Description
Short Text: ผลต่างจากนับสต็อก
G/L Acct Long Text: ผลต่างจากนับสต็อก

รูปที่ 4- 71: Edit G/L Account 510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก – Type/Description

Display G/L Account Centrally

G/L Account: 510001 ผลต่างจากนับสต็อก
Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Account control in company code
Account currency: THB Thailand Baht
 Only balances in local crcy
Exchange rate difference key:
Valuation group:
Tax category:
 Posting without tax allowed
Recon. account for acct type:
Alternative Account No.:
 Acct managed in ext. system
Inflation key:
Tolerance group:

รูปที่ 4- 72: Edit G/L Account 510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก – Control Data

Display G/L Account Centrally

G/L Account: 510001 ผลต่างจากนับสต็อก
Company Code: 8000 Delicious Rice Mill

Control of document creation in company code
Field status group: G004 Cost accounts
 Post automatically only
 Supplement auto. postings
 Recon. acct ready for input

รูปที่ 4- 73: Edit G/L Account 510001: ผลต่างจากการตรวจนับสต็อก – Create/Bank/Interest

4) การกำหนดค่าของระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

4.1 การกำหนดค่าบัญชีเจ้าหนี้ (Vendor Accounts)

4.1.1 การกำหนดหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย (Define Account Groups with Screen Layout (Vendors))

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย (เจ้าหนี้) ของบริษัท
Transaction Code	OBD3
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable and Accounts Payable > Vendor Accounts > Master Data > Preparations for Creating Vendor Master Data > Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ Account Group เป็น VRTH: Vendor Raw TH

Change View "Vendor Account Groups": Details

Edit field status New entries BC Set: Field Value Origin

Account group VRTH

General data

Name Vendor Raw TH

One-time account

Field status

General data

Company code data

Purchasing data

รูปที่ 4- 74: Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)

4.1.2 การกำหนดช่วงเลขที่สำหรับบัญชีผู้ขาย (Create Number Ranges for Vendor Accounts)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดช่วงเลขที่สำหรับบัญชีผู้ขาย (เจ้าหนี้) ของบริษัท
Transaction Code	XKN1
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable and Accounts Payable > Vendor Accounts > Master Data > Preparations for Creating Vendor Master Data > Create Number Ranges for Vendor Accounts
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ 80 มีช่วงเลขที่ 8100001 - 8999999

Maintain Intervals: Vendor				
No	From No.	To Number	NR Status	Ext
21	0002100001	0002199999	0	<input type="checkbox"/>
22	0002200001	0002299999	2200005	<input type="checkbox"/>
23	0002300001	0002399999	2300005	<input type="checkbox"/>
61	0006100001	0006199999	0	<input type="checkbox"/>
80	0008100001	0008999999	8100005	<input type="checkbox"/>

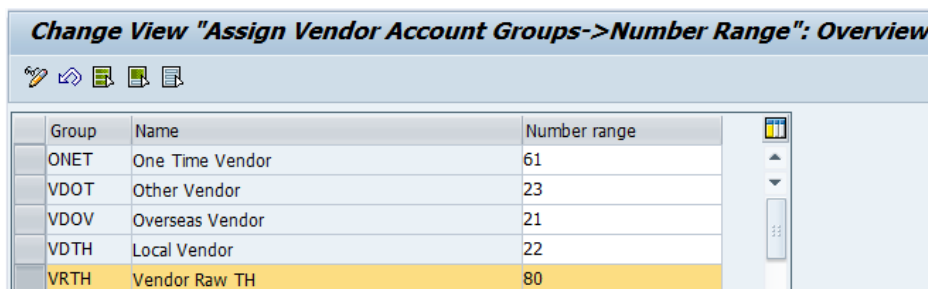
รูปที่ 4- 75: Create Number Ranges for Vendor Accounts

4.1.3 การกำหนดช่วงเลขที่ของบัญชีผู้ขายให้กับหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย (Assign Number Ranges to Vendor Account Groups)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดช่วงเลขที่ของบัญชีผู้ขายให้เชื่อมโยงกับหมวดหมู่บัญชีผู้ขาย
Transaction Code	OBAS
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable and Accounts Payable > Vendor Accounts > Master Data > Preparations for Creating Vendor Master Data > Assign Number Ranges to Vendor Account Groups

คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ VRTH Group: Vendor Raw TH มี Number range: 80
--------------	--

Change View "Assign Vendor Account Groups->Number Range": Overview



Group	Name	Number range
ONET	One Time Vendor	61
VDOT	Other Vendor	23
VDOV	Overseas Vendor	21
VDTH	Local Vendor	22
VRTH	Vendor Raw TH	80

รูปที่ 4- 76: Assign Number Ranges to Vendor Account Groups

4.2 การกำหนดค่ารายการบัญชีทางธุรกิจ (Business Transactions)

4.2.1 การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน (Maintain Terms of Payment)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท
Transaction Code	OBB8
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Incoming Invoices/Credit Memos > Maintain Terms of Payment
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้มีเงื่อนไขเป็น CT30: Credit Term 30 Days (ชำระเงินภายใน 30 วัน) และ CT60: Credit Term 60 Days (ชำระเงินภายใน 60 วัน)

Change View "Terms of Payment": Overview

New Entries

PayT: CT30 Sales text: Credit Term 30 Days
 Day limit: Explanations: within 30 days Due net

CT60 Credit Term 6 Days
 Day limit: Credit Term 6 Days

រូបភាព 4- 77: Maintain Terms of Payment

Change View "Terms of Payment": Details

New Entries

Payt Terms: CT30 Sales text: Credit Term 30 Days
 Day limit: Own explanation:

Account type: Customer, Vendor

Baseline date calculation: Fixed day , Additional months

Pmnt block/pmnt method default: Block key , Payment Method

Default for baseline date: No default, Posting date, Document date, Entry date

Payment terms: Installment payment, Rec. Entries: Supplement fm Master

Term	Percentage	No. of days	/	Fixed date	Additional months
1.	<input type="text"/> %	<input type="text" value="30"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/> %	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/> %	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Explanations: within 30 days Due net

រូបភាព 4- 78: Maintain Terms of Payment - Details

4.2.2 การกำหนด Vendor Tolerances (Define Vendor Tolerances)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าของจำนวนผลต่างสูงสุดในการชำระเงินให้กับผู้ขายที่สามารถยอมให้บันทึกรายการอัตโนมัติได้
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Manual Outgoing Payments > Define Tolerances (Vendors)
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้รหัสบริษัท 8000: Delicious Rice Mill Co., Ltd. มีจำนวนผลต่างการชำระเงินให้ผู้ขายขั้นต่ำ 1.00

Change View "Customer/Vendor Tolerances": Details

New Entries

Company Code: 8000 Delicious Rice Mill Chachoengsao
 Currency: THB
 Tolerance group:

Specifications for Clearing Transactions

Grace days due date: Cash Discount Terms Displayed:
 Arrears Base Date:

Permitted Payment Differences

	Amount	Percent	Adjust Discount By
Gain	1.00	99.0 %	<input type="text"/>
Loss	1.00	99.0 %	<input type="text"/>

รูปที่ 4- 79: Define Tolerances (Vendors)

5) การกำหนดค่าทั่วไปทางโลจิสติกส์ (Logistics - General)

5.1 การกำหนดค่าข้อมูลหลักสินค้า (Material Master)

5.1.1 การกำหนดภาคอุตสาหกรรม (Define Industry Sectors)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าภาคอุตสาหกรรม
Transaction Code	OMS3

Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Logistic – General > Material Master > Field Selection > Define Industry Sectors and Industry-Sector-Specific Field Selection
คีย์ที่กำหนด	กำหนดค่า Industry Sector: R (Rice industry) Field Reference: A

Change View "Industry Sectors": Overview

New Entries

Industry sector	Industry description	Field reference
1	Retail	A
A	Plant engin./construction	A
C	Chemical industry	C
K	Knitted fabric clothes	K
M	Mechanical engineering	M
P	Pharmaceuticals	P
R	Rice industry	A

รูปที่ 4- 80: Define Industry Sectors

5.1.2 การกำหนดรหัสบริษัทสำหรับการจัดการวัตถุดิบ (Maintain Company Codes for Materials Management)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดรอบ (Period) การทำรายการในการจัดการวัตถุดิบของบริษัท
Transaction Code	OMSY
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Logistic – General > Material Master > Basic Settings > Maintain Company Codes for Materials Management
คีย์ที่กำหนด	กำหนดปี (Year): 2020

Change View "Materials Management View on Company Codes": Overview

CoCd	Company Name	Year	Pe	FYr	MP	FYr	LM	ABp	DBp
0001	SAP A.G.	1998	3	1998	2	1997	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OMB1	IS-B Musterbank Deutschl.				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1000	Glass Thai				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1100	Knitting Thai Co., Ltd.	2013	8	2013	7	2012	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8000	Delicious Rice Mill	2020	3	2020	2	2019	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AR01	Country Template AR	1995	7	1995	6	1994	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARG1	Country Template AR				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AT01	Country Template AT				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AU01	Country Template AU				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BE01	Country Template BE				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BR01	Country Template BR				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CA01	Country Template CA				0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 81: Maintain Company Codes for Materials Management

5.1.3 การกำหนดประเภทสินค้า (Define Attributes of Material Types)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดประเภทสินค้าของบริษัท
Transaction Code	OMS2
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Logistic – General > Material Master > Basic Settings > Material Types > Define Attributes of Material Types
คีย์ที่กำหนด	กำหนดประเภทสินค้า (Material Type) คือ DRM1: Raw Material DRM2: Finished Goods

Change View "Material types": Details

New Entries

Material Type: DRM1 Raw Material

General data

Field reference: ROH X-plant matl status:
 SRef: material type: DRM1 Item category group:
 Authorization group: With Qty Structure:
 External no. assignment w/o check Initial Status

Special material types

Material is configurable
 Material f. process
 Pipeline mandatory
 Manufacturer part

User departments

- Status description
- Work scheduling
- Accounting
- Classification
- MRP
- Purchasing
- Production resources/tools
- Costing
- Basic data
- Storage
- Forecasting

Internal/external purchase orders

Ext. Purchase Orders: 2
 Int. purchase orders: 2

Classification

Class type:
 Class:

Valuation

Price Control: Moving average price/periodic unit price
 Acct cat. reference: 0001 Price ctrl mandatory

Quantity/value updating

Quantity updating: In all valuation areas In no valuation area By valuation area
 Value updating: In all valuation areas In no valuation area By valuation area

Retail-specific fields

Material type ID: General material type
 Time till deleted:
 Display material Print price

รูปที่ 4- 82: Define Attributes of Material Type Details – DRM1



Change View "Material types": Details

Material Type: DRM2 Finished Goods

General data

Field reference: ROH X-plant matl status:
 SRef: material type: DRM2 Item category group:
 Authorization group: With Qty Structure:
 External no. assignment w/o check Initial Status

Special material types

Material is configurable
 Material f. process
 Pipeline mandatory
 Manufacturer part

Internal/external purchase orders

Ext. Purchase Orders: 2
 Int. purchase orders: 2

Classification

Class type:
 Class:

Valuation

Price Control: Moving average price/periodic unit price
 Acct. cat. reference: 0009 Price ctrl mandatory

Quantity/value updating

Quantity updating: In all valuation areas
 In no valuation area
 By valuation area

Value updating: In all valuation areas
 In no valuation area
 By valuation area

Retail-specific fields

Material type ID: General material type
 Time till deleted:
 Display material Print price

รูปที่ 4- 83: Define Attributes of Material Type Details – DRM1

Change View "Quantity/value updating": Overview

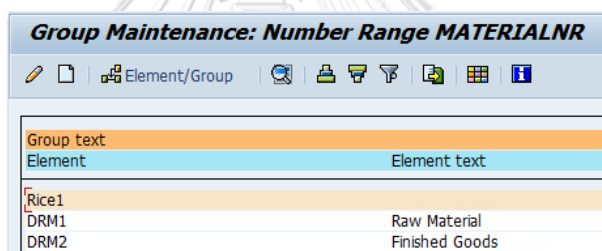
Quantity/value updating

Val. ...	Matl...	Qty updating	Value Update	Pipe.mand.	PipeAllowd
0001	DRM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8100	DRM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8101	DRM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8102	DRM1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FC01	DRM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG01	DRM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN01	DRM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN02	DRM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PL01	DRM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 84: Define Quantity/value updating – Overview

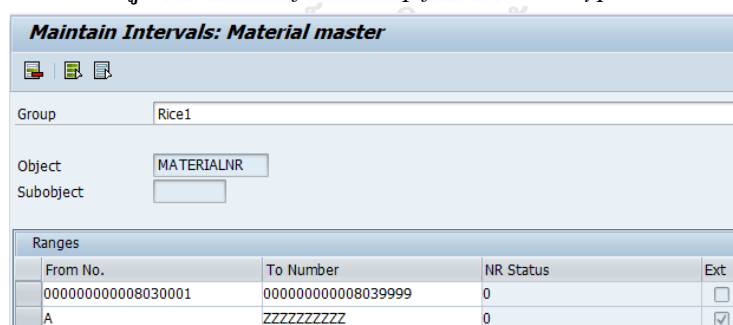
5.1.4 การกำหนดช่วงเลขที่ของข้อมูลหลักสินค้า (Define Number Ranges for Each Material Type)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดช่วงเลขที่ของข้อมูลหลักสินค้าตามประเภทของสินค้า
Transaction Code	MMNR
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Logistic – General > Material Master > Basic Settings > Material Types > Define Number Ranges for Each Material Type
คีย์ที่กำหนด	กำหนด Group: Rice1 ให้ประเภทสินค้า DRM1: Raw Material และ DRM2 แล้วไปกำหนดช่วงของรหัสสินค้าให้ Group Rice1



Group Maintenance: Number Range MATERIALNR	
Group text	Element text
Rice1	
DRM1	Raw Material
DRM2	Finished Goods

รูปที่ 4- 85: Define Group for Material Type



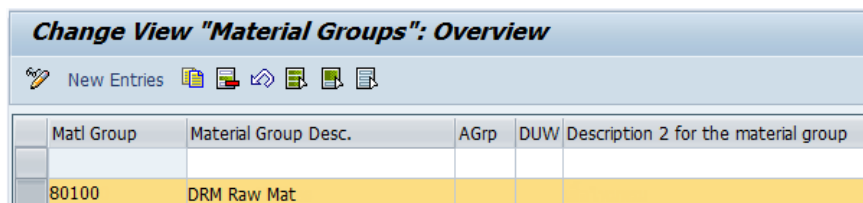
Maintain Intervals: Material master			
Group			
Rice1			
Object			
MATERIALNR			
Subobject			
Ranges			
From No.	To Number	NR Status	Ext
00000000008030001	00000000008039999	0	<input type="checkbox"/>
A	ZZZZZZZZZ	0	<input checked="" type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 86: Define Number Ranges for Group

5.1.5 การกำหนดหมวดหมู่ของสินค้า (Define Material Groups)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดหมวดหมู่ของสินค้าของบริษัท
Transaction Code	OMSF

Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Logistic – General > Material Master > Settings for Key Fields > Define Material Groups
คีย์ที่กำหนด	กำหนด Material Groups 80100: DRM Raw Mat



Change View "Material Groups": Overview				
New Entries				
Matl Group	Material Group Desc.	AGrp	DUW	Description 2 for the material group
80100	DRM Raw Mat			

รูปที่ 4- 87: Define Material Groups

5.1.6 การกำหนดค่าการควบคุม Field Selection บนหน้าจอ (Maintain Field Selection for Data Screens)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าการควบคุม Field Selection บนหน้าจอข้อมูล
Transaction Code	OMS9
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Logistic – General > Material Master > Field Selection > Maintain Field Selection for Data Screens
คีย์ที่กำหนด	กำหนดตามค่าตั้งต้นของ SAP

Change View "Field Selection for Data Screens": Overview

New Entries

Field sel. group 1

Field name	Short Description
MARA-MEINS	Base Unit of Measure
T006A-MSEHT	Unit of Measurement Text (Maximum 10 Characters)

Field ref.	Hide	Display	Reqd Entry	Opt. entry
0001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0002	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
CAD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DIEN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FERT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HALB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HAWA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HERS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
K	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
KB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
KMAT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MAL1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MAL2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MM01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sort Entries... by field references by field selection

Position: Position... Entry 1 of 43

รูปที่ 4- 88: Maintain Field Selection for Data Screens



6) การกำหนดค่าระบบการจัดการสินค้า (Materials Management)

6.1 การกำหนดค่าการจัดซื้อ (Purchasing)

6.1.1 การสร้างกลุ่มการจัดซื้อ (Create Purchasing Groups)

วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างกลุ่มการจัดซื้อในระบบ
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Create Purchasing Groups
คีย์ที่กำหนด	กำหนดกลุ่มการจัดซื้อ PG8: DRM Purch. Grp.

Change View "Purchasing Groups": Overview				
Purchasing Groups				
Pu...	Desc. Pur. Grp	Tel.No. Pur.Grp	Fax number	Telephone
PG1	PG1 - General			
PG2	PG2 - Inventory Lo			
PG3	PG3 - Inventory In			
PG8	DRM Purch. Grp.			

รูปที่ 4- 89: Create Purchasing Groups

6.1.2 การกำหนดช่วงเลขที่เอกสารรายการเสนอซื้อ (Define Number Range for Purchase Requisition)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดช่วงเลขที่เอกสารรายการเสนอซื้อของบริษัท
Transaction Code	OMH7
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Requisition > Define Number Ranges
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ PR มีช่วงเลขที่เอกสาร 8100001 - 8999999

Maintain Intervals: Purchase requisition				
No	From No.	To Number	NR Status	Ext
01	0010000000	0019999999	10000009	<input type="checkbox"/>
02	0090000000	0099999999	0	<input checked="" type="checkbox"/>
03	2000000000	2999999999	0	<input checked="" type="checkbox"/>
04	3000000000	3999999999	0	<input type="checkbox"/>
PR	8011000000	8011999999	8011000009	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 90: Define Number Range for Purchase Requisition

6.1.3 การกำหนดประเภทเอกสารรายการเสนอซื้อ (Define Document Type for Purchase Requisition)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดประเภทเอกสารรายการเสนอซื้อของบริษัท
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Requisition > Define Document Types
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ Document Type เป็น NB: Purch.requis. Stand.

Document Types Purchase requisition Change					
Type	Doc. Type Descript.	ItmInt.	NoRgeInt	NoRge Ext	
FO	Framework Requis	10	01	02	
NB	Purchase Requisition	10	PR		
RV	Outl. Agmt Requis	10	01	02	

รูปที่ 4- 91: Define Document Type for Purchase Requisition

6.1.4 การกำหนดช่วงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ (Define Number Range for Purchase Order)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดช่วงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อของบริษัท
Transaction Code	OMH6

Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Define Number Ranges
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ PO มีช่วงเลขที่เอกสาร 8012000000 - 8012999999

Maintain Intervals: Purchasing document				
No	From No.	To Number	NR Status	Ext
41	4100000000	4199999999	0	<input checked="" type="checkbox"/>
44	4400000000	4499999999	0	<input checked="" type="checkbox"/>
45	4500000000	4599999999	4500000008	<input type="checkbox"/>
46	4600000000	4699999999	0	<input type="checkbox"/>
55	5500000000	5599999999	0	<input type="checkbox"/>
56	5600000000	5699999999	0	<input checked="" type="checkbox"/>
60	6000000000	6099999999	0	<input type="checkbox"/>
61	6100000000	6199999999	0	<input checked="" type="checkbox"/>
PO	8012000000	8012999999	8012000008	<input type="checkbox"/>
QU	8013000000	8013999999	8013000000	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 92: Define Number Range for Purchase Order

6.1.5 การกำหนดประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ (Define Document Type for Purchase Order)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดประเภทเอกสารใบสั่งซื้อของบริษัท
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Define Document Types
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ Document Type เป็น NB: Standard PO

Document Types Purchase order Change					
Type	Doc. Type Descript.	ItmInt.	NoRgeInt	NoRge Ext	
DB	Dummy Purchase Order	10	45	41	
EUB	DFPS, Int. Ord. Type	10	45	41	
FO	Framework Order	10	45	41	
NB	Standard PO	10	PO		
UB	Stock Transp. Order	10	45	41	

รูปที่ 4- 93: Define Document Type for Purchase Order

6.1.6 การกำหนดค่า Characteristic (Edit Characteristic)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่า Characteristic ในการตรวจสอบชื่อ Table และ Field ที่ต้องการ ให้อนุมัติในการสั่งซื้อสินค้า
Transaction Code	CT04
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Release Procedure for Purchase Orders > Edit Characteristic
คีย์ที่กำหนด	กำหนด Characteristic: TOTALPOVALUE (เริ่มแรกกำหนดข้อมูลใน tab Basic Data และ Values ให้เรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อมูล และกลับมาเรียกข้อมูลของ Characteristic อีกครั้ง แล้วพิมพ์ชื่อ table ใน tab Addnl data ถึงจะเจอ table ที่ต้องการ ถ้าหากกรอกชื่อ table ตั้งแต่เริ่มสร้างครั้งแรก จะไม่พบ table CEKKO)

Display Characteristic

Characteristic: TOTALPOVALUE

Change Number: []

Valid From: 02.04.2020

Validity: []

Basic data | Descriptions | Values | Addnl data | Restrictions

Basic data

Description: Total net order value

Chars Group: []

Status: Released

Auth.Group: []

Format

Data Type: Currency Format

Number of Chars: 15

Decimal Places: 2

Currency: THB

Template: []

Value assignment

Single-value

Multiple Values

Interval vals allowed

Negative Vals Allowed

Restrictable

Entry Required

รูปที่ 4- 94: Maintain Characteristic – Basic Data

Display Characteristic

Characteristic: TOTALPOVALUE
 Change Number:
 Valid From: 02.04.2020 [Validity]

Basic data | Descriptions | Values | Addnl data | Restrictions

Additional Values

Char. Value	D	O
> 1.00 THB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 95: Maintain Characteristic – Values

Display Characteristic

Characteristic: TOTALPOVALUE
 Change Number:
 Valid From: 02.04.2020 [Validity]

Basic data | Descriptions | Values | Addnl data | Restrictions

Reference to Table Field
 Table Name: CEKKO | Field Name: GNETW

Document
 Document:
 Document Type:
 Document Part:
 Doc. Version:

Procedure for Value Assignment
 Not Ready for Input
 No Display
 Display Allowed Values

User Entry Handling
 Unformatted Entry
 Propose Template

รูปที่ 4- 96: Maintain Characteristic – Additional data

6.1.7 การกำหนดค่า Class (Edit Class)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่า Class ในการรวมเงื่อนไขการตรวจสอบรายการที่จะได้รับการอนุมัติ
Transaction Code	CL02
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Release Procedure for Purchase Orders > Edit Class

คีย์ที่กำหนด	กำหนด Class: POCLASS โดยมี Class type: 32 Release Strategy และเพิ่ม Characteristics TOTALPOVALUE ลงใน class
--------------	---

Display Class:

Change Language

Class: POCLASS

Class type: 032 Release Strategy

Change Number:

Valid from: 02.04.2020 Validity

Basic data | Keywords | Char. | Texts

Basic data

Description: PO Release Class

Status: Released

Class group:

Organizational area:

Valid From: 22.03.2020 Valid to: 31.12.9999

Local class:

Same classification:

- Do not check
- Warning message
- Check with error

Authorizations:

- Class maintenance:
- Classification:
- Find object:

รูปที่ 4- 97: Maintain Class – Basic Data

Display Class:

Change Language

Class: POCLASS

Class type: 032 Release Strategy

Change Number:

Valid from: 02.04.2020 Validity

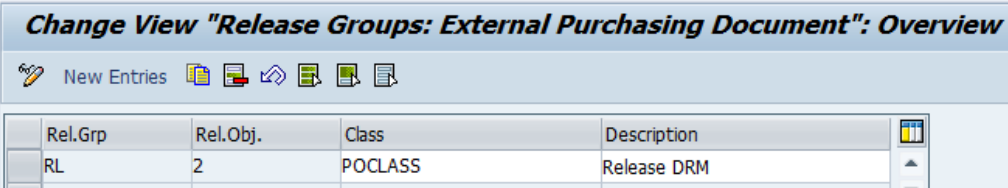
Basic data | Keywords | Char. | Texts

Char.	Description	Data ...	Nu...	De...	Unit	R...	Org. Areas	Std C...	O...	L...	Origin	P...	S...	D...
TOTALPOVALUE	Total net order value	CURR	15		THB	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4- 98: Maintain Class – Character

