**Key User 操作手册**

MM-PU-0030

库存类请采流程

文件修改纪录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **修改内容** | **作者** | **日期** |
| 1.0 | 新建立 | Mark | 2025/10/20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目录**

[**1、請購單建立-ME51N** 3](#_Toc213975079)

[**2、請購單更改-ME52N** 6](#_Toc213975080)

[**3、請購單個別核發-ME54N** 7](#_Toc213975081)

[**4、請購單彙總核發-ME55** 8](#_Toc213975082)

[**5、請購單清單顯示-ME5A** 9](#_Toc213975083)

[**6、請購單送BPM簽核-ZMM017** 12](#_Toc213975084)

[**7、請購指派價格&建立採購單-ME57** 13](#_Toc213975085)

[**8、請購單自動產生採購單-ME59N** 18](#_Toc213975086)

[**9、建立調料採購單-ME21N** 20](#_Toc213975087)

[**10、採購單更改與供應商確認交期-ME22N** 22](#_Toc213975088)

[**11、採購單拋轉至B2B回傳交期-ZMM003** 24](#_Toc213975089)

[**12、採購單個別核發-ME29N** 25](#_Toc213975090)

[**13、採購單拋轉至BPM簽核-ZMM019** 26](#_Toc213975091)

[**14、採購單清單顯示-ME2L** 27](#_Toc213975092)

[**15、原物料採購單列印-ZMM013** 28](#_Toc213975093)

[**16、參考資料** 29](#_Toc213975094)

| **课程主题** | **1、请购单建立-ME51N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME51N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 建立 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。   其它相近功能：  ME52N  ME53N | |  |
| 【**画面说明**】   1. 文件概观 2. 请购单单别 3. 请购单单号 4. 货源决定：当系统中有唯一的货源（采购信息记录）或货源列表有指定固定供货商时  * 有勾选：自动带入货源 * 无勾选：对请购单无影响  1. 请购单表头 2. 请购单项次 3. 请购单项目明细 | |  |
| 【**按钮说明**】   1. ：可以开启/关闭文件概观画面 2. ：建立请购单 3. ：可以切换请购单是否为修改 / 显示状态 4. ：选取其他请购单。点选后输入请购单号可直接做请购单的查询及修改 5. ：资料检查 6. ：可设定输入数据的默认值（如：工厂、物料群组...） | | 『个人设定画面』 |
| 1. 选择请购单类型 2. 填入要请购的物料号码、需求数量、交货日期、工厂 3. 追踪号码：填入接单公司销售订单号码 4. 按进行检查 5. 若需签核会出现核发策略 6. 未带出评价价格时需要补填 | |  |
| 请购单项目明细【**货源**】页面   1. 采购组织 2. 固定供货商&采购信息记录：若此二字段有信息填入，系统可依固定供货商及采购信息纪录执行批量请转采作业 3. 指派货源：可以指派PR转PO的供货商代码   【**货源指派**】功能介绍：   1. 当点击「指派货源」后，  * 若采购信息记录在同组织下仅有一家供货商，则系统会直接带入「固定供货商&采购信息记录」 * 若有多家供货商，则会出现多笔采购信息记录  1. 选择要指派的供货商 2. 按「指派的货源」 3. 供货商及采购信息记录信息会带入「固定的供货商&信息记录」中 | |  |
| 请购单项目明细【**状态**】页面  可看出请购单项次目前之处理状态，如：   * 单一请购项次是否已转PO * 已转成PO的PO号码及数量，以及后续的收货与发票验证信息 | | 『未转采购单』    『已有后续相关的文件』 |
| 请购单项目明细【**内文**】页面   1. 项目内文会由物料主档带出，需要时也能在请购单上修改添加。 2. 按 建立请购单 | |  |

| **课程主题** | **2、请购单更改-ME52N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME52N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 更改 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | |  |
| 1. 进入更改画面时，如果画面上的请购单不是想处理的，用做文件切换 | |  |
| 1. 出现新画面填入要处理的请购单号码，按下 | |  |
| 可以带出正确的请购单进行修改，如需删除请购单项次   1. 勾选欲删除之请购项次 2. 点选  按钮，此按钮可以进行「删除」与「取消删除」两动作 3. 要按储存修改 | |  |

| **课程主题** | **3、请购单个别核发-ME54N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME54N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 核发 🡺 个别核发 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | |  |
| 1. 点选 进行核发 | |  |
| 1. 核发状态会改变，核发指示码 1 请购送签，该请购单是无法进行修改。要完成R5签核后才能再次修改。 2. 可以按进行取消核发 3. 完成核发后按 储存核发结果 | |  |