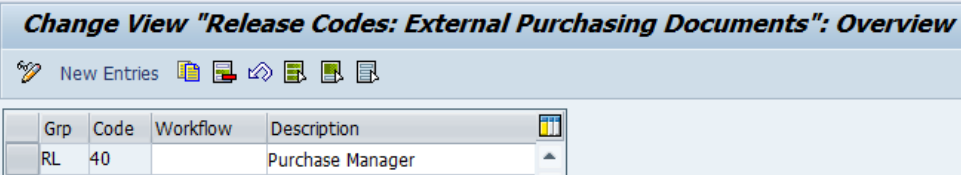
6.1.8 การกำหนดค่า Released Procedure (Define Released Procedure for Purchase Orders)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าขั้นตอนการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า
Transaction Code	SPRO
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Release Procedure for Purchase Orders > Define Released Procedure for Purchase Orders
คีย์ที่กำหนด	กำหนด Release Code: 40 (Purch. Mgr.) และ Release Strategy: 01 (Release PO) (ต้องทำการ choose Release ตามขั้นตอนลงไป จนถึงการทำ Release Strategies ต้องกด Release อีก 4 ขั้นตอนด้วย ถึงจะเป็นการกำหนดค่าการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้าได้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่า Release ได้ที่ Tcode: OMGSCK)



Change View "Release Groups: External Purchasing Document": Overview				
Rel.Grp	Rel.Obj.	Class	Description	
RL	2	POCLASS	Release DRM	

รูปที่ 4- 99: Release Groups



Change View "Release Codes: External Purchasing Documents": Overview				
Grp	Code	Workflow	Description	
RL	40		Purchase Manager	

รูปที่ 4- 100: Release Codes

Change View "Release Indicator: Purchasing Document": Overview

New Entries

Release ID	Released	Chgable	% Value Change	Description
A	<input checked="" type="checkbox"/>	6		Purchase Order Released
B	<input type="checkbox"/>	4	10.0	Block, Changeable with value
G	<input checked="" type="checkbox"/>	2	40.0	Released
R	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Released, no changes

รูปที่ 4- 101: Release Indicator

Change View "Release Strategies: External Purchasing Documents": Detail

New Entries

Release Group: RL Release DRM
Release Strategy: 01 Release PO

Release Codes

40 Purchase Manager

Release Prerequisites Release Statuses Classification Release Simulation

รูปที่ 4- 102: Release Strategies

6.2 การกำหนดค่าการจัดการสินค้าคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Inventory Management and Physical Inventory)

6.2.1 การกำหนดช่วงเลขที่เอกสารสำหรับสินค้าและการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Define Number Assignment for Material and Phys. Inv. Docs)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดค่าขั้นตอนการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า
Transaction Code	OMBT
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Inventory Management and Physical Inventory > Number Assignment > Define Number Assignment for Material and Phys. Inv. Docs
คีย์ที่กำหนด	Goods Receipt No. Range 2019 (WE) : 5000000000 - 5999999999 Transfer Posting No. Range 2019 (WA) : 4000000001 - 4999999999 Phys. Inven. No. Range 2019 (WI) : 4000000001 - 4999999999

Maintain Intervals: Material Document						
No	Year	From No.	To Number	NR Status	Ext	
01	9999	0100000000	0199999999	100000009	<input type="checkbox"/>	
02	9999	4000000001	4999999999	400000042	<input type="checkbox"/>	
03	9999	5000000000	5999999999	500000029	<input type="checkbox"/>	
04	9999	0200000000	0299999999	0	<input type="checkbox"/>	

รูปที่ 4- 103: Maintain Intervals – Material Document

6.3 การกำหนดค่า Valuation and ค่าทางบัญชี (Valuation and Account Assignment)

6.3.1 การกำหนด Valuation Classes ให้กับประเภทวัตถุดิบ (Define Valuation Classes)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนด Valuation Classes และ Account Category ให้เชื่อมโยงกับ Material Type
Transaction Code	OMSK
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Valuation and Account Assignment > Account Determination > Account Determination Without Wizard > Define Valuation Classes
คีย์ที่กำหนด	<p>ARef 0001: Reference for raw materials และ 0009: Ref. for finished products</p> <p>ValCl 8801: Reference for raw materials และ 8802: Ref. for finished products</p> <p>กำหนดให้ MTyp DRM1: Raw Material เชื่อมโยงกับ Aref 0001: Reference for raw materials</p> <p>กำหนดให้ MTyp DRM2: Finished Goods เชื่อมโยงกับ Aref 0009: Ref. for finished products</p>

Change View "Account Category Reference": Overview

New Entries

Account Category Reference	
ARef	Description
0001	Reference for raw materials
0002	Ref. for operating supplies
0003	Reference for spare parts
0004	Reference for packaging
0005	Reference for trading goods
0006	Reference for services
0007	Ref. for nonvaluated material
0008	Ref. for semifinished products
0009	Ref. for finished products

รูปที่ 4- 104: Account Category Reference

Change View "Valuation Classes": Overview

New Entries

Valuation Classes			
ValCl	ARef	Description	Description
8801	0001	Ref. for Raw Material	Reference for raw materials
8802	0009	Ref. for Finished Goods	Ref. for finished products

รูปที่ 4- 105: Define Valuation Classes

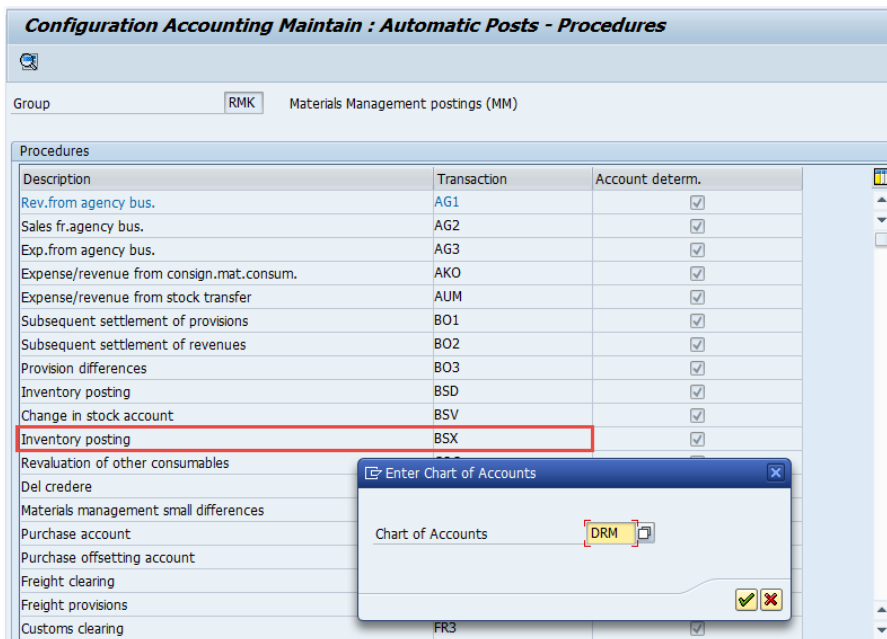
Change View "Account Category Reference/Material Type": Overview

Account Category Reference/Material Type			
MTyp	Material type descr.	ARef	Description
DRM1	Raw Material	0001	Reference for raw materials
DRM2	Finished Goods	0009	Ref. for finished products

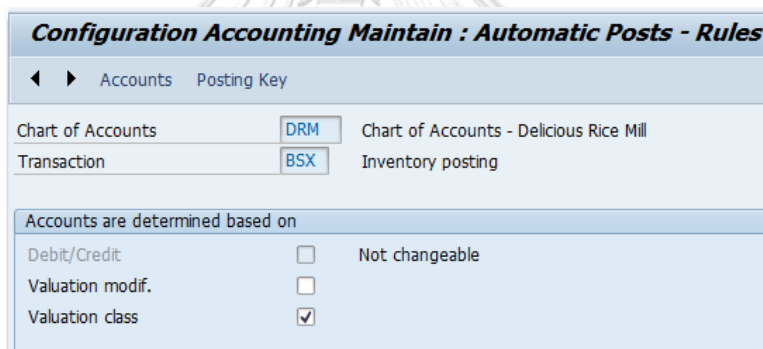
รูปที่ 4- 106: Define Account Category Reference/Material Type

6.3.2 การกำหนดเลขที่บัญชีสำหรับการผ่านรายการอัตโนมัติ (Configure Automatic Postings)

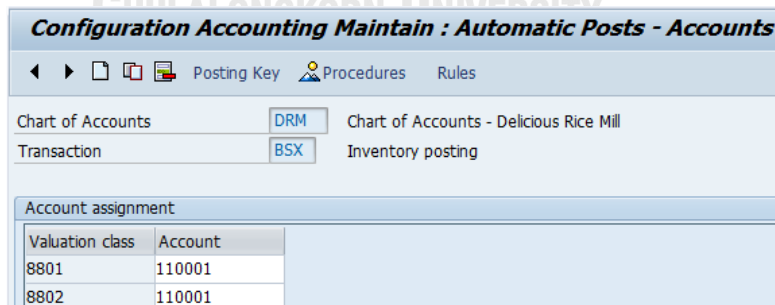
วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดรหัสบัญชีสำหรับการผ่านรายการเพื่อให้บันทึกอัตโนมัติ
Transaction Code	OBYC
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Valuation and Account Assignment > Account Determination > Account Determination Without Wizard > Configure Automatic Postings
คีย์ที่กำหนด	<p>Procedures - BSX: Inventory posting, Rules เลือก Valuation class, Accounts ใส่รหัสบัญชี 110001: วัตถุดิบ</p> <p>Procedures - WRX: GR/IR clearing account, Rules เลือก Debit/Credit และ General modification โดยใส่รหัสบัญชี 210001: เจ้าหนี้ตั้งพัก</p> <p>Procedures - GBB: Offsetting entry for inventory posting, Rules เลือก Valuation class, โดย Valuation class ใส่ 8801 และ 8802 โดยใส่ Accounts ใส่รหัสบัญชี 510001: ผลต่างจากนับสต็อก</p>



รูปที่ 4- 107: Configure Automatic Postings – Procedures



รูปที่ 4- 108: Configure Automatic Postings – Rules (BSX)



รูปที่ 4- 109: Maintain Automatic Posting Accounts (BSX)

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Rules

Accounting > Accounts > Posting Key

Chart of Accounts: Chart of Accounts - Delicious Rice Mill
 Transaction: GR/IR clearing account

Accounts are determined based on

Debit/Credit
 General modification
 Valuation modif.
 Valuation class

រូបភាព 4- 110: Configure Automatic Postings – Rules (WRX)

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Accounts

Accounting > Posting Key > Procedures > Rules

Chart of Accounts: Chart of Accounts - Delicious Rice Mill
 Transaction: GR/IR clearing account

Account assignment

General modifi...	Debit	Credit
	210001	210001

រូបភាព 4- 111: Maintain Automatic Posting Accounts (WRX)

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Rules

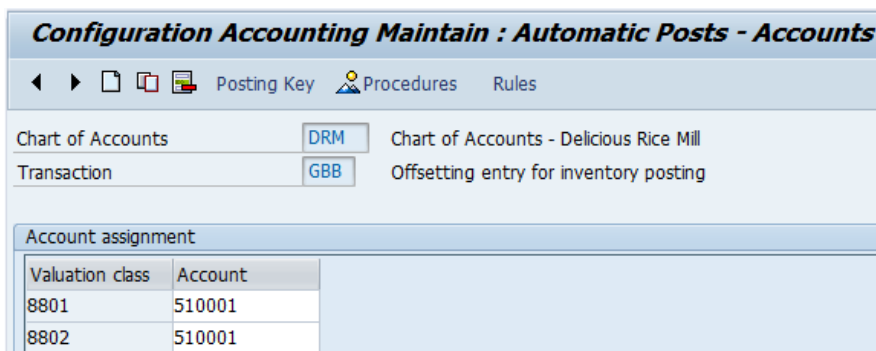
Accounting > Accounts > Posting Key

Chart of Accounts: Chart of Accounts - Delicious Rice Mill
 Transaction: Offsetting entry for inventory posting

Accounts are determined based on

Debit/Credit
 General modification
 Valuation modif.
 Valuation class

រូបភាព 4- 112: Configure Automatic Postings – Rules (GBB)

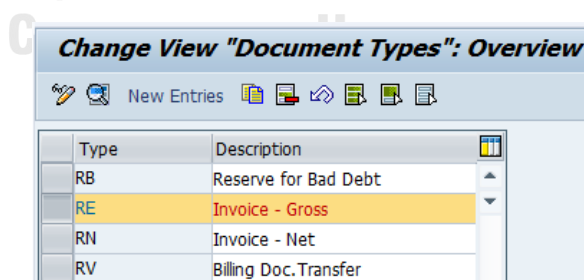


รูปที่ 4- 113: Maintain Automatic Posting Accounts (GBB)

6.4 การกำหนดค่าการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน (Logistics Invoice Verification)






6.4.1 การกำหนดประเภทเอกสารให้กับเอกสารการแจ้งหนี้ (Maintain Number Assignments for Accounting Documents)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดประเภทเอกสารสำหรับเอกสารการแจ้งหนี้ของบริษัท
Transaction Code	OMR4
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Incoming Invoice > Number Assignment > Maintain Number Assignments for Accounting Documents
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้ Invoice - Gross มีประเภทเอกสารเป็น RE



รูปที่ 4- 114: Maintain Document Types

Change View "Document Types": Details

New Entries     

Document Type: RE Invoice - Gross

Properties

Number range: 51 Number range information

Reverse DocumentType: RE

Authorization Group:

Account types allowed

Assets
 Customer
 Vendor
 Material
 G/L account

Special usage

Btch input only






រូបភាព 4- 115: Maintain Document Types Details

Interval Maintenance: Number Range Object Accounting document, Subobje

No	Year	From No.	To Number	NR Status	Ext
15	2020	2080000001	2089999999	0	<input type="checkbox"/>
48	2020	2006000001	2006999999	0	<input type="checkbox"/>
49	2020	2004000001	2004999999	2004000001	<input type="checkbox"/>
50	2020	2003000001	2003999999	2003000004	<input type="checkbox"/>
51	2020	2060000001	2069999999	2060000003	<input type="checkbox"/>
52	2020	2070000001	2079999999	0	<input type="checkbox"/>
53	2020	2050000001	2059999999	0	<input type="checkbox"/>
71	2020	2090000001	2099999999	0	<input type="checkbox"/>

រូបភាព 4- 116: Maintain Number Range

Change View "Document Types Invoice Verification/Valuation": Details

New Entries     

Transaction Code: MIRO

Transaction Text: Enter Incoming Invoice

Default Value

Document Type: RE Invoice - Gross

Doc. type reval.

Doc. type add. doc.

DocType invoice reduction: RA Sub.Cred.Memo Stimt

រូបភាព 4- 117: Maintain Document Types Invoice Verification/Valuation Details

6.4.2 การกำหนดช่วงเลขที่สำหรับเอกสารการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า (Maintain Number Range Interval for Invoice Documents)

วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดช่วงเลขที่สำหรับเอกสารการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้าของบริษัท
Transaction Code	OMRJ
Menu Path	SPRO > SAP Reference IMG > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Incoming Invoice > Number Assignment > Maintain Number Assignments for Logistics Documents > Maintain Number Range Interval for Invoice Documents
คีย์ที่กำหนด	กำหนดให้เลขที่เอกสารการแจ้งหนี้อยู่ในช่วง 2051000000 - 2051999999

Maintain Intervals: Update document						
No	Year	From No.	To Number	NR Status	Ext	
01	2013	5600000000	5699999999	5600000009	<input type="checkbox"/>	
01	9999	5105600101	5105699999	5105600760	<input type="checkbox"/>	
02	9999	0801000000	0801999999	801000000	<input type="checkbox"/>	
03	1995	1606000000	1606999999	1606000000	<input type="checkbox"/>	
04	9999	5400000000	5499999999	0	<input type="checkbox"/>	
05	2020	2051000000	2051999999	0	<input type="checkbox"/>	

รูปที่ 4- 118: Maintain Number Range Interval for Invoice Documents

บทที่ 5 บทสรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงบทสรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะของโครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

5.1 บทสรุป

ธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณของประชากรในประเทศ และความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มเข้ามา ทำให้ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวจึงจำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทให้สามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการขยายตัวและเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังสามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยโครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบของธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กรที่ใช้เป็นกรณีศึกษามีระบบสารสนเทศสำหรับการดำเนินงานร่วมกันในองค์กรแบบบูรณาการ มีฐานข้อมูลใช้ร่วมกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนตัดสินใจของฝ่ายบริหารด้วย ซึ่งประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่

- 1) ระบบจัดการข้อมูลหลักสินค้า (Material Master Data Management System)
- 2) ระบบจัดซื้อ (Purchasing System)
- 3) ระบบรับรู้เจ้าหนี้การค้า (Account Payable Verification System)
- 4) ระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management System)
- 5) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

โครงการพิเศษนี้ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 ซึ่งมีฐานข้อมูล SQL Server 2000 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 โดยมีขั้นตอนการจัดโครงการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมของโครงการ (Project Preparation)

ขั้นที่ 2 การจัดทำแบบร่างทางธุรกิจ (Business Blueprint)

ขั้นที่ 3 การจัดทำระบบ (System Realization)

ขั้นที่ 4 การจัดเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย (Final Preparation)

ในการพัฒนาโครงการนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

- 1) เพื่ออิมพลีเมนต์ เอสเอพี 6.0 (SAP ECC 6.0) โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยมีการกำหนดค่า Configuration เพื่อให้ตรงกับความต้องการและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจจัดจำหน่ายข่าวสารที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษา

โดยในโครงการนี้ได้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ของระบบโดยอ้างอิงจากธุรกิจจัดจำหน่ายข่าวสารที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษาอย่างละเอียด จากนั้นได้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์เอสเอพี อีซีซี 6.0 (SAP ECC 6.0) โมดูลการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ตรงตามความต้องการ

- 2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของสินค้าคงคลังให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนกลางร่วมกันภายในบริษัท เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

โดยในโครงการนี้มีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์เอสเอพี อีซีซี 6.0 (SAP ECC 6.0) โดยระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้คือ Oracle 11g และเนื่องจากซอฟต์แวร์เอสเอพี อีซีซี 6.0 มีการใช้ข้อมูลหลัก (Master Data) ร่วมกัน รวมถึงมีการเก็บข้อมูลรายการธุรกรรม (Transaction) ที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน จึงทำให้ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

- 3) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ (Integrated System) มีการเชื่อมโยงของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละฝ่ายงานย่อย ๆ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นำมา

ซึ่งข้อมูลใช้เพื่อการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในโครงการนี้มีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์เอสเอพี อีซีซี 6.0 (SAP ECC 6.0) โดยระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้คือ Oracle 11g และเนื่องจากซอฟต์แวร์เอสเอพี อีซีซี 6.0 มีการใช้ข้อมูลหลัก (Master Data) ร่วมกัน รวมถึงมีการเก็บข้อมูลรายการธุรกรรม (Transaction) ที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน จึงทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2 ปัญหาที่พบระหว่างพัฒนาระบบ

ปัญหาที่พบระหว่างพัฒนาระบบสำหรับโครงการพิเศษนี้ แบ่งออกได้ 2 ส่วน ดังนี้

1) ปัญหาด้านเทคนิค

- 2.1) การติดตั้งระบบ SAP ผ่านโปรแกรม VMWARE Workstation ส่งผลให้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการจัดหา Hardware เพิ่มเติมโดยติดตั้ง Hard Disk Drive ชนิด SSD (Solid State Drive) 240GB เพื่อให้สามารถรองรับการประมวลผลของซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 ได้เพียงพอ
- 2.2) ระบบ SAP เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลเป็นเวลานาน และทำได้ในปริมาณค่อนข้างที่จำกัดเนื่องจากขนาดพื้นที่ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ฟังก์ชันของ VMWare Workstation (Snapshot) ที่จะ Save State ของระบบ ณ ขณะนั้นไว้ ทำให้สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- 2.3) ในขั้นตอนการตรวจนับ Physical Inventory T-Code: MI07 เมื่อตรวจนับสินค้าได้ไม่ตรงกับจำนวนสินค้าในระบบ จำเป็นต้องใส่เหตุผลว่าไม่ตรงเพราะอะไร ในกรณีที่สินค้าไม่ครบด้วยหลายเหตุผล แต่ SAP จะให้ใส่แค่เหตุผลเดียวซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทำรายการหลายครั้งด้วยการใส่เหตุผลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง

2) ปัญหาการวิเคราะห์ระบบ

- 1.1) เนื่องจากการทักษะและความชำนาญในการกำหนดค่าต่าง ๆ ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ระบบแสดงข้อผิดพลาด (Error) หลังจากที่มีการทดสอบบันทึกรายการ
- 1.2) การทดสอบการใช้งานระบบไม่ครอบคลุมการใช้งานจริงทุกกรณี เนื่องจากได้ทำการทดสอบในส่วนของขั้นตอนหลักที่สำคัญเท่านั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานจริงได้ในกระบวนการทำงานจริงบางขั้นตอนที่อยู่นอกเหนือจากส่วนที่ทำการทดสอบ

5.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ หรือการนำระบบนี้ไปพัฒนาเพิ่มต่อไป มีดังต่อไปนี้

1) ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาใหม่

- 1.1) ควรศึกษาขั้นตอนการติดตั้งระบบ หรือให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการติดตั้งเป็นผู้ติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 ให้ และควรมีการสำรองข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกคืนข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาการทำงานของระบบ เนื่องจากการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ซึ่ง SAP ECC 6.0 เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเครื่อง Sever ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้การพัฒนาโครงการล่าช้าได้
- 1.2) ผู้จัดทำควรทำการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาที่ทำให้ระบบเสียหาย ทำให้ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ทางผู้พัฒนาระบบสามารถที่จะนำข้อมูลที่สำรองไว้มาทำการพัฒนาต่อไปได้

2) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำโครงการนี้ไปพัฒนาเพิ่มเติม

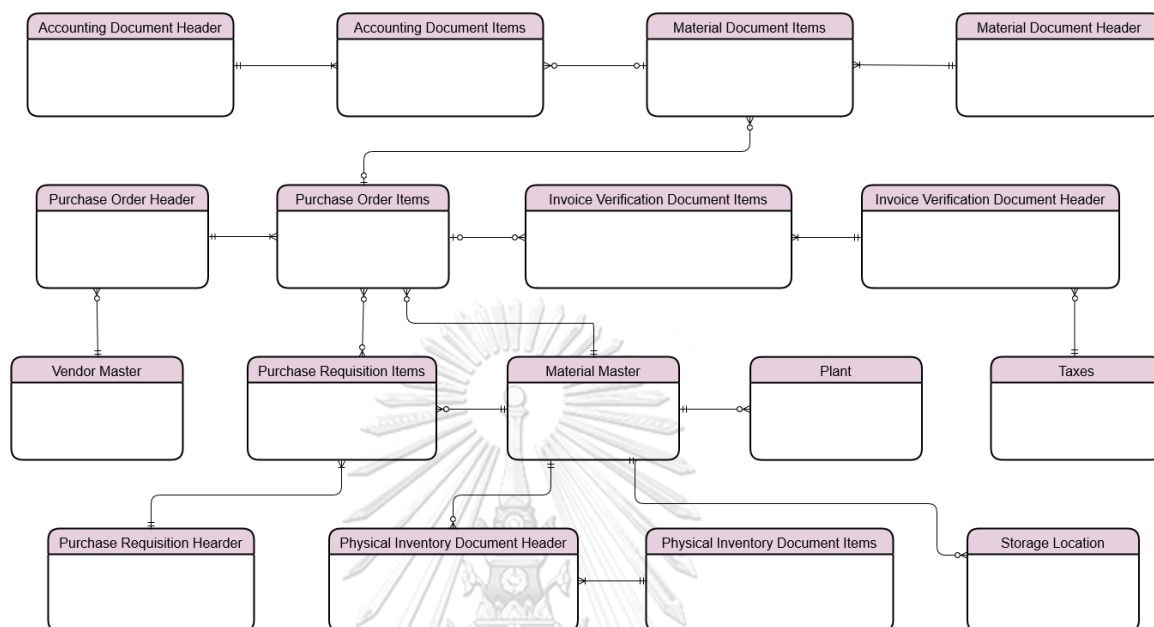
- 2.1) ผู้ที่สนใจโครงการพิเศษนี้สามารถพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานในโมดูลอื่นได้ เช่น โมดูลการขายและกระจายสินค้า (Sales and Distributions Module : SD) และโมดูลบัญชีการเงิน (Financial Accounting Module : FI) เป็นต้น
- 2.2) สามารถจัดทำเอกสารรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ในธุรกิจเพิ่มเติมได้ โดยศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ABAP

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ผังเอ็นทีดี - รีเลชั่นชิป



รูปที่ ก- 1: แผนผังความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ของโมดูลการบริหารจัดการ

วัตถุดิบสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายข้าวสาร

ภาคผนวก ข

พจนานุกรมข้อมูล

เพิ่มข้อมูลในระบบงานที่ใช้ในการจัดเก็บและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของโครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการจัดการวัตถุดิบสำหรับธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางอธิบายเพิ่มข้อมูล

ลำดับที่	ชื่อเพิ่มข้อมูล	ชื่อเอนทิตี (Entity)	คำอธิบาย
1	ISEG	Physical Inventory Document Item	เอกสารการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่วนรายการ
2	IKPF	Physical Inventory Document Header	เอกสารการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่วนหัว
3	MARA	Material Master	ข้อมูลหลักสินค้า
4	MARC	Plant	ข้อมูลศูนย์เก็บสินค้า
5	MARD	Storage Location	ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บสินค้า
6	LFA1	Vendor Master	ข้อมูลผู้ขาย
7	EBKN	Purchase Requisitions Item	เอกสารใบเสนอซื้อส่วนรายการ
8	EBAN	Purchase Requisitions Header	เอกสารใบเสนอซื้อสินค้าส่วนหัว
9	EKPO	Purchase Order Item	เอกสารใบสั่งซื้อส่วนรายการ
10	EKKO	Purchase Order Header	เอกสารใบสั่งซื้อส่วนหัว
11	MSEG	Material Document Item	เอกสารบันทึกรายการสินค้าคงคลัง ส่วนรายการ
12	MKPF	Material Document Header	เอกสารบันทึกรายการสินค้าคงคลัง ส่วนหัว
13	BSEG	Accounting Document Item	เอกสารการบันทึกรายการบัญชีส่วน รายการ
14	BKPF	Accounting Document Header	เอกสารการบันทึกรายการบัญชีส่วนหัว

ลำดับที่	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ชื่อเอนทิตี (Entity)	คำอธิบาย
15	T012	Housebank Master	ข้อมูลธนาคาร
16	T007S	Taxes Master	ข้อมูลภาษี
17	PAYR	Payment Medium File	ข้อมูลเช็คจ่ายชำระ
18	RSEG	Invoice Verification Document Item	เอกสารการบันทึกรายการแจ้งหนี้ ส่วนรายการ
19	RBKP	Invoice Verification Document Header	เอกสารการบันทึกรายการแจ้งหนี้ ส่วนหัว

รายละเอียดตารางในระบบ

1. ISEG (Physical Inventory Document Item)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
IBLNR	CHAR	Physical Inventory Document
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
ZEILI	NUMC	Line Number
MATNR	CHAR	Material Number
WERKS	CHAR	Plant
LGORT	CHAR	Storage Location
CHARG	CHAR	Batch Number
SOBKZ	CHAR	Special Stock Indicator
BSTAR	CHAR	Stock Type (Physical Inventory
KDAUF	CHAR	Sales Order Number
KDPOS	NUMC	Item Number in Sales Order
KDEIN	NUMC	Delivery Schedule for Sales Order

Attribute	Data Type	Description
LIFNR	CHAR	Vendor Account Number
KUNNR	CHAR	Account Number of Customer
PLPLA	CHAR	Distribution of Differences
USNAM	CHAR	Changed by
AEDAT	DATS	Changed On
USNAZ	CHAR	Counted By
ZLDAT	DATS	Date of last count
USNAD	CHAR	Adjustment posting made by
BUDAT	DATS	Posting Date in the Document
XBLNI	CHAR	Reference Number for Physical Inventory
XZAEL	CHAR	Item has been counted
XDIFF	CHAR	Difference posted
XNZAE	CHAR	Item will be recounted
XLOEK	CHAR	Item is Deleted (Physical Inventory)
XAMEI	CHAR	Handling in Alternative Unit of Measure
BUCHM	QUAN	Book quantity immediately prior to count
XNULL	CHAR	Zero count
MENGE	QUAN	Quantity
MEINS	UNIT	Base Unit of Measure
ERFMG	QUAN	Quantity in unit of entry (physical inventory)
ERFME	UNIT	Unit of entry (physical inventory)
MBLNR	CHAR	Number of Material Document
MJAHR	NUMC	Material Document Year
ZEILE	NUMC	Item in Material Document

Attribute	Data Type	Description
NBLNR	CHAR	Number of recount document
DMBTR	CURR	Difference amount in local currency
WAERS	CUKY	Currency Key
ABCIN	CHAR	Physical inventory indicator for cycle counting
PS_PSP_PNR	NUMC	Work Breakdown Structure Element (WBS Element)
VKWRT	CURR	Value at Sales Prices Including Value-Added Tax
EXVKW	CURR	Externally Entered Sales Value in Local Currency
BUCHW	CURR	Book value based on sales prices (SP) at time of count
KWART	CHAR	Indicates that the value-only material is to be inventoried
VKWRA	CURR	Value at sales prices excluding value-added tax
VKMZL	CURR	Sales Value of Inv. Differences (with VAT) on Count Entry
VKNZL	CURR	Sales Value of Inventory Difference (w/o VAT) on Count Entry
WRTZL	CURR	Value of physical inventory count
WRTBM	CURR	Value of book quantity
DIWZL	CURR	Inventory difference value upon count entry

Attribute	Data Type	Description
ATTYP	CHAR	Material Category
GRUND	NUMC	Reason for inventory diff.
SAMAT	CHAR	Cross-Plant Configurable Material
XDISPATCH	CHAR	Distribution of Physical Inventory Differences
WSTI_COUNTDATE	DATS	Date of Count During Opening Time
WSTI_COUNTTIME	TIMS	Time of Count During Opening Time
WSTI_FREEZEDATE	DATS	Freeze Date for Inventory Balance
WSTI_FREEZETIME	TIMS	Freeze Time for Inventory Balance
WSTI_POSM	QUAN	Quantity to Which Book Quantity was Changed
WSTI_POSW	CURR	Retail Value to Which Retail Book Value was Changed
WSTI_XCALC	CHAR	Book Inventory Calculated at Count Time

2. IKPF (Physical Inventory Document Header)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
IBLNR	CHAR	Physical Inventory Document
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
VGART	CHAR	Transaction/Event Type
WERKS	CHAR	Plant
LGORT	CHAR	Storage Location
SOBKZ	CHAR	Special Stock Indicator

Attribute	Data Type	Description
BLDAT	DATS	Document Date in Document
GIDAT	DATS	Planned date of inventory count
ZLDAT	DATS	Date of last count
BUDAT	DATS	Posting Date in the Document
MONAT	NUMC	Fiscal Period
USNAM	CHAR	User name
SPERR	CHAR	Posting block due to physical inventory
ZSTAT	CHAR	Status of count
DSTAT	CHAR	Status of adjustment posting (inventory differences)
XBLNI	CHAR	Reference Number for Physical Inventory
LSTAT	CHAR	Status of delete flag
XBUFI	CHAR	Freeze book inventory
KEORD	CHAR	Type of grouping criterion
ORDNG	CHAR	Grouping criterion of physical inventory document item
INVNU	CHAR	Physical inventory number
IBLTX	CHAR	Description of Physical Inventory Document
INVART	CHAR	Physical Inventory Type
WSTI_BSTAT	CHAR	Status of Calculation of Inventory Balance at Count Time

3. MARA (Material Master)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
MATNR	CHAR	Material Number
ERSDA	DATS	Created On
ERNAM	CHAR	Name of Person who Created the Object
LAEDA	DATS	Date of Last Change
AENAM	CHAR	Name of Person Who Changed Object
VPSTA	CHAR	Maintenance status of complete material
PSTAT	CHAR	Maintenance status
LVORM	CHAR	Flag Material for Deletion at Client Level
MTART	CHAR	Material Type
MBRSH	CHAR	Industry sector
MATKL	CHAR	Material Group
BISMT	CHAR	Old material number
MEINS	UNIT	Base Unit of Measure
BSTME	UNIT	Purchase Order Unit of Measure
ZEINR	CHAR	Document number (without document management system)
ZEIAR	CHAR	Document type (without Document Management system)
ZEIVR	CHAR	Document version (without Document Management system)
ZEIFO	CHAR	Page format of document (without Document Management system)
AESZN	CHAR	Document change number (without document management system)

Attribute	Data Type	Description
BLATT	CHAR	Page number of document (without Document Management system)
BLANZ	NUMC	Number of sheets (without Document Management system)
FERTH	CHAR	Production/inspection memo
FORMT	CHAR	Page Format of Production Memo
GROES	CHAR	Size/dimensions
WRKST	CHAR	Basic Material
NORMT	CHAR	Industry Standard Description (such as ANSI or ISO)
LABOR	CHAR	Laboratory/design office
EKWSL	CHAR	Purchasing Value Key
BRGEW	QUAN	Gross Weight
NTGEW	QUAN	Net Weight
GEWEI	UNIT	Weight Unit
VOLUM	QUAN	Volume
VOLEH	UNIT	Volume unit
BEHVO	CHAR	Container requirements
RAUBE	CHAR	Storage conditions
TEMPB	CHAR	Temperature conditions indicator
DISST	CHAR	Low-Level Code
TRAGR	CHAR	Transportation Group
STOFF	CHAR	Hazardous material number
SPART	CHAR	Division
KUNNR	CHAR	Competitor

Attribute	Data Type	Description
EANNR	CHAR	European Article Number (EAN) - obsolete!!!!
WESCH	QUAN	Quantity: Number of GR/ GI slips to be printed
BWVOR	CHAR	Procurement rule
BWSCL	CHAR	Source of Supply
SAISO	CHAR	Season Category
ETIAR	CHAR	Label type
ETIFO	CHAR	Label form
ENTAR	CHAR	Deactivated
EAN11	CHAR	International Article Number (EAN/UPC)
NUMTP	CHAR	Category of International Article Number (EAN)
LAENG	QUAN	Length
BREIT	QUAN	Width
HOEHE	QUAN	Height
MEABM	UNIT	Unit of Dimension for Length/Width/Height
PRDHA	CHAR	Product hierarchy
AEKLC	CHAR	Stock Transfer Net Change Costing
CADKZ	CHAR	CAD Indicator
QMPUR	CHAR	QM in Procurement is Active
ERGEW	QUAN	Allowed packaging weight
ERGEI	UNIT	Unit of weight (allowed packaging weight)
ERVOL	QUAN	Allowed packaging volume
ERVOE	UNIT	Volume unit (allowed packaging volume)
GEWTO	DEC	Excess Weight Tolerance for Handling unit

Attribute	Data Type	Description
VOLTO	DEC	Excess Volume Tolerance of the Handling Unit
VABME	CHAR	Variable Purchase Order Unit Active
KZREV	CHAR	Revision Level Has Been Assigned to the Material
KZKFG	CHAR	Configurable Material
XCHPF	CHAR	Batch management requirement indicator
VHART	CHAR	Packaging Material Type
FUELG	DEC	Maximum level (by volume)
STFAK	INT2	Stacking factor
MAGRV	CHAR	Material Group: Packaging Materials
BEGRU	CHAR	Authorization Group
DATAB	DATS	Valid-From Date
LIQDT	DATS	Deletion date
SAISJ	CHAR	Season Year
PLGTP	CHAR	Price Band Category
MLGUT	CHAR	Empties Bill of Material
EXTWG	CHAR	External Material Group
SATNR	CHAR	Cross-Plant Configurable Material
ATTYP	CHAR	Material Category
KZKUP	CHAR	Indicator: Material can be co-product
KZNFM	CHAR	Indicator: The material has a follow-up material
PMATA	CHAR	Pricing Reference Material
MSTAE	CHAR	Cross-Plant Material Status

Attribute	Data Type	Description
MSTAV	CHAR	Cross-distribution-chain material status
MSTDE	DATS	Date from which the cross-plant material status is valid
MSTDV	DATS	Date from which the X-distr.-chain material status is valid
TAKLV	CHAR	Tax classification of the material
RBNRM	CHAR	Catalog Profile
MHDRZ	DEC	Minimum Remaining Shelf Life
MHDHB	DEC	Total shelf life
MHDLP	DEC	Storage percentage
INHME	UNIT	Content unit
INHAL	QUAN	Net contents
VPREH	DEC	Comparison price unit
ETIAG	CHAR	IS-R Labeling: material grouping (deactivated in 4.0)
INHBR	QUAN	Gross contents
CMETH	CHAR	Quantity Conversion Method
CUOBF	NUMC	Internal object number
KZUMW	CHAR	Environmentally Relevant
KOSCH	CHAR	Product allocation determination procedure
SPROF	CHAR	Pricing profile for variants
NRFHG	CHAR	Material qualifies for discount in kind
MFRPN	CHAR	Manufacturer Part Number
MFRNR	CHAR	Number of a Manufacturer
BMATN	CHAR	Number of firm's own (internal) inventory-

Attribute	Data Type	Description
		managed material
MPROF	CHAR	Manufacturer Part Profile
KZWSM	CHAR	Units of measure usage
SAITY	CHAR	Rollout in a Season
PROFL	CHAR	Dangerous Goods Indicator Profile
IHIVI	CHAR	Indicator: Highly Viscous
ILOOS	CHAR	Indicator: In Bulk/Liquid
SERLV	CHAR	Level of Explicitness for Serial Number
KZGVH	CHAR	Packaging Material is Closed Packaging
XGCHP	CHAR	Indicator: Approved batch record required
KZEFF	CHAR	Assign effectivity parameter values/ override change numbers
COMPL	NUMC	Material completion level
IPRKZ	CHAR	Period Indicator for Shelf Life Expiration Date
RDMHD	CHAR	Rounding rule for calculation of SLED
PRZUS	CHAR	Indicator: Product composition printed on packaging
MTPOS_MARA	CHAR	General item category group
BFLME	CHAR	Generic Material with Logistical Variants
MATFI	CHAR	Material Is Locked
CMREL	CHAR	Relevant for Configuration Management
BBTYP	CHAR	Assortment List Type
SLED_BBD	CHAR	Expiration Date
GTIN_VARIANT	CHAR	Global Trade Item Number Variant

Attribute	Data Type	Description
GENNR	CHAR	Material Number of the Generic Material in Prepack Materials
RMATP	CHAR	Reference material for materials packed in same way
GDS_RELEVANT	CHAR	Indicator: Global Data Synchronization-Relevant
WEORA	CHAR	Acceptance At Origin
HUTYP_DFLT	CHAR	Standard HU Type
PILFERABLE	CHAR	Pilferable
WHSTC	CHAR	Warehouse Storage Condition
WHMATGR	CHAR	Warehouse Material Group
HNDLCODE	CHAR	Handling Indicator
HAZMAT	CHAR	Relevant for Hazardous Substances
HUTYP	CHAR	Handling Unit Type
TARE_VAR	CHAR	Variable Tare Weight
MAXC	DEC	Maximum Allowed Capacity of Packaging Material
MAXC_TOL	DEC	Overcapacity Tolerance of the Handling Unit
MAXL	QUAN	Maximum Packing Length of Packaging Material
MAXB	QUAN	Maximum Packing Width of Packaging Material
MAXH	QUAN	Maximum Packing Height of Packaging Material
MAXDIM_UOM	UNIT	Unit of Measure for Maximum Packing

Attribute	Data Type	Description
		Length/Width/Height
HERKL	CHAR	Country of origin of the material
MFRGR	CHAR	Material freight group
QQTIME	CHAR	Quarantine Period
QQTIMEUOM	UNIT	Time Unit for Quarantine Period
QGRP	CHAR	Quality Inspection Group
SERIAL	CHAR	Serial Number Profile
PS_SMARTFORM	CHAR	Form Name
LOGUNIT	UNIT	EWM CW: Logistics Unit of Measure
CWQREL	CHAR	EWM CW: Material Is a Catch Weight Material
CWQPROC	CHAR	EWM CW: Catch Weight Profile for Entering CW Quantity
CWQTOLGR	CHAR	EWM-CW: Catch Weight Tolerance Group for EWM
ADPROF	CHAR	Adjustment Profile
IPMIPPRODUCT	CHAR	ID for an Intellectual Property (CRM Product)
ALLOW_PMAT_IGNO	CHAR	Variant Price Allowed (for Material Master)
MEDIUM	CHAR	Medium
/BEV1/LULEINH	NUMC	Loading Units
/BEV1/LULDEGRP	CHAR	Loading Unit Group: IS Beverage
/BEV1/NESTRUCCAT	CHAR	Structure Category for Material Relationship
/DSD/SL_TOLTYP	CHAR	Tolerance Type ID
/DSD/SV_CNT_GRP	CHAR	Counting Group
/DSD/VC_GROUP	CHAR	DSD Grouping
/VSO/R_TILT_IND	CHAR	Material may be Tilted (Vehicle Space

Attribute	Data Type	Description
		Optimization)
/VSO/R_STACK_IND	CHAR	Stacking not Allowed (VSO)
/VSO/R_BOT_IND	CHAR	Bottom Layer (Vehicle Space Optimization)
/VSO/R_TOP_IND	CHAR	Top Layer (VSO)
/VSO/R_STACK_NO	NUMC	Stacking Factor (Vehicle Space Optimization)
/VSO/R_PAL_IND	CHAR	Load without Packaging Material (VSO)
/VSO/R_PAL_OVR_D	QUAN	Permissible Overhang (Depth) of Packaging Material (VSO)
/VSO/R_PAL_OVR_W	QUAN	Permissible Overhang (Width) of Shipping Material (VSO)
/VSO/R_PAL_B_HT	QUAN	Maximum Stacking Height of the Packaging Material (VSO)
/VSO/R_PAL_MIN_H	QUAN	Minimum Stacking Height of the Packaging Material (VSO)
/VSO/R_TOL_B_HT	QUAN	Tolerance to Exceed the Max. Stacking Height (VSO)
/VSO/R_NO_P_GVH	NUMC	Number of Materials for each Closed PKM (VSO)
/VSO/R_QUAN_UNIT	UNIT	Unit of Measure Vehicle Space Optimization
/VSO/R_KZGVH_IND	CHAR	Closed Packaging Material Required (VSO)
PACKCODE	CHAR	Packaging Code
DG_PACK_STATUS	CHAR	Dangerous Goods Packaging Status
MCOND	CHAR	Material Condition Management
RETDEL	CHAR	Return Code
LOGLEV_RETO	CHAR	Return to Logistics Level

Attribute	Data Type	Description
NSNID	CHAR	NATO Stock Number
IMATN	CHAR	FFF class
PICNUM	CHAR	Supersession chain number
BSTAT	CHAR	Creation Status - Seasonal Procurement
COLOR_ATINN	NUMC	Internal Characteristic Number for Color Characteristics
SIZE1_ATINN	NUMC	Internal Char. Number for Characteristics for Main Sizes
SIZE2_ATINN	NUMC	Internal Char. Number for Characteristics for Second Sizes
COLOR	CHAR	Characteristic Value for Colors of Variants
SIZE1	CHAR	Characteristic Value for Main Sizes of Variants
SIZE2	CHAR	Characteristic Value for Second Size for Variants
FREE_CHAR	CHAR	Characteristic Value for Evaluation Purposes
CARE_CODE	CHAR	Care Codes (such as Washing Code, Ironing Code, etc.)
BRAND_ID	CHAR	Brand
FIBER_CODE1	CHAR	Fiber Code for Textiles (Component 1)
FIBER_PART1	NUMC	Percentage Share of Fiber (Component 1)
FIBER_CODE2	CHAR	Fiber Code for Textiles (Component 2)
FIBER_PART2	NUMC	Percentage Share of Fiber (Component 2)
FIBER_CODE3	CHAR	Fiber Code for Textiles (Component 3)
FIBER_PART3	NUMC	Percentage Share of Fiber (Component 3)

Attribute	Data Type	Description
FIBER_CODE4	CHAR	Fiber Code for Textiles (Component 4)
FIBER_PART4	NUMC	Percentage Share of Fiber (Component 4)
FIBER_CODE5	CHAR	Fiber Code for Textiles (Component 5)
FIBER_PART5	NUMC	Percentage Share of Fiber (Component 5)
FASHGRD	CHAR	Fashion Grade
IST_PROD_TYPE	CHAR	Product Type

4. MARC (Plant)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
WERKS	CHAR	Plant
NAME1	CHAR	Name
BWKEY	CHAR	Valuation Area
KUNNR	CHAR	Customer number of plant
LIFNR	CHAR	Vendor number of plant
FABKL	CHAR	Factory calendar key
.INCLUDE		Plants/branches
NAME2	CHAR	Name 2
STRAS	CHAR	House number and street
PFACH	CHAR	PO Box
PSTLZ	CHAR	Postal Code
ORT01	CHAR	City
EKORG	CHAR	Purchasing Organization
VKORG	CHAR	Sales organization for intercompany

Attribute	Data Type	Description
		billing
CHAZV	CHAR	Indicator: batch status management active
KKOWK	CHAR	Indicator: Conditions at plant level
KORDB	CHAR	Indicator: Source list requirement
BEDPL	CHAR	Activating requirements planning
LAND1	CHAR	Country Key
REGIO	CHAR	Region (State, Province, County)
COUNC	CHAR	County Code
CITYC	CHAR	City Code
ADRNR	CHAR	Address
IWERK	CHAR	Maintenance Planning Plant
TXJCD	CHAR	Tax Jurisdiction
VTWEG	CHAR	Distribution channel for intercompany billing
SPART	CHAR	Division for intercompany billing
SPRAS	LANG	Language Key
WKSOP	CHAR	SOP plant
AWSLS	CHAR	Variance Key
CHAZV_OLD	CHAR	Indicator: batch status management active
VLFKZ	CHAR	Plant category
BZIRK	CHAR	Sales district
ZONE1	CHAR	Supply region (region supplied)
TAXIW	CHAR	Tax Indicator: Plant (Purchasing)

Attribute	Data Type	Description
BZQHL	CHAR	Take regular vendor into account
LET01	DEC	Number of Days for First Reminder/Expediter
LET02	DEC	Number of Days for Second Reminder/Expediter
LET03	DEC	Number of Days for Third Reminder/Expediter
TXNAM_MA1	CHAR	Text name of 1st dunning of vendor declarations
TXNAM_MA2	CHAR	Text name of the 2nd dunning of vendor declarations
TXNAM_MA3	CHAR	Text name of 3rd dunning of vendor declarations
BETOL	NUMC	Number of days for PO tolerance - Compress info records - SU
J_1BBRANCH	CHAR	Business Place
VTBFI	CHAR	Rule for determining the sales area for stock transfers
FPRFW	CHAR	Distribution profile at plant level
ACHVM	CHAR	Central archiving marker for master record
DVSART	CHAR	Batch Record: Type of DMS Used
NODETYPE	CHAR	Node type: supply chain network
NSHEMA	CHAR	Structure for name formation
PKOSA	CHAR	Cost Object Controlling linking active
MISCH	CHAR	Updating is active for mixed costing

Attribute	Data Type	Description
MGVUPD	CHAR	Updating is active in actual costing
VSTEL	CHAR	Shipping Point/Receiving Point
MGVLAUPD	CHAR	Update of Activity Consumption in the Quantity Structure
MGVLAREVAL	CHAR	Control of Credit of Cost Centers
SOURCING	CHAR	Invoke Added-Function Source Determination via ATP
.APPEND		Customer fields for Table T001W
OILIVAL	CHAR	Exchange valuation indicator
OIHVTYPE	CHAR	Vendor type (refinery/mill/other) (Brazil)
OIHCREDIPI	CHAR	IPI credit allowed
.APPEND		Enhancement w/ Store Category and Superior Department Store
.INCLUDE		Structure: Store Category - Superior Department Store
STORETYPE	CHAR	Store Category to Differentiate Store, Dep. Store, Shop
DEP_STORE	CHAR	Superior Department Store

5. MARD (Storage Location)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
WERKS	CHAR	Plant
LGORT	CHAR	Storage Location