| **课程主题** | **4、请购单汇总核发-ME55** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME55 | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 核发 🡺 汇总核发 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | |  |
| 1. 填入核发代码：R1 送签 or R5主管核准 2. 其它选择条件字段可以自行运用。 3. 按下查找待核发的请购单数据 | |  |
| 1. 画面上逐一点选要核发的文件的一张一张进行核发（不用再按储存） .   请购单汇总核发无法取消核发，只能用ME54N取消核发。 | |  |
| 1. 可以由画面功能列切换到个别核发 | |  |

| **课程主题** | **5、请购单列表显示-ME5A** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME5A | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 列表显示 🡺 一般 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | |  |
| 1. 填入选择条件 2. 依需求勾选筛选条件  * 若勾选「指派的请购单」：同时带出已指派供货商的请购单 * 若勾选「结案的请购单」：同时带出已结案的请购单  1. 按执行报表 | |  |
| 1. 查询结果 | |  |
| 【补充说明】   1. 若筛选画面的字段不够查询时，可按 （动态选择）新增欲查询的字段 2. 在新产生的选择画面，点选请购单的文件夹 | |  |
| 1. 选择要增加的条件字段，例如请购单日期，可双击字段或是按  将字段拉至选择画面 2. 可以在新增加的条件字段填入条件值，或是按下  调用多重选择画面 | |  |
| 1. 多重选择－**选择单一值**页面：可填入一至多个单选条件值 | |  |
| 1. 多重选择－**选择范围**页面：可填入一至多个有上/下限条件值 | |  |
| 1. 多重选择－**不包括单一值**页面：可填入一至多个单选的排除条件值 | |  |
| 1. 多重选择－**除外范围**页面：可填入一至多个有上/下限排除条件值 2. 条件填写完成后，按下  回到原画面 | |  |
| 1. 原报表选择画面会显示有1个字段启用了动态选择 2. 按下 开始执行报表 | |  |

| **课程主题** | **6、请购单送BPM签核-ZMM017** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ZMM017 | |
| **路径** | 直接输入T-code | |
| 1. 直接输入T-code。 | |  |
| 1. 填入选择条件 2. 按执行列出待抛转至BPM的清单。 | |  |
| 1. 选择需要抛转至BPM的数据。 2. 按下 执行抛转。 | |  |

| **课程主题** | **7、请购指派价格&建立采购单-ME57** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME57 | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 后续功能 🡺 指派和处理 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。   类似交易有：ME56 | |  |
| 1. 以采购群组、工厂、文件类型等条件筛选数据 2. 如果勾选「指派的请购单」，有指派供货商的请购文件也一并列出。 3. 按下执行 | |  |
| 1. 在画面上逐一勾选要指派的文件 2. 按下 | |  |
| 1. 如果系统中找不到任何价格主文件，则出现此讯息 | |  |
| 1. 如果系统中有多个价格主文件可以适用，则出现货源一览表，供使用者当下作决定，双按其中一货源指派予请购项目 | |  |
| 1. 指派成功的项目会标记为绿色，并且把选中的价格主文件号码也标记上。 2. 选择项目 3. 按  可以取消指派。 | |  |
| 1. 可以用全选，再按自动指派可以增加效率 | |  |
| 1. 按储存指派结果 | |  |
| 1. 按  建立采购单 | |  |
| 1. 指派页面会按照请购单被分派到的供货商作汇整，点选其中之一 2. 按 ，或是直接双按画面，都可以进入建立采购单画面。 | |  |
| 1. 选择适当的采购单类型 2. 按 | |  |
| 1. 选择左方请购单 2. 拖向  或是直接点选 ，则请购单项次的信息将会复制至采购单中 | |  |
| 1. 按 建立采购单 | |  |
| 【**补充**】   1. 在ME57画面上的清单范围有另一格式 ALV 可供选择 | |  |
| 1. 可以先用画面中的功能按键 全选 2. 再按下  进行指派   备注：此批量指派货源的动作，最多只能指派50张请购单 | |  |
| 自动指派货源结果呈现：   1. ：找到唯一货源  1. ：有多个货源，可以按进行人工指派 2. 空白：代表找不到供货来源 | |  |
| 1. 下方项目画面会自动带出可选货源，供使用者选择 2. 按 | |  |
| 1. 按储存指派结果 | |  |
| 1. 在画面上方按  可展开指派页面 | |  |
| 1. 指派页面会按照请购单被分派到的供货商作汇整，勾选其中之一 2. 按 | |  |
| 1. 选取请购单项目 2. 拖入画面上的购物车 3. 选择正确的采购文件类型 4. 按储存建立采购单 | |  |

| **课程主题** | **8、请购单自动产生采购单-ME59N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME59N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 请购单 🡺 后续功能 🡺 建立采购单 🡺  自动经由请购单 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | |  |
| 1. 依据所需要的筛选条件填入，需注意SAP会依照该次条件查询出全部请购单一并转采购单。 2. 如果对于该条件所捞出的请购单明细没有把握，可勾选「测试执行」，确认单据产生结果如预期后，再取消勾选「测试执行」。 3. 按下执行 | |  |
| 1