Attribute	Data Type	Description
LGOBE	CHAR	Description of Storage Location
SPART	CHAR	Division
XLONG	CHAR	Negative stocks allowed in storage location
XBUFX	CHAR	Freezing book inventory bal. allowed in stor. loc.
DISKZ	CHAR	Storage location MRP indicator
XBLGO	CHAR	Storage location authorization for goods movements active
XRESS	CHAR	Storage location is allocated to resource (storage resource)
XHUPF	CHAR	Handling unit requirement
PARLG	CHAR	Partner storage location of the handling unit
VKORG	CHAR	Sales Organization
VTWEG	CHAR	Distribution Channel
VSTEL	CHAR	Shipping Point/Receiving Point
LIFNR	CHAR	Vendor Account Number
KUNNR	CHAR	Account Number of Customer
MESBS	CHAR	Business System of MES
MESST	CHAR	Type of inventory management for production storage location
.APPEND		Enhancements Downstream to T001L
OIH_LICNO	CHAR	License number for untaxed stock
OIG_ITRFL	CHAR	TD in-transit flag
OIB_TNKASSIGN	CHAR	Silo Management: Tank assignment indicator

6. LFA1 (Vendor Master)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
LIFNR	CHAR	Account Number of Vendor or Creditor
LAND1	CHAR	Country Key
NAME1	CHAR	Name 1
NAME2	CHAR	Name 2
NAME3	CHAR	Name 3
NAME4	CHAR	Name 4
ORT01	CHAR	City
ORT02	CHAR	District
PFACH	CHAR	PO Box
PSTL2	CHAR	P.O. Box Postal Code
PSTLZ	CHAR	Postal Code
REGIO	CHAR	Region (State, Province, County)
SORTL	CHAR	Sort field
STRAS	CHAR	House number and street
ADRNR	CHAR	Address
MCOD1	CHAR	Search term for matchcode search
MCOD2	CHAR	Search term for matchcode search
MCOD3	CHAR	Search term for matchcode search
ANRED	CHAR	Title
BAHNS	CHAR	Train station
BBBNR	NUMC	International location number (part 1)
BBSNR	NUMC	International location number (Part 2)
BEGRU	CHAR	Authorization Group

Attribute	Data Type	Description
BRSCH	CHAR	Industry key
BUBKZ	NUMC	Check digit for the international location number
DATLT	CHAR	Data communication line no.
DTAMS	CHAR	Indicator for Data Medium Exchange
DTAWS	CHAR	Instruction key for data medium exchange
ERDAT	DATS	Date on which the Record Was Created
ERNAM	CHAR	Name of Person who Created the Object
ESRNR	CHAR	ISR Subscriber Number
KONZS	CHAR	Group key
KTOKK	CHAR	Vendor account group
KUNNR	CHAR	Customer Number
LNRZA	CHAR	Account Number of the Alternative Payee
LOEVM	CHAR	Central Deletion Flag for Master Record
SPERR	CHAR	Central posting block
SPERM	CHAR	Centrally imposed purchasing block
SPRAS	LANG	Language Key
STCD1	CHAR	Tax Number 1
STCD2	CHAR	Tax Number 2
STKZA	CHAR	Indicator: Business Partner Subject to Equalization Tax?
STKZU	CHAR	Liabe for VAT
TELBX	CHAR	Telebox number
TELF1	CHAR	First telephone number
TELF2	CHAR	Second telephone number

Attribute	Data Type	Description
TELFX	CHAR	Fax Number
TELTX	CHAR	Teletex number
TELX1	CHAR	Telex number
XCPDK	CHAR	Indicator: Is the account a one-time account?
XZEMP	CHAR	Indicator: Alternative payee in document allowed ?
VBUND	CHAR	Company ID of Trading Partner
FISKN	CHAR	Account number of the master record with fiscal address
STCEG	CHAR	VAT Registration Number
STKZN	CHAR	Natural Person
SPERQ	CHAR	Function That Will Be Blocked
GBORT	CHAR	Place of birth of the person subject to withholding tax
GBDAT	DATS	Date of birth of the person subject to withholding tax
SEXKZ	CHAR	Key for the Sex of the Person Subject to Withholding Tax
KRAUS	CHAR	Credit information number
REVDB	DATS	Last review (external)
QSSYS	CHAR	Vendor's QM system
KTOCK	CHAR	Reference Account Group for One-Time Account (Vendor)
PFORT	CHAR	PO Box city

Attribute	Data Type	Description
WERKS	CHAR	Plant (Own or External)
LTSNA	CHAR	Indicator: vendor sub-range relevant
WERKR	CHAR	Indicator: plant level relevant
PLKAL	CHAR	Factory calendar key
DUEFL	CHAR	Status of Data Transfer into Subsequent Release
TXJCD	CHAR	Tax Jurisdiction
SPERZ	CHAR	Payment Block
SCACD	CHAR	Standard carrier access code
SFRGR	CHAR	Forwarding agent freight group
LZONE	CHAR	Transportation zone to or from which the goods are delivered
XLFZA	CHAR	Indicator: Alternative payee using account number
DLGRP	CHAR	Service agent procedure group
FITYP	CHAR	Tax type
STCDT	CHAR	Tax Number Type
REGSS	CHAR	Registered for Social Insurance
ACTSS	CHAR	Activity Code for Social Insurance
STCD3	CHAR	Tax Number 3
STCD4	CHAR	Tax Number 4
IPISP	CHAR	Tax Split
TAXBS	NUMC	Tax Base in Percentage
PROFS	CHAR	Profession
STGDL	CHAR	Shipment: statistics group, transportation

Attribute	Data Type	Description
		service agent
EMNFR	CHAR	External manufacturer code name or number
LFURL	CHAR	Uniform Resource Locator
J_1KFREPRE	CHAR	Name of Representative
J_1KFTBUS	CHAR	Type of Business
J_1KFTIND	CHAR	Type of Industry
CONFS	CHAR	Status of Change Authorization (Central)
UPDAT	DATS	Date on Which the Changes Were Confirmed
UPTIM	TIMS	Time of Last Change Confirmation
NODEL	CHAR	Central deletion block for master record
QSSYSDAT	DATS	Validity date of certification
PODKZB	CHAR	Vendor indicator relevant for proof of delivery
FISKU	CHAR	Account Number of Master Record of Tax Office Responsible
STENR	CHAR	Tax Number at Responsible Tax Authority
CARRIER_CONF	CHAR	Carrier confirmation is expected
J_SC_CAPITAL	CURR	Capital Amount
J_SC_CURRENCY	CUKY	Currency
ALC	CHAR	Agency Location Code
PMT_OFFICE	CHAR	Payment Office
PSOFG	CHAR	Processor group
PSOIS	CHAR	Subledger acct preprocessing procedure

Attribute	Data Type	Description
PSO1	CHAR	Name 1
PSO2	CHAR	Name 2
PSO3	CHAR	Name 3
PSOVN	CHAR	First Name
PSOTL	CHAR	Title
PSOHS	CHAR	House number: is no longer used from Release 4.6B
PSOST	CHAR	Street: No longer used from Release 4.6B
TRANSPORT_CHAIN	CHAR	Transportation Chain
STAGING_TIME	DEC	Staging Time in Days
SCHEDULING_TYPE	CHAR	Scheduling Procedure
SUBMI_RELEVANT	CHAR	Cross Docking: Relevant for Collective Numbering

7. EBKN (Purchase Requisitions Item)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
BANFN	CHAR	Purchase Requisition Number
BNFPO	NUMC	Item Number of Purchase Requisition
ZEBKN	NUMC	Serial number for PReq account assignment segment
LOEKZ	CHAR	Deletion Indicator in Purchasing

Attribute	Data Type	Description
		Document
ERDAT	DATS	Date on Which Record Was Created
ERNAM	CHAR	Name of Person who Created the Object
MENGE	QUAN	Purchase Requisition Quantity
VPROZ	DEC	Distribution Percentage in Case of Multiple Account Asset
SAKTO	CHAR	G/L Account Number
GSBER	CHAR	Business Area
KOSTL	CHAR	Cost Center
PROJN	CHAR	Old: Project number: No longer used -- > PS_POSNR
VBELN	CHAR	Sales and Distribution Document Number
VBELP	NUMC	Sales Document Item
VETEN	NUMC	Delivery Schedule Line Number
ANLN1	CHAR	Main Asset Number
ANLN2	CHAR	Asset Subnumber
AUFNR	CHAR	Order Number
WEMPF	CHAR	Goods Recipient/Ship-To Party
ABLAD	CHAR	Unloading Point
KOKRS	CHAR	Controlling Area
XBKST	CHAR	Posting to cost center?
XBAUF	CHAR	Post To Order
XBPRO	CHAR	Post to project

Attribute	Data Type	Description
KSTRG	CHAR	Cost Object
PAOBJNR	NUMC	Profitability Segment Number (CO-PA)
PRCTR	CHAR	Profit Center
PS_PSP_PNR	NUMC	Work Breakdown Structure Element (WBS Element)
NPLNR	CHAR	Network Number for Account Assignment
AUFPL	NUMC	Routing number of operations in the order
IMKEY	CHAR	Internal Key for Real Estate Object
APLZL	NUMC	Internal counter
VPTNR	CHAR	Partner account number
FIPOS	CHAR	Commitment Item
RECID	CHAR	Recovery Indicator
FISTL	CHAR	Funds Center
GEBER	CHAR	Fund
FKBER	CHAR	Functional Area
DABRZ	DATS	Reference Date for Settlement
NETWR	CURR	Net Order Value in PO Currency
AUFPL_ORD	NUMC	Routing number of operations in the order
APLZL_ORD	NUMC	General counter for order
.INCLUDE		Include for the Reduction of Funds Reservations (FM)
KBLNR	CHAR	Document Number for Earmarked

Attribute	Data Type	Description
		Funds
KBLPOS	NUMC	Earmarked Funds: Document Item
LSTAR	CHAR	Activity Type
PRZNR	CHAR	Business Process
GRANT_NBR	CHAR	Grant
.INCLUDE		PSM Fields used in multiple account splitting
FM_SPLIT_BATCH	NUMC	Batch to group results from an PSM assignment distribution
FM_SPLIT_BEGRU	CHAR	Authorization group for PSM account assignment distribution
BUDGET_PD	CHAR	FM: Budget Period
FMFGUS_KEY	CHAR	United States Federal Government Fields
.APPEND		Joint venture data
EGRUP	CHAR	Equity group
VNAME	CHAR	Joint Venture
.APPEND		Bestellanforderung: Zusatzfelder RE-FX
.INCLUDE		VstBerichtigung: Zusatzfelder
TCOBJNR	CHAR	Object number
DATEOFSERVICE	DATS	Date of Service
NOTAXCORR	CHAR	Do Not Consider Item in Input Tax Correction
DIFFOPTRATE	DEC	Real estate option rate
HASDIFFOPTRATE	CHAR	Use Different Option Rate

8. EBAN (Purchase Requisitions Header)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
BANFN	CHAR	Purchase Requisition Number
BNFPO	NUMC	Item Number of Purchase Requisition
BSART	CHAR	Purchase Requisition Document Type
BSTYP	CHAR	Purchasing Document Category
BSAKZ	CHAR	Control indicator for purchasing document type
LOEKZ	CHAR	Deletion Indicator in Purchasing Document
STATU	CHAR	Processing status of purchase requisition
ESTKZ	CHAR	Creation Indicator (Purchase Requisition/Schedule Lines)
FRGKZ	CHAR	Release Indicator
FRGZU	CHAR	Release status
FRGST	CHAR	Release Strategy in Purchase Requisition
EKGRP	CHAR	Purchasing Group
ERNAM	CHAR	Name of Person who Created the Object
ERDAT	DATS	Changed On
AFNAM	CHAR	Name of Requisitioner/Requester
TXZ01	CHAR	Short Text

Attribute	Data Type	Description
MATNR	CHAR	Material Number
EMATN	CHAR	Material Number Corresponding to Manufacturer Part Number
WERKS	CHAR	Plant
LGORT	CHAR	Storage Location
BEDNR	CHAR	Requirement Tracking Number
MATKL	CHAR	Material Group
RESWK	CHAR	Supplying (Issuing) Plant in Stock Transport Order
MENGE	QUAN	Purchase Requisition Quantity
MEINS	UNIT	Purchase Requisition Unit of Measure
BUMNG	QUAN	Shortage (stock undercoverage) quantity
BADAT	DATS	Requisition (Request) Date
LPEIN	CHAR	Category of Delivery Date
LFDAT	DATS	Item Delivery Date
FRGDT	DATS	Purchase Requisition Release Date
WEBAZ	DEC	Goods Receipt Processing Time in Days
PREIS	CURR	Price in Purchase Requisition
PEINH	DEC	Price Unit
PSTYP	CHAR	Item Category in Purchasing Document
KNTTP	CHAR	Account Assignment Category
KZVBR	CHAR	Consumption Posting
KFLAG	CHAR	Acct.asst.changeable
VRTKZ	CHAR	Distribution indicator for multiple account assignment

Attribute	Data Type	Description
TWRKZ	CHAR	Partial Invoice Indicator
WEPOS	CHAR	Goods Receipt Indicator
WEUNB	CHAR	Goods Receipt, Non-Valuated
REPOS	CHAR	Invoice Receipt Indicator
LIFNR	CHAR	Desired Vendor
FLIEF	CHAR	Fixed Vendor
EKORG	CHAR	Purchasing Organization
VRTYP	CHAR	Purchasing Document Category
KONNR	CHAR	Number of Principal Purchase Agreement
KTPNR	NUMC	Item Number of Principal Purchase Agreement
INFNR	CHAR	Number of Purchasing Info Record
ZUGBA	CHAR	Assigned Source of Supply
QUNUM	CHAR	Number of Quota Arrangement
QUPOS	NUMC	Quota Arrangement Item
DISPO	CHAR	MRP Controller (Materials Planner)
SERNR	CHAR	BOM explosion number
BVDAT	DATS	Date of last resubmission
BATOL	DEC	Resubmission Interval of Purchase Requisition
BVDRK	DEC	Number of resubmissions
EBELN	CHAR	Purchase Order Number
EBELP	NUMC	Purchase Order Item Number
BEDAT	DATS	Purchase Order Date

Attribute	Data Type	Description
BSMNG	QUAN	Quantity Ordered Against this Purchase Requisition
LBLNI	CHAR	Entry Sheet Number
BWTAR	CHAR	Valuation Type
XOBLR	CHAR	Item affects commitments
EBAKZ	CHAR	Purchase Requisition Closed
RSNUM	NUMC	Number of Reservation/ Dependent Requirement
SOBKZ	CHAR	Special Stock Indicator
ARSNR	NUMC	Settlement reservation number
ARSPS	NUMC	Item number of the settlement reservation
FIXKZ	CHAR	Purchase Requisition is Fixed
BMEIN	UNIT	Purchase Order Unit of Measure
REVLV	CHAR	Revision Level
VORAB	CHAR	Advance procurement: project stock
PACKNO	NUMC	Package number
KANBA	CHAR	Kanban Indicator
BPUEB	CHAR	Adopt Requisition Price in Purchase Order
CUOBJ	NUMC	Configuration (internal object number)
FRGGR	CHAR	Release group
FRGRL	CHAR	Release Not Yet Completely Effected
AKTNR	CHAR	Promotion
CHARG	CHAR	Batch Number

Attribute	Data Type	Description
UMSOK	CHAR	Special Stock Indicator for Physical Stock Transfer
VERID	CHAR	Production Version
FIPOS	CHAR	Commitment Item
FISTL	CHAR	Funds Center
GEBER	CHAR	Fund
KZKFG	CHAR	Origin of Configuration
SATNR	CHAR	Cross-Plant Configurable Material
MNG02	QUAN	Committed Quantity
DAT01	DATS	Committed Date
ATTYP	CHAR	Material Category
ADRNR	CHAR	Manual address number in purchasing document item
ADRN2	CHAR	Number of delivery address
KUNNR	CHAR	Customer
EMLIF	CHAR	Vendor to be supplied/ who is to receive delivery
LBLKZ	CHAR	Subcontracting vendor
KZBWS	CHAR	Valuation of Special Stock
WAERS	CUKY	Currency Key
IDNLF	CHAR	Material Number Used by Vendor
GSFRG	CHAR	Overall release of purchase requisitions
MPROF	CHAR	Manufacturer Part Profile
KZFME	CHAR	Units of measure usage
SPRAS	LANG	Language Key

Attribute	Data Type	Description
TECHS	CHAR	Parameter Variant/Standard Variant
MFRPN	CHAR	Manufacturer Part Number
MFRNR	CHAR	Number of a Manufacturer
EMNFR	CHAR	External manufacturer code name or number
FORDN	CHAR	Framework Order
FORDP	NUMC	Item of framework order
PLIFZ	DEC	Planned Delivery Time in Days
BERID	CHAR	MRP Area
UZEIT	TIMS	Delivery Date Time-Spot
FKBER	CHAR	Functional Area
GRANT_NBR	CHAR	Grant
MEMORY	CHAR	Purchase Requisition not yet Complete
BANPR	CHAR	Requisition Processing State
RLWRT	CURR	Total value at time of release
BLCKD	CHAR	Purchase Requisition Blocked
REVNO	CHAR	Version number in Purchasing
BLCKT	CHAR	Reason for Item Block
BESWK	CHAR	Procuring Plant
EPROFILE	CHAR	External Procurement Profile
EPREFDOC	CHAR	External Procurement Reference Document
EPREFITM	NUMC	External Procurement Reference Item
GMMNG	QUAN	PO Quantity of Purchase Requisition in POs on Hold

Attribute	Data Type	Description
WRTKZ	CHAR	Value-Based Commitment Reduction for Service Purchase Reqs
RESLO	CHAR	Issuing Storage Location for Stock Transport Order
KBLNR	CHAR	Document Number for Earmarked Funds
KBLPOS	NUMC	Earmarked Funds: Document Item
PRIO_URG	NUMC	Requirement Urgency
PRIO_REQ	NUMC	Requirement Priority
MEMORYTYPE	CHAR	Category of Incompleteness
ANZSN	INT4	Number of serial numbers
MHDRZ	DEC	Minimum Remaining Shelf Life
IPRKZ	CHAR	Period Indicator for Shelf Life Expiration Date
NODISP	CHAR	Ind: Reserv. not applicable to MRP;Purc. req. not created
SRM_CONTRACT_ID	CHAR	Central Contract
SRM_CONTRACT_ITM	NUMC	Central Contract Item Number
BUDGET_PD	CHAR	FM: Budget Period
FMFGUS_KEY	CHAR	United States Federal Government Fields
.APPEND		Append to EBAN for DFPS
ADVCODE	CHAR	Advice Code
STACODE	CHAR	Status Code

Attribute	Data Type	Description
.APPEND		DFPS: EBAN Enhancement (Cross System)
.INCLUDE		DFPS: EBAN Enhancement (Cross System), Append Structure
BANFN_CS	CHAR	Cross-System PReq Number
BNFPO_CS	NUMC	Cross-System PReq Item
ITEM_CS	CHAR	Cross-System Item Category
BSMNG_SND	QUAN	PO Quantity Sender
.APPEND		IUID Append
IUID_RELEVANT	CHAR	IUID-Relevant
.APPEND		Append for Segmentation Fields
SGT_SCAT	CHAR	Stock Segment
SGT_RCAT	CHAR	Requirement Segment

9. EKPO (Purchase Order Item)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
EBELN	CHAR	Purchasing Document Number
EBELP	NUMC	Item Number of Purchasing Document
LOEKZ	CHAR	Deletion Indicator in Purchasing Document
STATU	CHAR	RFQ status
AEDAT	DATS	Purchasing Document Item Change Date
TXZ01	CHAR	Short Text

Attribute	Data Type	Description
MATNR	CHAR	Material Number
EMATN	CHAR	Material Number
BUKRS	CHAR	Company Code
WERKS	CHAR	Plant
LGORT	CHAR	Storage Location
BEDNR	CHAR	Requirement Tracking Number
MATKL	CHAR	Material Group
INFNR	CHAR	Number of Purchasing Info Record
IDNLF	CHAR	Material Number Used by Vendor
KTMNG	QUAN	Target Quantity
MENGE	QUAN	Purchase Order Quantity
MEINS	UNIT	Purchase Order Unit of Measure
BPRME	UNIT	Order Price Unit (Purchasing)
BPUMZ	DEC	Numerator for Conversion of Order Price Unit into Order Unit
BPUMN	DEC	Denominator for Conv. of Order Price Unit into Order Unit
UMREZ	DEC	Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit
UMREN	DEC	Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit
NETPR	CURR	Net Price in Purchasing Document (in Document Currency)
PEINH	DEC	Price Unit
NETWR	CURR	Net Order Value in PO Currency

Attribute	Data Type	Description
BRTWR	CURR	Gross order value in PO currency
AGDAT	DATS	Deadline for Submission of Bid/Quotation
WEBAZ	DEC	Goods Receipt Processing Time in Days
MWSKZ	CHAR	Sales Tax Code
BONUS	CHAR	Settlement Group 1 (Purchasing)
INSMK	CHAR	Stock Type
SPINF	CHAR	Indicator: Update Info Record
PRSDR	CHAR	Price Printout
SCHPR	CHAR	Indicator: Estimated Price
MAHNZ	DEC	Number of Reminders/Expeditors
MAHN1	DEC	Number of Days for First Reminder/Expediter
MAHN2	DEC	Number of Days for Second Reminder/Expediter
MAHN3	DEC	Number of Days for Third Reminder/Expediter
UEBTO	DEC	Overdelivery Tolerance Limit
UEBTK	CHAR	Indicator: Unlimited Overdelivery Allowed
UNTO	DEC	Underdelivery Tolerance Limit
BWTAR	CHAR	Valuation Type
BWTTY	CHAR	Valuation Category
ABSKZ	CHAR	Rejection Indicator
AGMEM	CHAR	Internal Comment on Quotation

Attribute	Data Type	Description
ELIKZ	CHAR	"Delivery Completed" Indicator
EREKZ	CHAR	Final Invoice Indicator
PSTYP	CHAR	Item Category in Purchasing Document
KNTTP	CHAR	Account Assignment Category
KZVBR	CHAR	Consumption Posting
VRTKZ	CHAR	Distribution Indicator for Multiple Account Assignment
TWRKZ	CHAR	Partial Invoice Indicator
WEPOS	CHAR	Goods Receipt Indicator
WEUNB	CHAR	Goods Receipt, Non-Valuated
REPOS	CHAR	Invoice Receipt Indicator
WEBRE	CHAR	Indicator: GR-Based Invoice Verification
KZABS	CHAR	Order Acknowledgment Requirement
LABNR	CHAR	Order Acknowledgment Number
KONNR	CHAR	Number of Principal Purchase Agreement
KTPNR	NUMC	Item Number of Principal Purchase Agreement
ABDAT	DATS	Reconciliation Date for Agreed Cumulative Quantity
ABFTZ	QUAN	Agreed Cumulative Quantity
ETFZ1	DEC	Firm Zone (Go-Ahead for Production)
ETFZ2	DEC	Trade-Off Zone (Go-Ahead for Materials Procurement)
KZSTU	CHAR	Firm/ Trade-Off Zones Binding with

Attribute	Data Type	Description
		Regard to Mat. Planning
NOTKZ	CHAR	Exclusion in Outline Agreement Item with Material Class
LMEIN	UNIT	Base Unit of Measure
EVERS	CHAR	Shipping Instructions
ZWERT	CURR	Target Value for Outline Agreement in Document Currency
NAVNW	CURR	Non-deductible input tax
ABMNG	QUAN	Standard release order quantity
PRDAT	DATS	Date of Price Determination
BSTYP	CHAR	Purchasing Document Category
EFFWR	CURR	Effective value of item
XOBLR	CHAR	Item affects commitments
KUNNR	CHAR	Customer
ADRNR	CHAR	Manual address number in purchasing document item
EKKOL	CHAR	Condition Group with Vendor
SKTOF	CHAR	Item Does Not Qualify for Cash Discount
STAFO	CHAR	Update group for statistics update
PLIFZ	DEC	Planned Delivery Time in Days
NTGEW	QUAN	Net Weight
GEWEI	UNIT	Unit of Weight
TXJCD	CHAR	Tax Jurisdiction
ETDRK	CHAR	Indicator: Print-relevant schedule lines exist

Attribute	Data Type	Description
SOBKZ	CHAR	Special Stock Indicator
ARSNR	NUMC	Settlement reservation number
ARSPS	NUMC	Item number of the settlement reservation
INSNC	CHAR	Quality inspection indicator cannot be changed
SSQSS	CHAR	Control Key for Quality Management in Procurement
ZGTYP	CHAR	Certificate Type
EAN11	CHAR	International Article Number (EAN/UPC)
BSTAE	CHAR	Confirmation Control Key
REVLV	CHAR	Revision Level
GEBER	CHAR	Fund
FISTL	CHAR	Funds Center
FIPOS	CHAR	Commitment Item
KO_GSBER	CHAR	Business area reported to the partner
KO_PARGB	CHAR	assumed business area of the business partner
KO_PRCTR	CHAR	Profit Center
KO_PPRCTR	CHAR	Partner Profit Center
MEPRF	CHAR	Price Determination (Pricing) Date Control
BRGEW	QUAN	Gross Weight
VOLUM	QUAN	Volume
VOLEH	UNIT	Volume unit

Attribute	Data Type	Description
INCO1	CHAR	Incoterms (Part 1)
INCO2	CHAR	Incoterms (Part 2)
VORAB	CHAR	Advance procurement: project stock
KOLIF	CHAR	Prior Vendor
LTSNR	CHAR	Vendor Subrange
PACKNO	NUMC	Package number
FPLNR	CHAR	Invoicing plan number
GNETWR	CURR	Currently not used
STAPO	CHAR	Item is statistical
UEBPO	NUMC	Higher-Level Item in Purchasing Documents
LEWED	DATS	Latest Possible Goods Receipt
EMLIF	CHAR	Vendor to be supplied/ who is to receive delivery
LBLKZ	CHAR	Subcontracting vendor
SATNR	CHAR	Cross-Plant Configurable Material
ATTYP	CHAR	Material Category
KANBA	CHAR	Kanban Indicator
ADRN2	CHAR	Number of delivery address
CUOBJ	NUMC	Configuration (internal object number)
XERSY	CHAR	Evaluated Receipt Settlement (ERS)
EILDY	DATS	Start Date for GR-Based Settlement
DRDAT	DATS	Last Transmission
DRUHR	TIMS	Time
DRUNR	NUMC	Sequential Number

Attribute	Data Type	Description
AKTNR	CHAR	Promotion
ABELN	CHAR	Allocation Table Number
ABELP	NUMC	Item number of allocation table
ANZPU	QUAN	Number of Points
PUNEI	UNIT	Points unit
SAISO	CHAR	Season Category
SAISJ	CHAR	Season Year
EBON2	CHAR	Settlement Group 2 (Rebate Settlement, Purchasing)
EBON3	CHAR	Settlement Group 3 (Rebate Settlement, Purchasing)
EBONF	CHAR	Item Relevant to Subsequent (Period-End Rebate) Settlement
MLMAA	CHAR	Material ledger activated at material level
MHDRZ	DEC	Minimum Remaining Shelf Life
ANFNR	CHAR	RFQ Number
ANFPS	NUMC	Item Number of RFQ
KZKFG	CHAR	Origin of Configuration
USEQU	CHAR	Quota arrangement usage
UMSOK	CHAR	Special Stock Indicator for Physical Stock Transfer
BANFN	CHAR	Purchase Requisition Number
BNFPO	NUMC	Item Number of Purchase Requisition
MTART	CHAR	Material Type

Attribute	Data Type	Description
UPTYP	CHAR	Subitem Category, Purchasing Document
UPVOR	CHAR	Subitems Exist
KZWI1	CURR	Subtotal 1 from pricing procedure for condition
KZWI2	CURR	Subtotal 2 from pricing procedure for condition
KZWI3	CURR	Subtotal 3 from pricing procedure for condition
KZWI4	CURR	Subtotal 4 from pricing procedure for condition
KZWI5	CURR	Subtotal 5 from pricing procedure for condition
KZWI6	CURR	Subtotal 6 from pricing procedure for condition
SIKGR	CHAR	Processing key for sub-items
MFZHI	QUAN	Maximum Cumulative Material Go-Ahead Quantity
FFZHI	QUAN	Maximum Cumulative Production Go-Ahead Quantity
RETPO	CHAR	Returns Item
AUREL	CHAR	Relevant to Allocation Table
BSGRU	CHAR	Reason for Ordering
LFRET	CHAR	Delivery Type for Returns to Vendors
MFRGR	CHAR	Material freight group

Attribute	Data Type	Description
NRFHG	CHAR	Material qualifies for discount in kind
J_1BNBM	CHAR	Brazilian NCM Code
J_1BMATUSE	CHAR	Usage of the material
J_1BMATORG	CHAR	Origin of the material
J_1BOWNPRO	CHAR	Produced in-house
J_1BINDUST	CHAR	Material CFOP category
ABUEB	CHAR	Release Creation Profile
NLABD	DATS	Next Forecast Delivery Schedule Transmission
NFABD	DATS	Next JIT Delivery Schedule Transmission
KZBWS	CHAR	Valuation of Special Stock
BONBA	CURR	Rebate basis 1
FABKZ	CHAR	Indicator: Item Relevant to JIT Delivery Schedules
J_1AINDXP	CHAR	Inflation Index
J_1AIDATEP	DATS	Inflation Index Date
MPROF	CHAR	Manufacturer Part Profile
EGLKZ	CHAR	"Outward Delivery Completed" Indicator
KZTLF	CHAR	Partial Delivery at Item Level (Stock Transfer)
KZFME	CHAR	Units of measure usage
RDPRF	CHAR	Rounding Profile
TECHS	CHAR	Parameter Variant/Standard Variant
CHG_SRV	CHAR	Configuration changed
CHG_FPLNR	CHAR	No invoice for this item although not

Attribute	Data Type	Description
		free of charge
MFRPN	CHAR	Manufacturer Part Number
MFRNR	CHAR	Number of a Manufacturer
EMNFR	CHAR	External manufacturer code name or number
NOVET	CHAR	Item blocked for SD delivery
AFNAM	CHAR	Name of Requisitioner/Requester
TZONRC	CHAR	Time zone of recipient location
IPRKZ	CHAR	Period Indicator for Shelf Life Expiration Date
LEBRE	CHAR	Indicator for Service-Based Invoice Verification
BERID	CHAR	MRP Area
XCONDITIONS	CHAR	Conditions for item although no invoice
APOMS	CHAR	APO as Planning System
CCOMP	CHAR	Posting Logic in the Case of Stock Transfers
GRANT_NBR	CHAR	Grant
FKBER	CHAR	Functional Area
STATUS	CHAR	Status of Purchasing Document Item
RESLO	CHAR	Issuing Storage Location for Stock Transport Order
KBLNR	CHAR	Document Number for Earmarked Funds
KBLPOS	NUMC	Earmarked Funds: Document Item

Attribute	Data Type	Description
WEORA	CHAR	Acceptance At Origin
SRV_BAS_COM	CHAR	Service-Based Commitment
PRIO_URG	NUMC	Requirement Urgency
PRIO_REQ	NUMC	Requirement Priority
EMPST	CHAR	Receiving point
SPE_ABGRU	CHAR	Reason for rejection of quotations and sales orders
SPE_CRM_SO	CHAR	CRM Sales Order Number for TPOP Process
SPE_CRM_SO_ITEM	NUMC	CRM Sales Order Item Number in TPOP Process
SPE_CRM_REF_SO	CHAR	CRM Reference Order Number for TPOP Process
SPE_CRM_REF_ITEM	CHAR	CRM Reference Sales Order Item Number in TPOP Process
SPE_CRM_FKREL	CHAR	Billing Relevance CRM
SPE_CHNG_SYS	CHAR	Last Changer's System Type
SPE_INSMK_SRC	CHAR	Stock Type of Source Storage Location in STO
SPE_CQ_CTRLTYPE	CHAR	CQ Control Type
SPE_CQ_NOCQ	CHAR	No Transmission of Cumulative Quantities in SA Release
REASON_CODE	CHAR	Goods Receipt Reason Code
CQU_SAR	QUAN	Cumulative Goods Receipts from Redirected Purchase Orders

Attribute	Data Type	Description
ANZSN	INT4	Number of serial numbers
SPE_EWM_DTC	CHAR	EWM Delivery Based Tolerance Check
EXLIN	CHAR	Item Number Length
EXSNR	NUMC	External Sorting
EHTYP	CHAR	External Hierarchy Category
RETPC	DEC	Retention in Percent
DPTYP	CHAR	Down Payment Indicator
DPPCT	DEC	Down Payment Percentage
DPAMT	CURR	Down Payment Amount in Document Currency
DPDAT	DATS	Due Date for Down Payment
FLS_RSTO	CHAR	Store Return with Inbound and Outbound Delivery
EXT_RFX_NUMBER	CHAR	Document Number of External Document
EXT_RFX_ITEM	CHAR	Item Number of External Document
EXT_RFX_SYSTEM	CHAR	Logical System
SRM_CONTRACT_ID	CHAR	Central Contract
SRM_CONTRACT_ITM	NUMC	Central Contract Item Number
BLK_REASON_ID	CHAR	Blocking Reason - ID
BLK_REASON_TXT	CHAR	Blocking Reason - Text
ITCONS	CHAR	Real-Time Consumption Posting of Subcontracting Components
/BEV1/NEGEN_ITEM	CHAR	Indicator: Item Is Generated
/BEV1/NEDEPFREE	CHAR	Indicator: Dependent Items Are Free of

Attribute	Data Type	Description
		Charge
/BEV1/NESTRUCCAT	CHAR	Structure Category for Material Relationship
ADVCODE	CHAR	Advice Code
BUDGET_PD	CHAR	FM: Budget Period
EXCPE	NUMC	Acceptance Period
IUID_RELEVANT	CHAR	IUID-Relevant
MRPIND	CHAR	Max. Retail Price Relevant
REFSITE	CHAR	Reference Site For Purchasing
REF_ITEM	NUMC	Reference Item for Remaining Qty Cancellation
SOURCE_ID	CHAR	Origin Profile
SOURCE_KEY	CHAR	Key in Source System
PUT_BACK	CHAR	Indicator for Putting Back from Grouped PO Document
POL_ID	CHAR	Order List Item Number
CONS_ORDER	CHAR	Purchase Order for Consignment

10. EKKO (Purchase Order Header)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
EBELN	CHAR	Purchasing Document Number
BUKRS	CHAR	Company Code

Attribute	Data Type	Description
BSTYP	CHAR	Purchasing Document Category
BSART	CHAR	Purchasing Document Type
BSAKZ	CHAR	Control indicator for purchasing document type
LOEKZ	CHAR	Deletion Indicator in Purchasing Document
STATU	CHAR	Status of Purchasing Document
AEDAT	DATS	Date on Which Record Was Created
ERNAM	CHAR	Name of Person who Created the Object
PINCR	NUMC	Item Number Interval
LPONR	NUMC	Last Item Number
LIFNR	CHAR	Vendor Account Number
SPRAS	LANG	Language Key
ZTERM	CHAR	Terms of Payment Key
ZBD1T	DEC	Cash (Prompt Payment) Discount Days
ZBD2T	DEC	Cash (Prompt Payment) Discount Days
ZBD3T	DEC	Cash (Prompt Payment) Discount Days
ZBD1P	DEC	Cash Discount Percentage 1
ZBD2P	DEC	Cash Discount Percentage 2
EKORG	CHAR	Purchasing Organization
EKGRP	CHAR	Purchasing Group
WAERS	CUKY	Currency Key
WKURS	DEC	Exchange Rate
KUFIK	CHAR	Indicator: Fixing of Exchange Rate
BEDAT	DATS	Purchasing Document Date

Attribute	Data Type	Description
KDATB	DATS	Start of Validity Period
KDATE	DATS	End of Validity Period
BWBDT	DATS	Closing Date for Applications
ANGDT	DATS	Deadline for Submission of Bid/Quotation
BNDDT	DATS	Binding Period for Quotation
GWLDT	DATS	Warranty Date
AUSNR	CHAR	Bid invitation number
ANGNR	CHAR	Quotation Number
IHRAN	DATS	Quotation Submission Date
IHREZ	CHAR	Your Reference
VERKF	CHAR	Responsible Salesperson at Vendor's Office
TELF1	CHAR	Vendor's Telephone Number
LLIEF	CHAR	Supplying Vendor
KUNNR	CHAR	Customer Number
KONNR	CHAR	Number of Principal Purchase Agreement
ABGRU	CHAR	Field Not Used
AUTLF	CHAR	Complete Delivery Stipulated for Each Purchase Order
WEAKT	CHAR	Indicator: Goods Receipt Message
RESWK	CHAR	Supplying (Issuing) Plant in Stock Transport Order
LBLIF	CHAR	Field not used
INCO1	CHAR	Incoterms (Part 1)
INCO2	CHAR	Incoterms (Part 2)

Attribute	Data Type	Description
KTWRT	CURR	Target Value for Header Area per Distribution
SUBMI	CHAR	Collective Number
KNUMV	CHAR	Number of the document condition
KALSM	CHAR	Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...)
STAFO	CHAR	Update group for statistics update
LIFRE	CHAR	Different Invoicing Party
EXNUM	CHAR	Number of foreign trade data in MM and SD documents
UNSEZ	CHAR	Our Reference
LOGSY	CHAR	Logical System
UPINC	NUMC	Item Number Interval for Subitems
STAKO	CHAR	Document with time-dependent conditions
FRGGR	CHAR	Release group
FRGSX	CHAR	Release Strategy
FRGKE	CHAR	Release Indicator: Purchasing Document
FRGZU	CHAR	Release status
FRGRL	CHAR	Release Not Yet Completely Effected
LANDS	CHAR	Country for Tax Return
LPHIS	CHAR	Indicator for scheduling agreement release documentation
ADRNR	CHAR	Address number
STCEG_L	CHAR	Country of Sales Tax ID Number

Attribute	Data Type	Description
STCEG	CHAR	VAT Registration Number
ABSGR	NUMC	Reason for Cancellation
ADDNR	CHAR	Document number for additional
KORNR	CHAR	Correction of miscellaneous provisions
MEMORY	CHAR	Purchase order not yet complete
PROCSTAT	CHAR	Purchasing document processing state
RLWRT	CURR	Total value at time of release
REVNO	CHAR	Version number in Purchasing
SCMPROC	CHAR	SCM Process That Created the Purchase Order
REASON_CODE	CHAR	Goods Receipt Reason Code
MEMORYTYPE	CHAR	Category of Incompleteness
RETPP	CHAR	Retention Indicator
RETPC	DEC	Retention in Percent
DPTYP	CHAR	Down Payment Indicator
DPPCT	DEC	Down Payment Percentage
DPAMT	CURR	Down Payment Amount in Document Currency
DPDAT	DATS	Due Date for Down Payment
MSR_ID	CHAR	Process Identification Number
HIERARCHY_EXISTS	CHAR	Part of a Contract Hierarchy
THRESHOLD_EXISTS	CHAR	Threshold Value for Exchange Rates Exists
LEGAL_CONTRACT	CHAR	Legal Contract Number
DESCRIPTION	CHAR	Contract Name
RELEASE_DATE	DATS	Release Date of Contract

Attribute	Data Type	Description
FORCE_ID	CHAR	Internal Key for Force Element
FORCE_CNT	NUMC	Internal (Version) Counter
RELOC_ID	CHAR	Relocation ID
RELOC_SEQ_ID	CHAR	Relocation Step ID
POHF_TYPE	CHAR	Document for Seasonal Purchase Order Processing
EQ_EINDT	DATS	Delivery Date Header: All Items Have Same Delivery Date
EQ_WERKS	CHAR	Plant Header: All Items Have Same Receiving Plant
FIXPO	CHAR	Firm Deal Indicator
EKGRP_ALLOW	CHAR	Take Account of Purch. Group
WERKS_ALLOW	CHAR	Take Account of Plants
CONTRACT_ALLOW	CHAR	Take Account of Contracts
PSTYP_ALLOW	CHAR	Take Account of Item Categories
FIXPO_ALLOW	CHAR	Take Account of Fixed-Date Purchases Indicator
KEY_ID_ALLOW	CHAR	Consider Budget
AUREL_ALLOW	CHAR	Take Account of Alloc. Table Relevance
DELPER_ALLOW	CHAR	Take Account of Dlv Period
EINDT_ALLOW	CHAR	Take Account of Delivery Date
OTB_LEVEL	CHAR	OTB Check Level
OTB_COND_TYPE	CHAR	OTB Condition Type
KEY_ID	NUMC	Unique Number of Budget
OTB_VALUE	CURR	Required Budget

Attribute	Data Type	Description
OTB_CURR	CUKY	OTB Currency
OTB_RES_VALUE	CURR	Reserved Budget for OTB-Relevant Purchasing Document
OTB_SPEC_VALUE	CURR	Special Release Budget
SPR_RSN_PROFILE	CHAR	Reason Profile for OTB Special Release
BUDG_TYPE	CHAR	Budget Type
OTB_STATUS	CHAR	OTB Check Status
OTB_REASON	CHAR	Reason Indicator for OTB Check Status
CHECK_TYPE	CHAR	Type of OTB Check
CON_OTB_REQ	CHAR	OTB-Relevant Contract
CON_PREBOOK_LEV	CHAR	OTB Indicator Level for Contracts
CON_DISTR_LEV	CHAR	Distribution Using Target Value or Item Data

11. MSEG (Material Document Item)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
MBLNR	CHAR	Number of Material Document
MJAHR	NUMC	Material Document Year
ZEILE	NUMC	Item in Material Document
LINE_ID	NUMC	Unique identification of document line
PARENT_ID	NUMC	Identifier of immediately superior line
LINE_DEPTH	NUMC	Hierarchy level of line in document
BWART	CHAR	Movement Type (Inventory Management)

Attribute	Data Type	Description
XAUTO	CHAR	Item automatically created
MATNR	CHAR	Material Number
WERKS	CHAR	Plant
LGORT	CHAR	Storage Location
CHARG	CHAR	Batch Number
INSMK	CHAR	Stock Type
ZUSCH	CHAR	Batch status key
ZUSTD	CHAR	Batch in Restricted-Use Stock
SOBKZ	CHAR	Special Stock Indicator
LIFNR	CHAR	Vendor Account Number
KUNNR	CHAR	Account Number of Customer
KDAUF	CHAR	Sales Order Number
KDPOS	NUMC	Item Number in Sales Order
KDEIN	NUMC	Delivery Schedule for Sales Order
PLPLA	CHAR	Distribution of Differences
SHKZG	CHAR	Debit/Credit Indicator
WAERS	CUKY	Currency Key
DMBTR	CURR	Amount in Local Currency
BNBTR	CURR	Delivery costs in local currency
BUALT	CURR	Amount Posted in Alternative Price Control
SHKUM	CHAR	Debit/credit indicator in revaluation
DMBUM	CURR	Revaluation amount on back-posting to a previous period
BWTAR	CHAR	Valuation Type

Attribute	Data Type	Description
MENGE	QUAN	Quantity
MEINS	UNIT	Base Unit of Measure
ERFMG	QUAN	Quantity in Unit of Entry
ERFME	UNIT	Unit of Entry
BPMNG	QUAN	Quantity in Purchase Order Price Unit
BPRME	UNIT	Order Price Unit (Purchasing)
EBELN	CHAR	Purchase Order Number
EBELP	NUMC	Item Number of Purchasing Document
LFBJA	NUMC	Fiscal Year of a Reference Document
LFBNR	CHAR	Document No. of a Reference Document
LFPOS	NUMC	Item of a Reference Document
SJAHR	NUMC	Material Document Year
SMBLN	CHAR	Number of Material Document
SMBLP	NUMC	Item in Material Document
ELIKZ	CHAR	"Delivery Completed" Indicator
SGTXT	CHAR	Item Text
EQU NR	CHAR	Equipment Number
WEMPF	CHAR	Goods Recipient/Ship-To Party
ABLAD	CHAR	Unloading Point
GSBER	CHAR	Business Area
KOKRS	CHAR	Controlling Area
PARGB	CHAR	Trading Partner's Business Area
PARBU	CHAR	Clearing company code
KOSTL	CHAR	Cost Center
PROJN	CHAR	Old: Project number : No longer used -->

Attribute	Data Type	Description
		PS_POSNR
AUFNR	CHAR	Order Number
ANLN1	CHAR	Main Asset Number
ANLN2	CHAR	Asset Subnumber
XSKST	CHAR	Indicator: Statistical Posting to Cost Center
XSAUF	CHAR	Indicator: Posting to Order Is Statistical
XSPRO	CHAR	Indicator: Posting to Project Is Statistical
XSERG	CHAR	Indicator: Posting to Profitability Analysis Is Statistical
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
XRUEM	CHAR	Allow Posting to Previous Period (Backposting)
XRUEJ	CHAR	Indicator: post to previous year
BUKRS	CHAR	Company Code
BELNR	CHAR	Accounting Document Number
BUZEI	NUMC	Number of Line Item Within Accounting Document
BELUM	CHAR	Accounting Document Number
BUZUM	NUMC	Number of Line Item Within Accounting Document
RSNUM	NUMC	Number of Reservation/ Dependent Requirement
RSPOS	NUMC	Item Number of Reservation/ Dependent Requirement

Attribute	Data Type	Description
KZEAR	CHAR	Final Issue for This Reservation
PBAMG	QUAN	Quantity
KZSTR	CHAR	Transaction/event is relevant to statistics
UMMAT	CHAR	Receiving/Issuing Material
UMWRK	CHAR	Receiving/Issuing Plant
UMLGO	CHAR	Receiving/Issuing Storage Location
UMCHA	CHAR	Receiving/Issuing Batch
UMZST	CHAR	Status of Transfer Batch
UMZUS	CHAR	Status key of transfer batch
UMBAR	CHAR	Valuation Type of Transfer Batch
UMSOK	CHAR	Special Stock Indicator for Physical Stock Transfer
KZBEW	CHAR	Movement Indicator
KZVBR	CHAR	Consumption Posting
KZZUG	CHAR	Receipt Indicator
WEUNB	CHAR	Goods Receipt, Non-Valuated
PALAN	DEC	WMS Number of pallets
LGNUM	CHAR	Warehouse Number / Warehouse Complex
LGTYP	CHAR	Storage Type
LGPLA	CHAR	Storage Bin
BESTQ	CHAR	Stock Category in the Warehouse Management System
BWLVS	NUMC	Movement Type for Warehouse Management

Attribute	Data Type	Description
TBNUM	NUMC	Transfer Requirement Number
TBPOS	NUMC	Transfer Requirement Item
XBLVS	CHAR	Indicator: posting in warehouse management system
VSCHN	CHAR	Ind: interim storage posting for source stor.type and bin
NSCHN	CHAR	Ind. : interim storage posting for dest.stor.type and bin
DYPLA	CHAR	Indicator: dynamic storage bin
UBNUM	NUMC	Posting Change Number
TBPRI	CHAR	Transfer Priority
TANUM	NUMC	Transfer Order Number
WEANZ	NUMC	Number of GR/GI Slips to Be Printed
GRUND	NUMC	Reason for Movement
EVERS	CHAR	Shipping Instructions
EVERE	CHAR	Compliance with Shipping Instructions
IMKEY	CHAR	Internal Key for Real Estate Object
KSTRG	CHAR	Cost Object
PAOBJNR	NUMC	Profitability Segment Number (CO-PA)
PRCTR	CHAR	Profit Center
PS_PSP_PNR	NUMC	Work Breakdown Structure Element (WBS Element)
NPLNR	CHAR	Network Number for Account Assignment
AUFPL	NUMC	Routing number of operations in the order

Attribute	Data Type	Description
APLZL	NUMC	Internal counter
AUFPS	NUMC	Order Item Number
VPTNR	CHAR	Partner Account Number
FIPOS	CHAR	Commitment Item
SAKTO	CHAR	G/L Account Number
BSTMG	QUAN	Goods receipt quantity in order unit
BSTME	UNIT	Purchase Order Unit of Measure
XWSBR	CHAR	Reversal of GR allowed for GR-based IV despite invoice
EMLIF	CHAR	Vendor to be supplied/who is to receive delivery
EXBWR	CURR	Externally Entered Posting Amount in Local Currency
VKWRT	CURR	Value at Sales Prices Including Value-Added Tax
AKTNR	CHAR	Promotion
ZEKKN	NUMC	Sequential Number of Account Assignment
VFDAT	DATS	Shelf Life Expiration or Best-Before Date
CUOBJ_CH	NUMC	Internal object number of the batch classification
EXVKW	CURR	Externally Entered Sales Value in Local Currency
PPRCTR	CHAR	Partner Profit Center
RSART	CHAR	Record type

Attribute	Data Type	Description
GEBER	CHAR	Fund
FISTL	CHAR	Funds Center
MATBF	CHAR	Material in Respect of Which Stock is Managed
UMMAB	CHAR	Receiving/Issuing Material
BUSTM	CHAR	Posting string for quantities
BUSTW	CHAR	Posting String for Values
MENGU	CHAR	Quantity Updating in Material Master Record
WERTU	CHAR	Value Update in Material Master Record
LBKUM	QUAN	Total valuated stock before the posting
SALK3	CURR	Value of total valuated stock before the posting
VPRSV	CHAR	Price Control Indicator
FKBER	CHAR	Functional Area
DABRBZ	DATS	Reference Date for Settlement
VKWRA	CURR	Value at sales prices excluding value-added tax
DABRZ	DATS	Reference Date for Settlement
XBEAU	CHAR	Purchase order created at time of goods receipt
LSMNG	QUAN	Quantity in Unit of Measure from Delivery Note
LSMEH	UNIT	Unit of Measure From Delivery Note
KZBWS	CHAR	Valuation of Special Stock

Attribute	Data Type	Description
QINSPST	CHAR	Status of Goods Receipt Inspection
URZEI	NUMC	Original line in material document
J_1BEXBASE	CURR	Alternate base amount in document currency
MWSKZ	CHAR	Sales Tax Code
TXJCD	CHAR	Tax Jurisdiction
EMATN	CHAR	Material Number Corresponding to Manufacturer Part Number
J_1AGIRUPD	CHAR	Goods issue revaluation performed
VKMWS	CHAR	Sales Tax Code
HSDAT	DATS	Date of Manufacture
BERKZ	CHAR	Material Staging Indicator for Production Supply
MAT_KDAUF	CHAR	Sales Order Number of Valuated Sales Order Stock
MAT_KDPOS	NUMC	Sales Order Item of Valuated Sales Order Stock
MAT_PSPNR	NUMC	Valuated Sales Order Stock WBS Element
XWOFF	CHAR	Calculation of val. open
BEMOT	CHAR	Accounting Indicator
PRZNR	CHAR	Business Process
LLIEF	CHAR	Supplying Vendor
LSTAR	CHAR	Activity Type
XOBEW	CHAR	Vendor Stock Valuation Indicator
GRANT_NBR	CHAR	Grant

Attribute	Data Type	Description
ZUSTD_T156M	CHAR	Stock Type Modification (Read from Table T156M)
SPE_GTS_STOCK_TY	CHAR	GTS Stock Type
KBLNR	CHAR	Document Number for Earmarked Funds
KBLPOS	NUMC	Earmarked Funds: Document Item
/BEV2/ED_KZ_VER	CHAR	Processing Status of Material Document for Excise Duties
/BEV2/ED_USER	CHAR	User name
/BEV2/ED_AEDAT	DATS	Changed On
/BEV2/ED_AETIM	TIMS	Current Time of Application Server
OINAVNW	CURR	Non-deductible input tax
OICONDCOD	CHAR	Joint Venture Indicator (Condition Key)
CONDI	CHAR	Joint Venture Indicator (Condition Key)



12. MKPF (Material Document Header)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
MBLNR	CHAR	Number of Material Document
MJAHR	NUMC	Material Document Year
VGART	CHAR	Transaction/Event Type
BLART	CHAR	Document Type
BLAUM	CHAR	Document type of revaluation document

Attribute	Data Type	Description
BLDAT	DATS	Document Date in Document
BUDAT	DATS	Posting Date in the Document
CPUDT	DATS	Day On Which Accounting Document Was Entered
CPUTM	TIMS	Time of Entry
AEDAT	DATS	Changed On
USNAM	CHAR	User name
TCODE	CHAR	Not More Closely Defined Area, Possibly Used for Patchlevels
XBLNR	CHAR	Reference Document Number
BKTX	CHAR	Document Header Text
FRATH	CURR	Unplanned delivery costs
FRBNR	CHAR	Number of Bill of Lading at Time of Goods Receipt
WEVER	CHAR	Version for Printing GR/GI Slip
XABLN	CHAR	Goods Receipt/Issue Slip Number
AWSYS	CHAR	Logical System
BLA2D	CHAR	Doc. type for additional doc. in purchase account management
TCODE2	CHAR	Transaction Code
BFWMS	CHAR	Control posting for external WMS
EXNUM	CHAR	Number of foreign trade data in MM and SD documents
SPE_BUDAT_UHR	TIMS	Time of Goods Issue (Local, Relating to a Plant)

Attribute	Data Type	Description
SPE_BUDAT_ZONE	CHAR	Time Zone
LE_VBELN	CHAR	Delivery
SPE_LOGSYS	CHAR	Logical System of EWM Material Document
SPE_MDNUM_EWM	CHAR	Number of Material Document in EWM
GTS_CUSREF_NO	CHAR	Customs Reference Number for Scrapping
FLS_RSTO	CHAR	Store Return with Inbound and Outbound Delivery
MSR_ACTIVE	CHAR	Advanced Returns Management Active
KNUMV	CHAR	Number of the document condition

13. BSEG (Accounting Document Item)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
BUKRS	CHAR	Company Code
BELNR	CHAR	Accounting Document Number
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
BUZEI	NUMC	Number of Line Item Within Accounting Document
BUZID	CHAR	Identification of the Line Item
AUGDT	DATS	Clearing Date
AUGCP	DATS	Clearing Entry Date

Attribute	Data Type	Description
AUGBL	CHAR	Document Number of the Clearing Document
BSCHL	CHAR	Posting Key
KOART	CHAR	Account Type
UMSKZ	CHAR	Special G/L Indicator
UMSKS	CHAR	Special G/L Transaction Type
ZUMSK	CHAR	Target Special G/L Indicator
SHKZG	CHAR	Debit/Credit Indicator
GSBER	CHAR	Business Area
PARGB	CHAR	Trading partner's business area
MWSKZ	CHAR	Tax on sales/purchases code
QSSKZ	CHAR	Withholding Tax Code
DMBTR	CURR	Amount in Local Currency
WRBTR	CURR	Amount in document currency
KZBTR	CURR	Original Reduction Amount in Local Currency
PSWBT	CURR	Amount for Updating in General Ledger
PSWSL	CUKY	Update Currency for General Ledger Transaction Figures
TXBHW	CURR	Original Tax Base Amount in Local Currency
TXBFW	CURR	Original Tax Base Amount in Document Currency
MWSTS	CURR	Tax Amount in Local Currency
WMWST	CURR	Tax amount in document currency

Attribute	Data Type	Description
HWBAS	CURR	Tax Base Amount in Local Currency
FWBAS	CURR	Tax Base Amount in Document Currency
HWZUZ	CURR	Provision Amount in Local Currency
FWZUZ	CURR	Additional Tax in Document Currency
SHZUZ	CHAR	Debit/Credit Addition for Cash Discount
STEKZ	CHAR	Version Number Component
MWART	CHAR	Tax Type
TXGRP	NUMC	Group Indicator for Tax Line Items
KTOSL	CHAR	Transaction Key
QSSHB	CURR	Withholding Tax Base Amount
KURSR	DEC	Hedged Exchange Rate
GBETR	CURR	Hedged Amount in Foreign Currency
BDIFF	CURR	Valuation Difference
BDIF2	CURR	Valuation Difference for the Second Local Currency
VALUT	DATS	Value date
ZUONR	CHAR	Assignment Number
SGTXT	CHAR	Item Text
ZINKZ	CHAR	Exempted from interest calculation
VBUND	CHAR	Company ID of trading partner
BEWAR	CHAR	Transaction Type
ALTKT	CHAR	Group account number
VORGN	CHAR	Transaction Type for General Ledger
FDLEV	CHAR	Planning level
FDGRP	CHAR	Planning Group

Attribute	Data Type	Description
FDWBT	CURR	Planning amount in document currency
FDTAG	DATS	Planning date
FKONT	NUMC	Financial Budget Item
KOKRS	CHAR	Controlling Area
KOSTL	CHAR	Cost Center
PROJN	CHAR	Old: Project number : No longer used --> PS_POSNR
AUFNR	CHAR	Order Number
VBELN	CHAR	Billing Document
VBEL2	CHAR	Sales Document
POSN2	NUMC	Sales Document Item
ETEN2	NUMC	Delivery Schedule Line Number
ANLN1	CHAR	Main Asset Number
ANLN2	CHAR	Asset Subnumber
ANBWA	CHAR	Asset Transaction Type
BZDAT	DATS	Asset value date
PERNR	NUMC	Personnel Number
XUMSW	CHAR	Indicator: Sales-related item ?
XHRES	CHAR	Indicator: Resident G/L account?
XKRES	CHAR	Indicator: Can Line Items Be Displayed by Account?
XOPVW	CHAR	Indicator: Open Item Management?
XCPDD	CHAR	Indicator: Address and bank data set individually
XSKST	CHAR	Indicator: Statistical posting to cost center

Attribute	Data Type	Description
XSAUF	CHAR	Indicator: Posting to order is statistical
XSPRO	CHAR	Indicator: Posting to project is statistical
XSERG	CHAR	Indicator: Posting to prof. analysis is statistical
XFAKT	CHAR	Indicator: Billing document update successful ?
XUMAN	CHAR	Indicator: Transfer posting from down payment ?
XANET	CHAR	Indicator: Down payment in net procedure ?
XSKRL	CHAR	Indicator: Line item not liable to cash discount?
XINVE	CHAR	Indicator: Capital Goods Affected?
XPANZ	CHAR	Display item
XAUTO	CHAR	Indicator: Line item automatically created
XNCOP	CHAR	Indicator: Items cannot be copied?
XZ AHL	CHAR	Indicator: Is the posting key used in a payment transaction?
SAKNR	CHAR	G/L Account Number
HKONT	CHAR	General Ledger Account
KUNNR	CHAR	Customer Number
LIFNR	CHAR	Account Number of Vendor or Creditor
FILKD	CHAR	Account Number of the Branch
XBILK	CHAR	Indicator: Account is a balance sheet account?

Attribute	Data Type	Description
GVTYP	CHAR	P&L statement account type
HZUON	CHAR	Assignment Number for Special G/ L Accounts
ZFBDT	DATS	Baseline Date for Due Date Calculation
ZTERM	CHAR	Terms of Payment Key
ZBD1T	DEC	Cash discount days 1
ZBD2T	DEC	Cash discount days 2
ZBD3T	DEC	Net Payment Terms Period
ZBD1P	DEC	Cash Discount Percentage 1
ZBD2P	DEC	Cash Discount Percentage 2
SKFBT	CURR	Amount Eligible for Cash Discount in Document Currency
SKNTO	CURR	Cash discount amount in local currency
WSKTO	CURR	Cash discount amount in document currency
ZLSCH	CHAR	Payment Method
ZLSPR	CHAR	Payment Block Key
ZBFIX	CHAR	Fixed Payment Terms
HBKID	CHAR	Short Key for a House Bank
BVTYP	CHAR	Partner Bank Type
NEBTR	CURR	Net Payment Amount
MWSK1	CHAR	Tax Code for Distribution
DMBT1	CURR	Amount in Local Currency for Tax Distribution
WRBT1	CURR	Amount in foreign currency for tax

Attribute	Data Type	Description
		breakdown
MWSK2	CHAR	Tax Code for Distribution
DMBT2	CURR	Amount in Local Currency for Tax Distribution
WRBT2	CURR	Amount in foreign currency for tax breakdown
MWSK3	CHAR	Tax Code for Distribution
DMBT3	CURR	Amount in Local Currency for Tax Distribution
WRBT3	CURR	Amount in foreign currency for tax breakdown
REBZG	CHAR	Number of the Invoice the Transaction Belongs to
REBZJ	NUMC	Fiscal Year of the Relevant Invoice (for Credit Memo)
REBZZ	NUMC	Line Item in the Relevant Invoice
REBZT	CHAR	Follow-On Document Type
ZOLLT	CHAR	Customs Tariff Number
ZOLLD	DATS	Customs Date
LZBKZ	CHAR	State Central Bank Indicator
LANDL	CHAR	Supplying Country
DIEKZ	CHAR	Service Indicator (Foreign Payment)
SAMNR	NUMC	Invoice List Number
ABPER	ACCP	Settlement period
VRSKZ	CHAR	Insurance indicator

Attribute	Data Type	Description
VRSDT	DATS	Insurance date
DISBN	CHAR	Number of Bill of Exchange Usage Document (Discount Doc.)
DISBJ	NUMC	Fiscal Year of Bill of Exchange Usage Document
DISBZ	NUMC	Line Item within the Bill of Exchange Usage Document
WVERW	CHAR	Bill of exchange usage type
ANFBN	CHAR	Document Number of the Bill of Exchange Payment Request
ANFBJ	NUMC	Fiscal Year of the Bill of Exchange Payment Request Document
ANFBU	CHAR	Company Code in Which Bill of Exch.Payment Request Is Posted
ANFAE	DATS	Bill of Exchange Payment Request Due Date
BLNBT	CURR	Base Amount for Determining the Preference Amount
BLNKZ	CHAR	Subsidy indicator for determining the reduction rates
BLNPZ	DEC	Preference Percentage Rate
MSCHL	CHAR	Dunning key
MANSP	CHAR	Dunning block
MADAT	DATS	Last dunned on
MANST	NUMC	Dunning level

Attribute	Data Type	Description
MABER	CHAR	Dunning Area
ESRNR	CHAR	ISR Subscriber Number
ESRRE	CHAR	ISR Reference Number
ESRPZ	CHAR	ISR Check Digit
KLIBT	CURR	Credit Control Amount
QSZNR	CHAR	Certificate Number of the Withholding Tax Exemption
QBSHB	CURR	Withholding Tax Amount (in Document Currency)
QSFBT	CURR	Withholding Tax-Exempt Amount (in Document Currency)
NAVHW	CURR	Non-Deductible Input Tax (in Local Currency)
NAVFW	CURR	Non-Deductible Input Tax (in Document Currency)
MATNR	CHAR	Material Number
WERKS	CHAR	Plant
MENGE	QUAN	Quantity
MEINS	UNIT	Base Unit of Measure
ERFMG	QUAN	Quantity in Unit of Entry
ERFME	UNIT	Unit of Entry
BPMNG	QUAN	Quantity in Purchase Order Price Unit
BPRME	UNIT	Order Price Unit (Purchasing)
EBELN	CHAR	Purchasing Document Number
EBELP	NUMC	Item Number of Purchasing Document

Attribute	Data Type	Description
ZEKKN	NUMC	Sequential Number of Account Assignment
ELIKZ	CHAR	"Delivery Completed" Indicator
VPRSV	CHAR	Price control indicator
PEINH	DEC	Price Unit
BWKEY	CHAR	Valuation Area
BWTAR	CHAR	Valuation Type
BUSTW	CHAR	Posting string for values
REWRT	CURR	Invoice Value Entered (in Local Currency)
REWWR	CURR	Invoice value in foreign currency
BONFB	CURR	Amount Qualifying for Bonus in Local Currency
BUALT	CURR	Amount posted in alternative price control
PSALT	CHAR	Alternative Price Control
NPREI	CURR	New price
TBTKZ	CHAR	Indicator: subsequent debit/credit
SPGRP	CHAR	Blocking reason: price
SPGRM	CHAR	Blocking reason: quantity
SPGRT	CHAR	Blocking Reason: Date
SPGRG	CHAR	Blocking reason: order price quantity
SPGRV	CHAR	Blocking reason: project budget
SPGRQ	CHAR	Manual Blocking Reason
STCEG	CHAR	VAT Registration Number
EGBLD	CHAR	Country of Destination for Delivery of

Attribute	Data Type	Description
		Goods
EGLLD	CHAR	Supplying Country for Delivery of Goods
RSTGR	CHAR	Reason Code for Payments
RYACQ	CHAR	Year of acquisition
RPACQ	NUMC	Period of Acquisition
RDIFF	CURR	Exchange Rate Gain/Loss Realized
RDIF2	CURR	Exchange Rate Difference Realized for Second Local Currency
PRCTR	CHAR	Profit Center
XHKOM	CHAR	Indicator: G/L account assigned manually ?
VNAME	CHAR	Joint Venture
RECID	CHAR	Recovery Indicator
EGRUP	CHAR	Equity group
VPTNR	CHAR	Partner account number
VERTT	CHAR	Contract Type
VERTN	CHAR	Contract Number
VBEWA	CHAR	Flow Type
DEPOT	CHAR	Securities Account
TXJCD	CHAR	Tax Jurisdiction
IMKEY	CHAR	Internal Key for Real Estate Object
DABRZ	DATS	Reference Date for Settlement
POPTS	DEC	Real estate option rate
FIPOS	CHAR	Commitment Item
KSTRG	CHAR	Cost Object

Attribute	Data Type	Description
NPLNR	CHAR	Network Number for Account Assignment
AUFPL	NUMC	Task list number for operations in order
APLZL	NUMC	General counter for order
PROJK	NUMC	Work Breakdown Structure Element (WBS Element)
PAOBJNR	NUMC	Profitability Segment Number (CO-PA)
PASUBNR	NUMC	Profitability segment changes (CO-PA)
SPGRS	CHAR	Blocking Reason: Item Amount
SPGRC	CHAR	Block.reason: quality
BTYPE	CHAR	Payroll Type
ETYPE	CHAR	Equity type
XEGDR	CHAR	Indicator: Triangular deal within the EU ?
LNRAN	NUMC	Sequence number of asset line items in fiscal year
HRKFT	CHAR	Origin Group as Subdivision of Cost Element
DMBE2	CURR	Amount in Second Local Currency
DMBE3	CURR	Amount in Third Local Currency
DMB21	CURR	Amount in Second Local Currency for Tax Breakdown
DMB22	CURR	Amount in Second Local Currency for Tax Breakdown
DMB23	CURR	Amount in Second Local Currency for Tax Breakdown
DMB31	CURR	Amount in Third Local Currency for Tax

Attribute	Data Type	Description
		Breakdown
DMB32	CURR	Amount in Third Local Currency for Tax Breakdown
DMB33	CURR	Amount in Third Local Currency for Tax Breakdown
MWST2	CURR	Tax Amount in Second Local Currency
MWST3	CURR	Tax Amount in Third Local Currency
NAVH2	CURR	Non-Deductible Input Tax in Second Local Currency
NAVH3	CURR	Non-Deductible Input Tax in Third Local Currency
SKNT2	CURR	Cash Discount Amount in Second Local Currency
SKNT3	CURR	Cash Discount Amount in Third Local Currency
BDIF3	CURR	Valuation Difference for the Third Local Currency
RDIF3	CURR	Exchange Rate Difference Realized for Third Local Currency
HWMET	CHAR	Method with Which the Local Currency Amount Was Determined
GLUPM	CHAR	Update Method for FM - FI-CA Integration
XRAGL	CHAR	Indicator: Clearing was Reversed
UZAWE	CHAR	Payment Method Supplement
LOKKT	CHAR	Alternative account number in company

Attribute	Data Type	Description
		code
FISTL	CHAR	Funds Center
GEBER	CHAR	Fund
STBUK	CHAR	Tax Company Code
TXBH2	CURR	Tax Base/ Original Tax Base in Second Local Currency
TXBH3	CURR	Tax Base/Original Tax Base in Third Local Currency
PPRCT	CHAR	Partner Profit Center
XREF1	CHAR	Business partner reference key
XREF2	CHAR	Business partner reference key
KBLNR	CHAR	Document Number for Earmarked Funds
KBLPOS	NUMC	Earmarked Funds: Document Item
STTAX	CURR	Tax amount as statistical information in document currency
FKBER	CHAR	Functional Area
OBZEI	NUMC	Number of Line Item in Original Document
XNEGP	CHAR	Indicator: Negative posting
RFZEI	NUMC	Payment Card Item
CCBTC	CHAR	Payment cards: Settlement run
KKBER	CHAR	Credit control area
EMPFB	CHAR	Payee/Payer
XREF3	CHAR	Reference key for line item
DTWS1	NUMC	Instruction key 1

Attribute	Data Type	Description
DTWS2	NUMC	Instruction key 2
DTWS3	NUMC	Instruction key 3
DTWS4	NUMC	Instruction key 4
GRICD	CHAR	Activity Code for Gross Income Tax
GRIRG	CHAR	Region (State, Province, County)
GITYP	CHAR	Distribution Type for Employment Tax
XPYPR	CHAR	Indicator: Items from Payment Program Blocked
KIDNO	CHAR	Payment Reference
ABSBT	CURR	Credit management: Hedged amount
IDXSP	CHAR	Inflation Index
LINFV	DATS	Last Adjustment Date
KONTT	CHAR	Account Assignment Category for Industry Solution
KONTL	CHAR	Acct assignment string for industry-specific acct assignmnts
TXDAT	DATS	Date for defining tax rates
AGZEI	DEC	Clearing Item
PYCUR	CUKY	Currency for Automatic Payment
PYAMT	CURR	Amount in Payment Currency
BUPLA	CHAR	Business Place
SECCO	CHAR	Section Code
LSTAR	CHAR	Activity Type
CESSION_KZ	CHAR	Accounts Receivable Pledging Indicator
PRZNR	CHAR	Business Process

Attribute	Data Type	Description
PPDIFF	CURR	Realized Exchange Rate Gain/ Loss 1.Loc.Curr.(Part Payments)
PPDIF2	CURR	Realized Exchange Rate Gain/Loss 2.Loc. Curr.(Part Payments)
PPDIF3	CURR	Realized Exchange Rate Gain/ Loss 3.Loc.Curr.(Part Payments)
PENLC1	CURR	Penalty charge amount in first local currency
PENLC2	CURR	Penalty charge amount in second local currency
PENLC3	CURR	Penalty Charge Amount in Third Local Currency
PENFC	CURR	Penalty charge amount in document currency
PENDAYS	INT4	Number of days for penalty charge calculation
PENRC	CHAR	Reason for late payment
GRANT_NBR	CHAR	Grant
SCTAX	CURR	Tax portion FI-CA local currency
FKBER_LONG	CHAR	Functional Area
GMVKZ	CHAR	Item is in Execution
SRTYPE	CHAR	Type of Additional Receivable
INTRENO	CHAR	Internal Real Estate Master Data Code
MEASURE	CHAR	Funded Program

Attribute	Data Type	Description
AUGGJ	NUMC	Fiscal Year of Clearing Document
PPA_EX_IND	CHAR	PPA Exclude Indicator
DOCLN	CHAR	Six-Character Posting Item for Ledger
SEGMENT	CHAR	Segment for Segmental Reporting
PSEGMENT	CHAR	Partner Segment for Segmental Reporting
PFKBER	CHAR	Partner Functional Area
HKTID	CHAR	ID for account details
KSTAR	CHAR	Cost Element
XLGCLR	CHAR	Clearing Specific to Ledger Groups
TAXPS	NUMC	Tax document item number
PAYS_PROV	CHAR	Payment Service Provider
PAYS_TRAN	CHAR	Payment Reference of Payment Service Provider
MNDID	CHAR	Unique Referene to Mandate per Payment Recipient
XFRGE_BSEG	CHAR	Payment Is Released
.APPEND		Cash Ledger: Additional Account Assignments
RE_BUKRS	CHAR	Cash Ledger: Company Code for Expense/Revenue
RE_ACCOUNT	CHAR	Cash Ledger: Expense or Revenue Account
.APPEND		Funds Management EHP4
PGEBER	CHAR	Partner Fund
PGRANT_NBR	CHAR	Partner Grant

Attribute	Data Type	Description
.APPEND		FM: Budget Period
BUDGET_PD	CHAR	FM: Budget Period
PBUDGET_PD	CHAR	FM: Partner Budget Period
.APPEND		FMFG: US Federal Specific Fields
PEROP_BEG	DATS	Billing Period of Performance Start Date
PEROP_END	DATS	Billing Period of Performance End Date
FASTPAY	CHAR	PPA Fast Pay Indicator
IGNR_IVREF	CHAR	FMFG: Ignore the invoice reference during FI doc splitting
FMFGUS_KEY	CHAR	United States Federal Government Fields
.APPEND		Funds Management Actual Data Reference Document
.INCLUDE		Funds Management Actual Data Reference Document
FMXDOCNR	CHAR	FM Reference Document Number
FMXYEAR	NUMC	FM Reference Year
FMXDOCLN	NUMC	FM Reference Line Item
FMXZEKKN	NUMC	FM Reference Sequence Account Assignment
.APPEND		Joint Venture additional document fields
PRODPER	DATS	Production Month (Date to find period and year)

14. BKPF (Accounting Document Header)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
BUKRS	CHAR	Company Code
BELNR	CHAR	Accounting Document Number
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
BLART	CHAR	Document Type
BLDAT	DATS	Document Date in Document
BUDAT	DATS	Posting Date in the Document
MONAT	NUMC	Fiscal Period
CPUDT	DATS	Day On Which Accounting Document Was Entered
CPUTM	TIMS	Time of Entry
AEDAT	DATS	Date of the Last Document Change by Transaction
UPDDT	DATS	Date of the Last Document Update
WWERT	DATS	Translation Date
USNAM	CHAR	User name
TCODE	CHAR	Transaction Code
BVORG	CHAR	Number of Cross-Company Code Posting Transaction
XBLNR	CHAR	Reference Document Number
DBBLG	CHAR	Recurring Entry Document Number
STBLG	CHAR	Reverse Document Number
STJAH	NUMC	Reverse document fiscal year
BKTXT	CHAR	Document Header Text
WAERS	CUKY	Currency Key

Attribute	Data Type	Description
KURSF	DEC	Exchange rate
KZWRS	CUKY	Currency Key for the Group Currency
KZKRS	DEC	Group Currency Exchange Rate
BSTAT	CHAR	Document Status
XNETB	CHAR	Indicator: Document posted net?
FRATH	CURR	Unplanned delivery costs
XRUEB	CHAR	Indicator: Document is posted to a previous period
GLVOR	CHAR	Business Transaction
GRPID	CHAR	Batch Input Session Name
DOKID	CHAR	Document Name in the Archive System
ARCID	CHAR	Extract ID Document Header
IBLAR	CHAR	Internal Document Type for Document Control
AWTYP	CHAR	Reference Transaction
AWKEY	CHAR	Reference Key
FIKRS	CHAR	Financial Management Area
HWAER	CUKY	Local Currency
HWAE2	CUKY	Currency Key of Second Local Currency
HWAE3	CUKY	Currency Key of Third Local Currency
KURS2	DEC	Exchange Rate for the Second Local Currency
KURS3	DEC	Exchange Rate for the Third Local Currency
BASW2	CHAR	Source Currency for Currency Translation
BASW3	CHAR	Source Currency for Currency Translation

Attribute	Data Type	Description
UMRD2	CHAR	Translation Date Type for Second Local Currency
UMRD3	CHAR	Translation Date Type for Third Local Currency
XSTOV	CHAR	Indicator: Document is flagged for reversal
STODT	DATS	Planned Date for the Reverse Posting
XMWST	CHAR	Calculate tax automatically
CURT2	CHAR	Currency Type of Second Local Currency
CURT3	CHAR	Currency Type of Third Local Currency
KUTY2	CHAR	Exchange Rate Type
KUTY3	CHAR	Exchange Rate Type
XSNET	CHAR	G/L account amounts entered exclude tax
AUSBK	CHAR	Source Company Code
XUSVR	CHAR	Indicator: US taxes changed at detail level?
DUEFL	CHAR	Status of Data Transfer into Subsequent Release
AWSYS	CHAR	Logical System
TXKRS	DEC	Exchange Rate for Taxes
LOTKZ	CHAR	Lot Number for Requests
XWVOF	CHAR	Indicator: Customer bill of exchange payment before due date
STGRD	CHAR	Reason for Reversal
PPNAM	CHAR	Name of User Who Parked this Document
BRNCH	CHAR	Branch Number
NUMPG	NUMC	Number of pages of invoice

Attribute	Data Type	Description
ADISC	CHAR	Indicator: entry represents a discount document
XREF1_HD	CHAR	Reference Key 1 Internal for Document Header
XREF2_HD	CHAR	Reference Key 2 Internal for Document Header
XREVERSAL	CHAR	Specifies whether doc. is reversal doc. or reversed doc.
REINDAT	DATS	Invoice Receipt Date
RLDNR	CHAR	Ledger in General Ledger Accounting
LDGRP	CHAR	Ledger Group
PROPMANO	CHAR	Real Estate Management Mandate
XBLNR_ALT	CHAR	Alternative Reference Number
VATDATE	DATS	Tax Reporting Date
DOCCAT	CHAR	Classification of an FI Document
XSPLIT	CHAR	FI Document Originates from Split Posting (Indicator)
CASH_ALLOC	CHAR	Cash-Relevant Document
FOLLOW_ON	CHAR	Follow-on document indicator
XREORG	CHAR	Doc. Contains Open Item that Was Transferred During Reorg.
SUBSET	CHAR	Defines subset of components for the FI/CO interface
KURST	CHAR	Exchange Rate Type
KURSX	DEC	Market Data Exchange Rate

Attribute	Data Type	Description
KUR2X	DEC	Market Data Exchange Rate 2
KUR3X	DEC	Market Data Exchange Rate 3
XMCA	CHAR	Document Originates from Multi Currency Accounting
RESUBMISSION	DATS	Date of Resubmission
.APPEND		F15 Append BKPF
/SAPF15/STATUS	CHAR	Belegstatus
.APPEND		IS-PS: BKPF Append Structure for Payment Requests
.INCLUDE		IS-PS: Include Structure BKPF Payment Request Doc.Header
.INCLUDE		IS-PS: Include for Append Parked Payment Request Doc.Header
PSOTY	CHAR	Document category payment requests
PSOAK	CHAR	Reason
PSOKS	CHAR	Region
PSOSG	CHAR	Reason for reversal - IS-PS requests
PSOFN	CHAR	IS-PS: File number
INTFORM	CHAR	Interest Formula
INTDATE	DATS	Interest Calc. Date
PSOBT	DATS	Posting Day
PSOZL	CHAR	Actual posting
PSODT	DATS	Changed On
PSOTM	TIMS	Last changed at
.APPEND		IS-PS: Append Structure for Transfer

Attribute	Data Type	Description
		Transaction FMITPO
FM_UMART	CHAR	Type of Payment Transfer
.APPEND		Credit Card: Append for BKPF
.INCLUDE		Credit Card: Include for Appends for BKPF, VBKPF
CCINS	CHAR	Payment cards: Card type
CCNUM	CHAR	Payment cards: Card number
.APPEND		Append structure for US federal government
SSBLK	CHAR	Payment Statistical Sampling Block
BATCH	CHAR	Lot Number for Documents
SNAME	CHAR	User Name
SAMPLED	CHAR	Sampled Invoice by Payment Certification
EXCLUDE_FLAG	CHAR	PPA Exclude Indicator
BLIND	CHAR	Budgetary Ledger Indicator
OFFSET_STATUS	CHAR	Treasury Offset Status
OFFSET_REFER_DAT	DATS	Date Record Referred to Treasury
PENRC	CHAR	Reason for late payment
.APPEND		Joint Venture fields
KNUMV	CHAR	Number of the document condition

15. T007S (Taxes Master)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client

Attribute	Data Type	Description
SPRAS	LANG	Language Key
KALSM	CHAR	Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing)
MWSKZ	CHAR	Tax on sales/purchases code
TEXT1	CHAR	Name for value-added tax

16. RSEG (Invoice Verification Document Item)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
BELNR	CHAR	Accounting Document Number
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
BUZEI	NUMC	Document Item in Invoice Document
EBELN	CHAR	Purchasing Document Number
EBELP	NUMC	Item Number of Purchasing Document
ZEKKN	NUMC	Sequential Number of Account Assignment
MATNR	CHAR	Material Number
BWKEY	CHAR	Valuation Area
BWTAR	CHAR	Valuation Type
BUKRS	CHAR	Company Code
WERKS	CHAR	Plant
WRBTR	CURR	Amount in document currency
SHKZG	CHAR	Debit/Credit Indicator
MWSKZ	CHAR	Tax on sales/purchases code

Attribute	Data Type	Description
TXJCD	CHAR	Tax Jurisdiction
MENGE	QUAN	Quantity
BSTME	UNIT	Purchase Order Unit of Measure
BPMNG	QUAN	Quantity in Purchase Order Price Unit
BPRME	UNIT	Order Price Unit (Purchasing)
LBKUM	QUAN	Total Valuated Stock
VRKUM	QUAN	Total valuated stock in the previous posting period
MEINS	UNIT	Base Unit of Measure
PSTYP	CHAR	Item Category in Purchasing Document
KNTTP	CHAR	Account Assignment Category
BKLAS	CHAR	Valuation Class
EREKZ	CHAR	Final Invoice Indicator
EXKBE	CHAR	Indicator: update purchase order history
XEKBZ	CHAR	Indicator: Update Purchase Order Delivery Costs
TBTKZ	CHAR	Indicator: subsequent debit/credit
SPGRP	CHAR	Blocking reason: price
SPGRM	CHAR	Blocking reason: quantity
SPGRT	CHAR	Blocking Reason: Date
SPGRG	CHAR	Blocking reason: order price quantity
SPGRV	CHAR	Blocking reason: project budget
SPGRQ	CHAR	Manual Blocking Reason
SPGRS	CHAR	Blocking Reason: Item Amount
SPGRC	CHAR	Block.reason: quality

Attribute	Data Type	Description
SPGREXT	CHAR	Blocking Reason Enhancement Fields
BUSTW	CHAR	Posting string for values
XBLNR	CHAR	Reference Document Number
XRUEB	CHAR	Indicator: Document is posted to a previous period
BNKAN	CURR	Delivery costs' share of item value
KSCHL	CHAR	Condition Type
SALK3	CURR	Value of Total Valuated Stock
VMSAL	CURR	Value of total valuated stock in previous period
XLIFO	CHAR	LIFO/FIFO-Relevant
LFBNR	CHAR	Document No. of a Reference Document
LFGJA	NUMC	Fiscal Year of Current Period
LFPOS	NUMC	Item of a Reference Document
MATBF	CHAR	Material in Respect of Which Stock is Managed
RBMNG	QUAN	Qty invoiced in vendor invoice in PO order units
BPRBM	QUAN	Qty invoiced in vendor invoice in PO price units
RBWWR	CURR	Invoice amount in document currency of vendor invoice
LFEHL	CHAR	Type of vendor error
GRICD	CHAR	Activity Code for Gross Income Tax
GRIRG	CHAR	Region (State, Province, County)

Attribute	Data Type	Description
GITYP	CHAR	Distribution Type for Employment Tax
PACKNO	NUMC	Package Number of Service
INTROW	NUMC	Line Number of Service
SGTXT	CHAR	Item Text
XSKRL	CHAR	Indicator: Line item not liable to cash discount?
KZMEK	CHAR	Correction indicator
MRMOK	CHAR	Indicator: invoice item processed
STUNR	NUMC	Step number
ZAEHK	NUMC	Condition counter
STOCK_POSTING	CURR	Stock Posting of Line from an Incoming Invoice
STOCK_POSTING_PP	CURR	Stock Posting of Line from an Incoming Invoice, Prev. Period
STOCK_POSTING_PY	CURR	Stock Posting of Line from an Incoming Invoice, Prev. Year
WEREC	CHAR	Clearing Indicator for GR/IR Posting for External Services
LIFNR	CHAR	Account Number of Vendor or Creditor
FRBNR	CHAR	Number of Bill of Lading at Time of Goods Receipt
XHISTMA	CHAR	Update Multiple Account Assignment EKBE_MA, EKBZ_MA
COMPLAINT_REASON	CHAR	Complaints Reason in an Invoice
RETAMT_FC	CURR	Retention Amount in Document Currency

Attribute	Data Type	Description
RETPC	DEC	Retention in Percent
RETDUEDT	DATS	Due Date for Retention
XRETTAXNET	CHAR	Tax Reduction for Retention
RE_ACCOUNT	CHAR	Cash Ledger: Expense or Revenue Account
ERP_CONTRACT_ID	CHAR	Number of Principal Purchase Agreement
ERP_CONTRACT_ITM	NUMC	Item Number of Principal Purchase Agreement
SRM_CONTRACT_ID	CHAR	Central Contract
SRM_CONTRACT_ITM	NUMC	Central Contract Item Number
CONT_PSTYP	CHAR	Item Category in Purchasing Document
SRVMAPKEY	NUMC	Item Key for eSOA Messages
CHARG	CHAR	Batch Number
INV_ITM_ORIGIN	CHAR	Origin of an Invoice Item
INVREL	NUMC	Grouping Characteristic for Invoice Verification
XDINV	CHAR	Indicator for Differential Invoicing
DIFF_AMOUNT	CURR	Difference Amount (in Document Currency)
XCPRF	CHAR	Checkbox for Commodity Repricing in Invoice Verification
.APPEND		License details to Invoice
LICNO	NUMC	Internal License Number
ZEILE	NUMC	Item Number
.APPEND		Segmentation Data

Attribute	Data Type	Description
SGT_SCAT	CHAR	Stock Segment

17. RBKP (Invoice Verification Document Header)

Attribute	Data Type	Description
MANDT	CLNT	Client
BELNR	CHAR	Document Number of an Invoice Document
GJAHR	NUMC	Fiscal Year
BLART	CHAR	Document Type
BLDAT	DATS	Document Date in Document
BUDAT	DATS	Posting Date in the Document
USNAM	CHAR	User name
TCODE	CHAR	Transaction Code
CPUDT	DATS	Day On Which Accounting Document Was Entered
CPUTM	TIMS	Time of Entry
VGART	CHAR	Transaction Type in AG08 (Internal Document Type)
XBLNR	CHAR	Reference Document Number
BUKRS	CHAR	Company Code
LIFNR	CHAR	Different Invoicing Party
WAERS	CUKY	Currency Key
KURSF	DEC	Exchange rate
RMWWR	CURR	Gross invoice amount in document

Attribute	Data Type	Description
		currency
BEZNK	CURR	Unplanned delivery costs
WMWST1	CURR	Tax Amount in Document Currency with +/- Sign
MWSKZ1	CHAR	Tax code
WMWST2	CURR	Obsolete: tax amount in document currency - do NOT use!
MWSKZ2	CHAR	Obsolete: sales tax code
ZTERM	CHAR	Terms of Payment Key
ZBD1T	DEC	Cash discount days 1
ZBD1P	DEC	Cash Discount Percentage 1
ZBD2T	DEC	Cash discount days 2
ZBD2P	DEC	Cash Discount Percentage 2
ZBD3T	DEC	Net Payment Terms Period
WSKTO	CURR	Cash discount amount in document currency
XRECH	CHAR	Indicator: post invoice
BKTXT	CHAR	Document Header Text
SAPRL	CHAR	SAP Release
LOGSYS	CHAR	Logical system
XMWST	CHAR	Calculate tax automatically
STBLG	CHAR	Reversal document number
STJAH	NUMC	Fiscal year of reversal document
MWSKZ_BNK	CHAR	Tax Code
TXJCD_BNK	CHAR	Tax Jurisdiction

Attribute	Data Type	Description
IVTYP	CHAR	Origin of a Logistics Invoice Verification Document
XRBTX	CHAR	Indicator: more than one tax code
REPART	CHAR	Indicator: Invoice Verification Type
RBSTAT	CHAR	Invoice document status
KNUMVE	CHAR	Document condition - own conditions
KNUMVL	CHAR	Document condition - vendor error
ARKUEN	CURR	Automatic Invoice Reduction Amount (Net)
ARKUEMW	CURR	Sales Tax Portion of Automatic Invoice Reduction Amount
MAKZN	CURR	Manually accepted net difference amount
MAKZMW	CURR	Tax Amount Accepted Manually
LIEFFN	CURR	Vendor error (exclusive of tax)
LIEFFMW	CURR	Tax in vendor error
XAUTAKZ	CHAR	Indicates automatically accepted invoices
.INCLUDE		Document Header Incoming Invoice - FI Fields
ESRNR	CHAR	ISR Subscriber Number
ESRPZ	CHAR	ISR Check Digit
ESRRE	CHAR	ISR Reference Number
QSSH B	CURR	Withholding Tax Base Amount
QSF B T	CURR	Withholding Tax-Exempt Amount (in Document Currency)

Attribute	Data Type	Description
QSSKZ	CHAR	Withholding Tax Code
DIEKZ	CHAR	Service Indicator (Foreign Payment)
LANDL	CHAR	Supplying Country
LZBKZ	CHAR	State Central Bank Indicator
TXKRS	DEC	Exchange Rate for Taxes
EMPFB	CHAR	Payee/Payer
BVTYP	CHAR	Partner Bank Type
HBKID	CHAR	Short Key for a House Bank
ZUONR	CHAR	Assignment Number
ZLSPR	CHAR	Payment Block Key
ZLSCH	CHAR	Payment Method
ZFBDT	DATS	Baseline Date for Due Date Calculation
KIDNO	CHAR	Payment Reference
REBZG	CHAR	Invoice Reference: Document Number for Invoice Reference
REBZJ	NUMC	Fiscal Year of the Relevant Invoice (for Credit Memo)
XINVE	CHAR	Indicator: Capital Goods Affected?
EGMLD	CHAR	Reporting Country for Delivery of Goods within the EU
XEGDR	CHAR	Indicator: Triangular deal within the EU ?
VATDATE	DATS	Tax Reporting Date
HKONT	CHAR	General Ledger Account
J_1BNFTYPE	CHAR	Nota Fiscal Type
BRNCH	CHAR	Branch Number

Attribute	Data Type	Description
ERFPR	CHAR	Entry profile: Logistics Invoice Verification
SECCO	CHAR	Section Code
.INCLUDE		Document Header: One time accounting data
NAME1	CHAR	Name 1
NAME2	CHAR	Name 2
NAME3	CHAR	Name 3
NAME4	CHAR	Name 4
PSTLZ	CHAR	Postal Code
ORT01	CHAR	City
LAND1	CHAR	Country Key
STRAS	CHAR	House number and street
PFACH	CHAR	PO Box
PSTL2	CHAR	P.O. Box Postal Code
PSKTO	CHAR	Account Number of Bank Account At Post Office
BANKN	CHAR	Bank account number
BANKL	CHAR	Bank number
BANKS	CHAR	Bank country key
STCD1	CHAR	Tax Number 1
STCD2	CHAR	Tax Number 2
STKZU	CHAR	Liable for VAT
STKZA	CHAR	Indicator: Business Partner Subject to Equalization Tax?
REGIO	CHAR	Region (State, Province, County)

Attribute	Data Type	Description
BKONT	CHAR	Bank Control Key
DTAWS	CHAR	Instruction key for data medium exchange
DTAMS	CHAR	Indicator for Data Medium Exchange
SPRAS	CHAR	Character field of length 1
XCPDK	CHAR	Indicator: Is the account a one-time account?
EMPFG	CHAR	Payee code
FITYP	CHAR	Tax type
STCDT	CHAR	Tax Number Type
STKZN	CHAR	Natural Person
STCD3	CHAR	Tax Number 3
STCD4	CHAR	Tax Number 4
BKREF	CHAR	Reference specifications for bank details
J_1KFREPRE	CHAR	Name of Representative
ANRED	CHAR	Title
STCEG	CHAR	VAT Registration Number
ERNAME	CHAR	Entered by external system user
REINDAT	DATS	Invoice Receipt Date
UZawe	CHAR	Payment Method Supplement
FDLEV	CHAR	Planning level
FDTAG	DATS	Planning date
ZBFIx	CHAR	Fixed Payment Terms
FRGKZ	CHAR	Indicator: Release Required
ERFNAM	CHAR	Name of the Processor Who Entered the Object

Attribute	Data Type	Description
BUPLA	CHAR	Business Place
FILKD	CHAR	Account Number of the Branch
GSBER	CHAR	Business Area
LOTKZ	CHAR	Lot Number for Documents
SGTXT	CHAR	Item Text
INV_TRAN	CHAR	Transaction in Logistics Invoice Verification
.INCLUDE		Additional Data at Header Level for Prepayment
PREPAY_STATUS	CHAR	Prepayment Status
PREPAY_AWKEY	CHAR	Invoice Document Number Created for Prepayment
.INCLUDE		Assignment Test: Additional Data for Invoice Header
ASSIGN_STATUS	CHAR	Is the invoice in the assignment test process?
ASSIGN_NEXT_DATE	DATS	Date of Next Assignment Test
ASSIGN_END_DATE	DATS	End Date of Assignment Test Period
.INCLUDE		Reversal and Copy of Posted Invoices
COPY_BY_BELNR	CHAR	Invoice Document Number of Original Invoice
COPY_BY_YEAR	NUMC	Fiscal Year of Original Invoice
COPY_TO_BELNR	CHAR	Invoice Document Number of Copied Invoice
COPY_TO_YEAR	NUMC	Fiscal Year of Copied Invoice
COPY_USER	CHAR	User That Reversed and Copied the

Attribute	Data Type	Description
		Invoice
KURSX	DEC	Market Data Exchange Rate
WWERT	DATS	Translation Date
XREF3	CHAR	Reference key for line item



ภาคผนวก ก

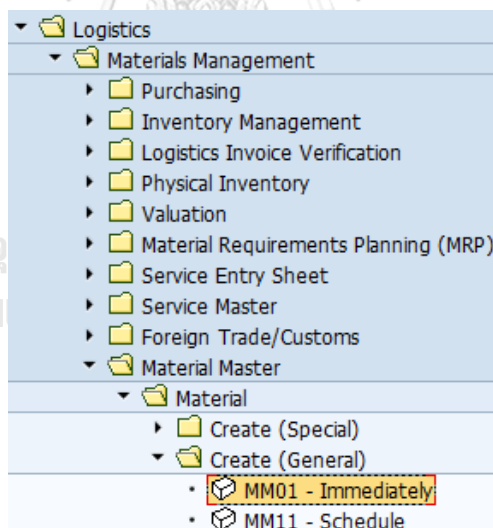
เมนูการทำงานของระบบ

โครงการอิมพลีเมนต์ เอสเอพี อีซีซี 6.0: โมดูลการบริหารจัดการวัสดุของธุรกิจจัดจำหน่าย
ข่าวสาร แบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย ได้แก่

1. ระบบจัดการข้อมูลหลักวัสดุ (Material Master Data Management System)
2. ระบบจัดซื้อ (Purchasing System)
3. ระบบการรับรู้หนี้การค้า (Invoice Verification Processing System)
4. ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management System)
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

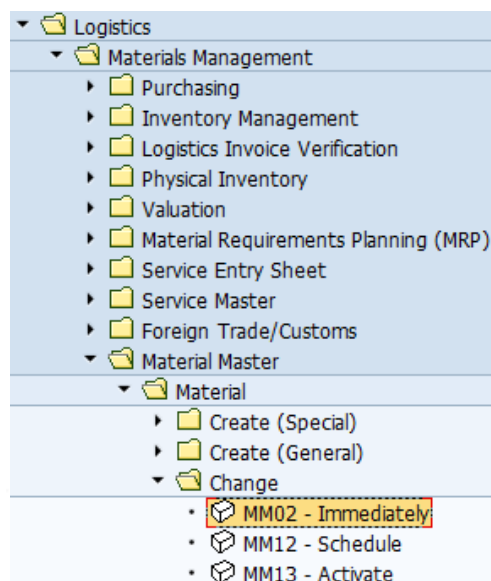
1. ระบบจัดการข้อมูลหลักวัสดุ (Material Master Data Management System)

- 1) การสร้างข้อมูลสินค้า (Create Material Master Data)



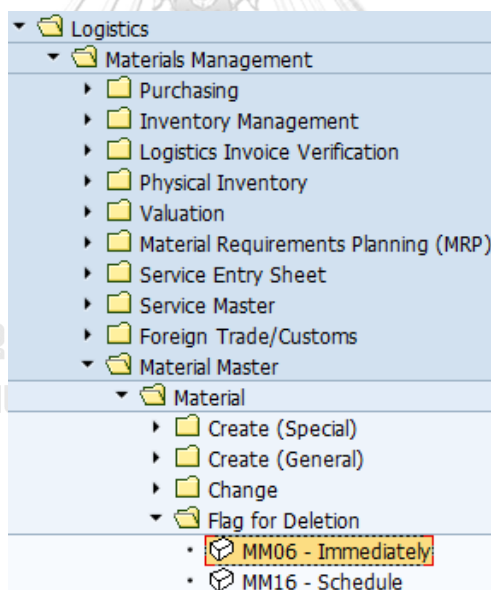
รูปที่ ก- 1: การสร้างข้อมูลสินค้า

2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินค้า (Change Material Master Data)



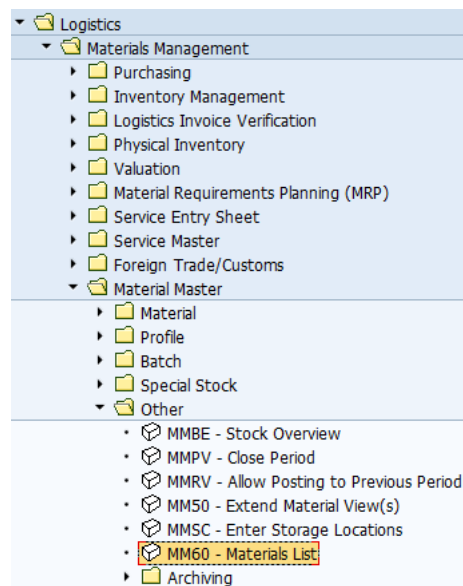
รูปที่ ค- 2: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินค้า

3) การลบข้อมูลหลักสินค้า (Delete Material Master Data)



รูปที่ ค- 3: การลบข้อมูลวัตถุดิบ

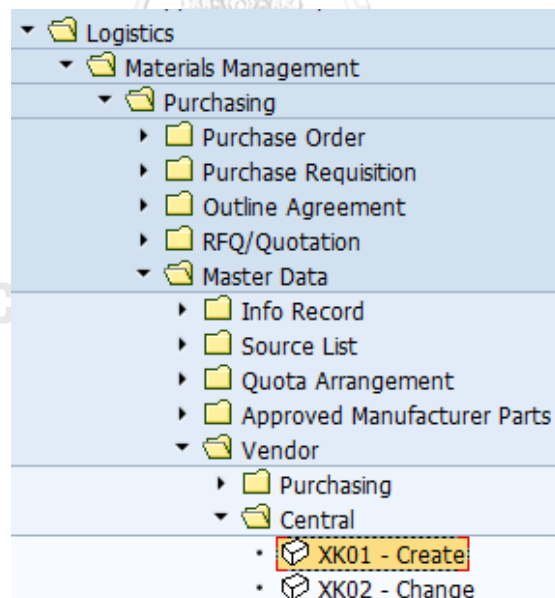
4) การออกรายงานแสดงรายการข้อมูลสินค้า (Material List Report)



รูปที่ ค- 4: การออกรายงานแสดงรายการข้อมูลสินค้า

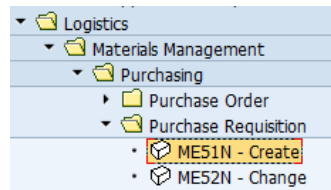
2. ระบบจัดซื้อ (Purchasing System)

1) การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย (Maintain Vendor Master)



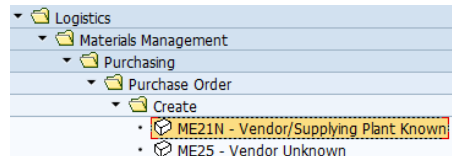
รูปที่ ค- 5: การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

2) การจัดทำรายการเสนอซื้อสินค้า (Maintain Purchase Requisitions Data)



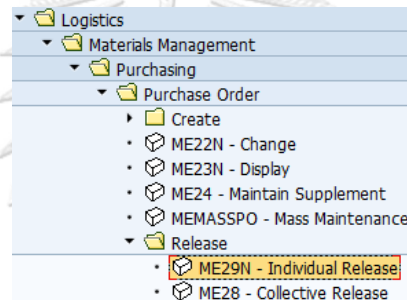
รูปที่ ค- 6: การจัดทำรายการเสนอซื้อสินค้า

- 3) การจัดทำใบสั่งซื้อ (Maintain Purchase Orders Data)



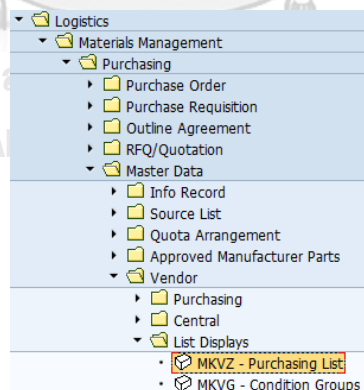
รูปที่ ค- 7: การจัดทำใบสั่งซื้อ

- 4) การอนุมัติใบสั่งซื้อ (Release Purchase Orders Data)



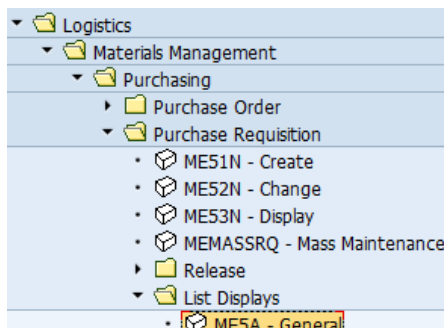
รูปที่ ค- 8: การอนุมัติใบสั่งซื้อ

- 5) การออกรายงานแสดงรายการข้อมูลผู้ขาย (Vendor List Report)



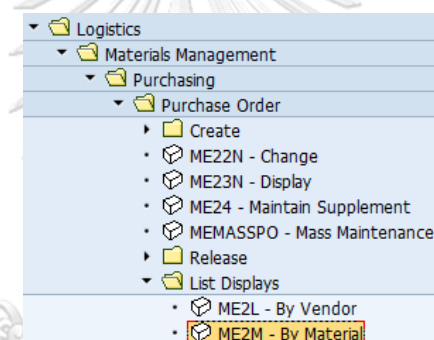
รูปที่ ค- 9: การออกรายงานแสดงรายการข้อมูลผู้ขาย

- 6) การออกรายงานแสดงข้อมูลการเสนอซื้อ (List display of Purchase Requisitions Report)



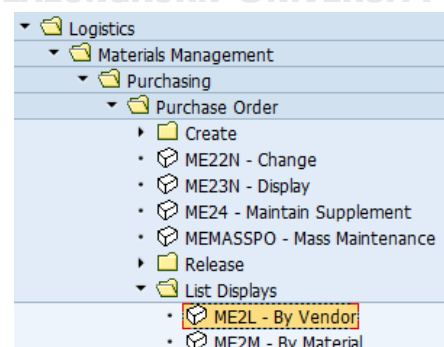
รูปที่ ค- 10: การออกรายงานแสดงข้อมูลการเสนอซื้อ

- 7) การออกรายงานแสดงข้อมูลการสั่งซื้อแยกตามสินค้า (List display of Purchase Orders by Material Report)



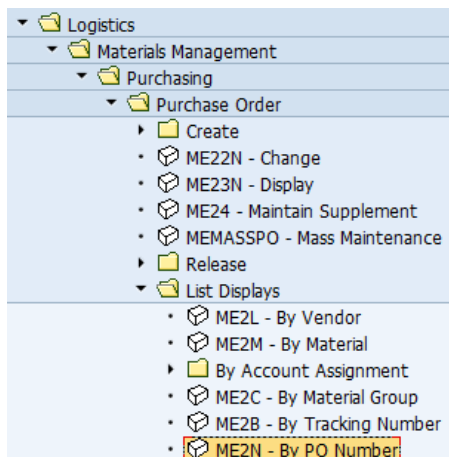
รูปที่ ค- 11: การออกรายงานแสดงข้อมูลการสั่งซื้อแยกตามสินค้า

- 8) การออกรายงานแสดงข้อมูลการสั่งซื้อแยกตามผู้ขาย (List display of Purchase Orders by Vendor Report)



รูปที่ ค- 12: การออกรายงานแสดงข้อมูลการสั่งซื้อแยกตามผู้ขาย

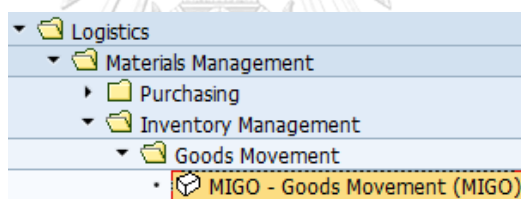
- 9) การออกรายงานแสดงใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ (Collective Release of Purchase Orders Report)



รูปที่ ค- 13: การออกรายงานแสดงใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ

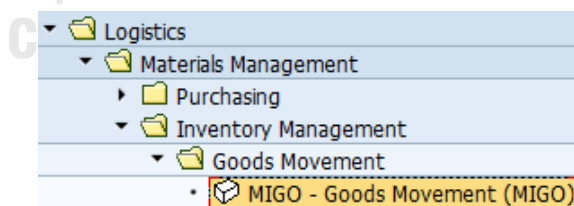
3. ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management System)

- 1) การจัดทำรายการสินค้าเข้าคลังสินค้า (Maintain Goods Receipt)



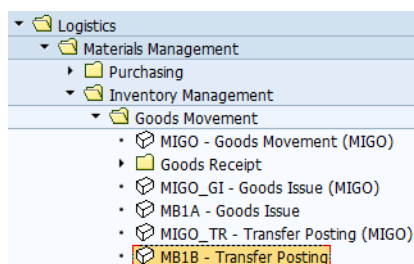
รูปที่ ค- 14: การจัดทำรายการสินค้าเข้าคลังสินค้า

- 2) การจัดทำรายการคืนสินค้า (Maintain Goods Return)



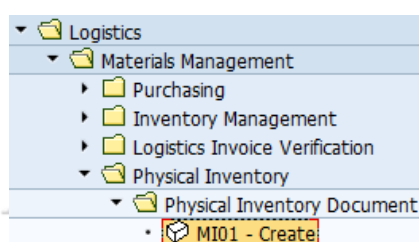
รูปที่ ค- 15: การจัดทำรายการคืนสินค้า

3) การจัดทำรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า (Maintain Transfer Posting)



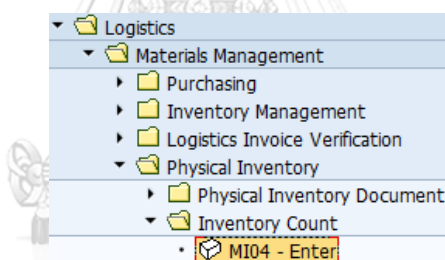
รูปที่ ค- 16: การจัดทำรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า

4) การจัดทำรายการตรวจนับ (Initial Stock Count)



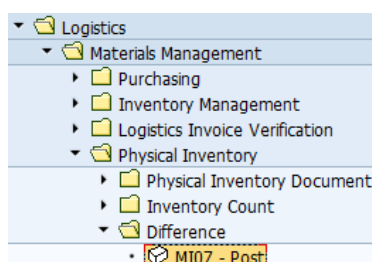
รูปที่ ค- 17: การจัดทำรายการตรวจนับ

5) การบันทึกรายการตรวจนับ (Enter Inventory Count)



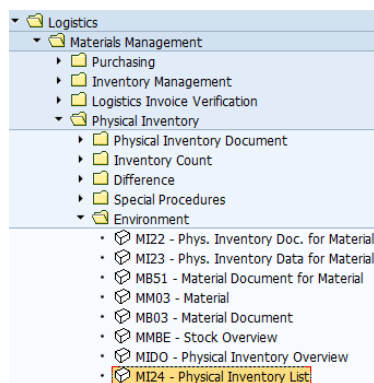
รูปที่ ค- 18: การบันทึกรายการตรวจนับ

6) การผ่านรายการผลต่าง (Post Difference)



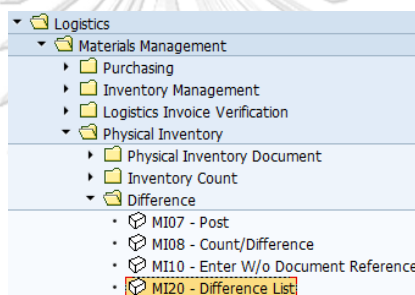
รูปที่ ค- 19: การผ่านรายการผลต่าง

- 7) การออกรายงานแสดงรายการสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ (Physical Inventory List Report)



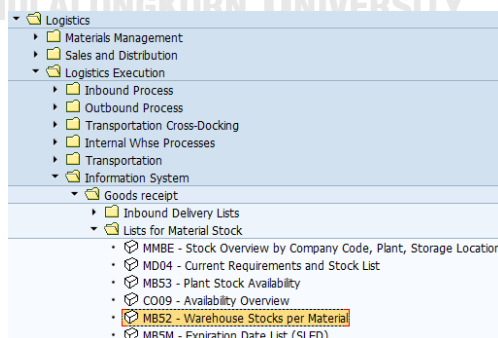
รูปที่ ค- 20: การออกรายงานแสดงรายการสินค้าคงคลังสำหรับตรวจนับ

- 8) การออกรายงานแสดงยอดความแตกต่างการตรวจนับ (Difference List Report)



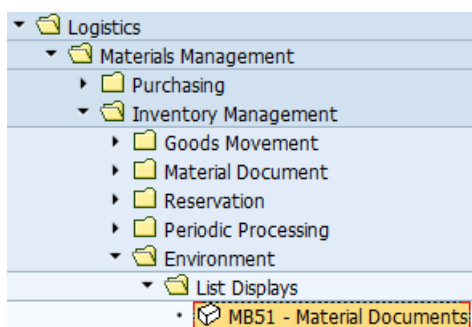
รูปที่ ค- 21: การออกรายงานแสดงยอดความแตกต่างการตรวจนับ

- 9) การออกรายงานแสดงรายการสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า (List of Warehouse Stocks on Hand Report)



รูปที่ ค- 22: การออกรายงานแสดงรายการสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า

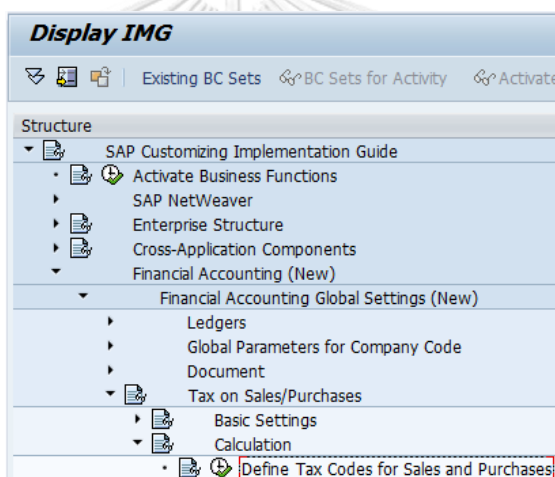
10) การออกรายการแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า (Material Document List Report)



รูปที่ ค- 23: การออกรายการแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า

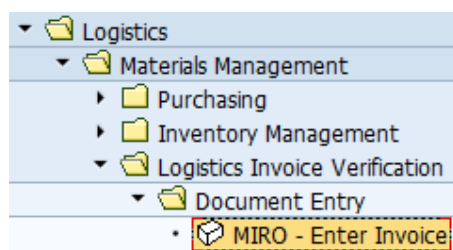
4. ระบบการรับรู้หนี้การค้า (Invoice Verification Processing System)

1) การจัดทำข้อมูลภาษีซื้อ (Maintain Input Taxes)



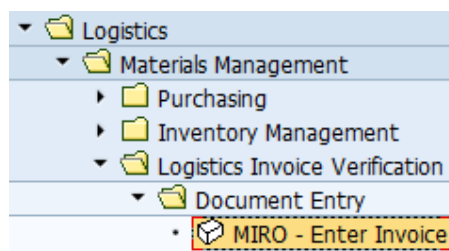
รูปที่ ค- 24: การจัดทำข้อมูลภาษีซื้อ

2) การจัดทำรายการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า (Maintain Invoice Verification)



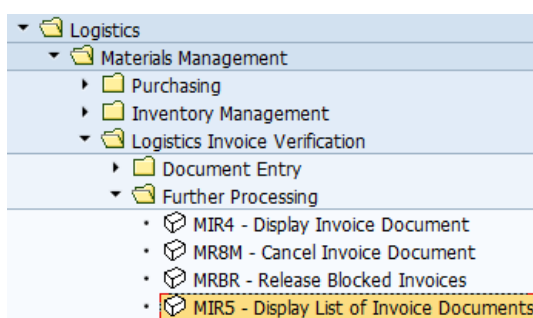
รูปที่ ค- 25: การจัดทำรายการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า

- 3) การจัดทำรายการลดหนี้เจ้าหนี้การค้า (Maintain Credit Memo)



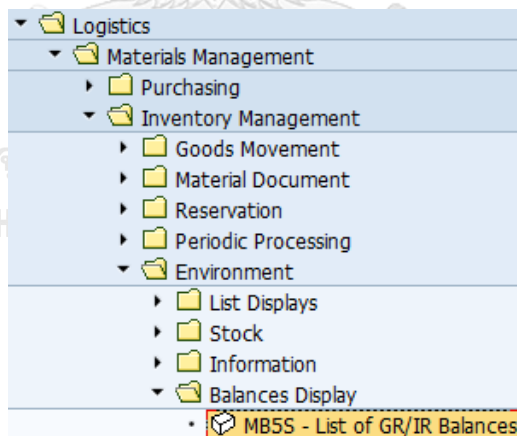
รูปที่ ค- 26: การจัดทำรายการลดหนี้เจ้าหนี้การค้า

- 4) การออกรายงานแสดงรายการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า (Invoice List Report)



รูปที่ ค- 27: การออกรายงานแสดงรายการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า

- 5) การออกรายงานแสดงยอดคงเหลือรายการรับสินค้า/ตั้งหนี้ (List of GR/IR Balances Report)

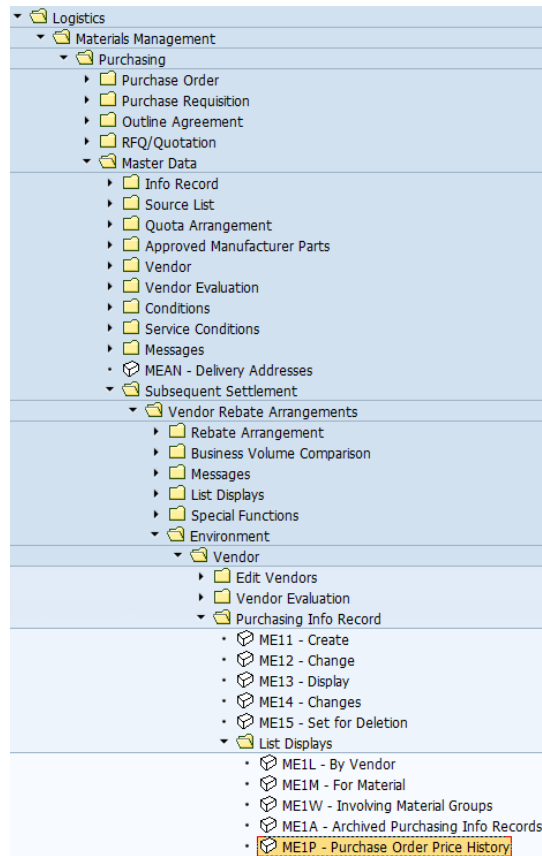


รูปที่ ค- 28: การออกรายงานแสดงยอดคงเหลือรายการรับสินค้า/ตั้งหนี้

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

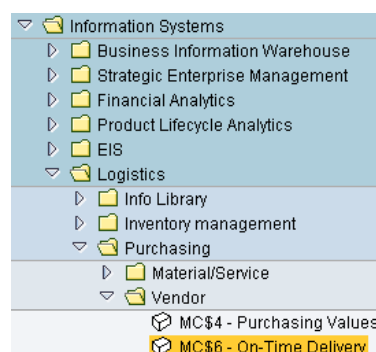
5.1 การออกรายงานที่ได้รับจากระบบจัดซื้อ

1) รายงานประวัติราคาสั่งซื้อ (Purchase Order Prices History Report)



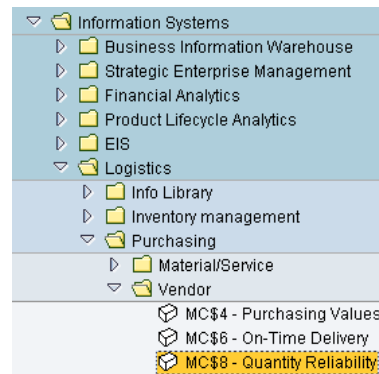
รูปที่ ค- 29: การออกรายงานประวัติราคาสั่งซื้อ

2) รายงานประเมินเวลาการรับสินค้า (On-Time Delivery Report)



รูปที่ ค- 30: การออกรายงานประเมินเวลาการรับสินค้า

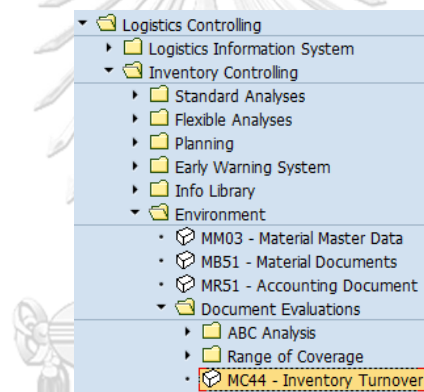
3) รายงานประเมินปริมาณการรับสินค้า (Quantity Reliability Report)



รูปที่ ค- 31: การออกรายงานประเมินปริมาณการรับสินค้า

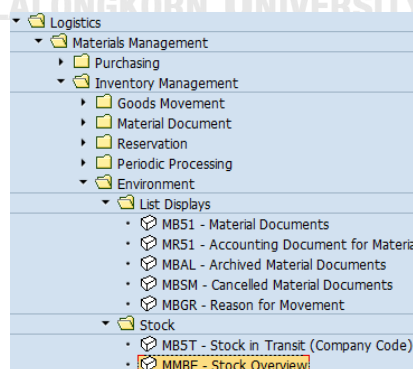
5.2 การออกรายงานที่ได้รับจากระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

1) รายงานการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Report)



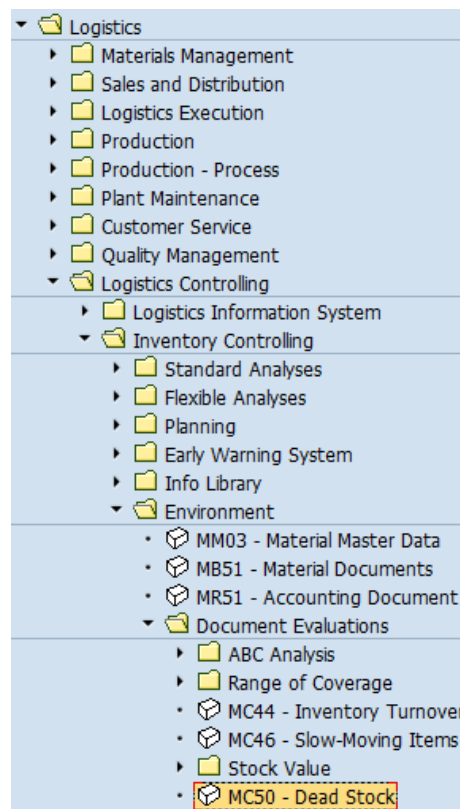
รูปที่ ค- 32: การออกรายงานการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

2) รายงานแสดงภาพรวมสินค้าคงเหลือ (Stock Overview Report)



รูปที่ ค- 33: การออกรายงานแสดงภาพรวมสินค้าคงเหลือ

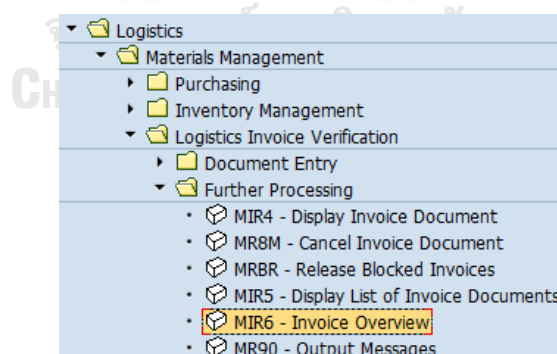
3) รายงานแสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock Items Report)



รูปที่ ค- 34: การออกรายงานแสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

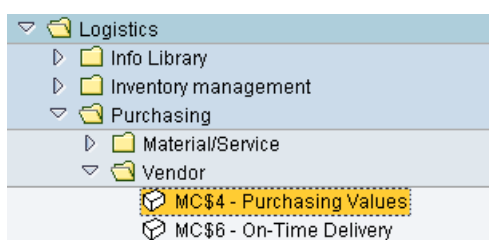
5.3 การออกรายงานที่ได้รับจากระบบการรับรู้หนี้การค้า

1) รายงานแสดงภาพรวมการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า (Invoice Overview Report)



รูปที่ ค- 35: การออกรายงานแสดงภาพรวมการแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้การค้า

2) รายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้การค้า (Generate Vendor Analysis Report)



รูปที่ ค- 36: การออกรายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้การค้า (Generate Vendor Analysis Report)



บรรณานุกรม



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

Dailytech. (11 ตุลาคม 2559). *SAP คืออะไร? ERP คืออะไร?* เข้าถึงได้จาก

<https://www.dailytech.in.th/what-is-sap/>

ThaiBiz. (19 มีนาคม 2563). *ข่าว*. เข้าถึงได้จาก คู่แข่งที่สำคัญของไทย:

http://www.thaibiz.net/th/business/66/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7?fbclid=IwAR3aEsPAwfN6WwXkbwgtZtBU5aR0Qsil5bclpw5cxd9E-ouf9mC_YulcVEo

Wichitn265. (13 มีนาคม 2563). *ข้อดี ข้อเสียของ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP*. เข้าถึงได้จาก

<https://wichitn265.wordpress.com/assignment-erp/5-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81/>

สุวิทย์ สิริ. (19 มีนาคม 2563). *อธิบาย Modules การทำงานที่นำ SAP มาใช้*. เข้าถึงได้จาก

<https://wit279.wordpress.com/assignment-erp-2/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-modules-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3-sap-%E0%B8%A1/>

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	Nuttaya Charoensuk
วัน เดือน ปี เกิด	19 April 1992
สถานที่เกิด	Bangkok
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน	41/333 แฟมมิลีทาวน์ ซอยอินทามระ29 ถนนอินทามระ29 แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY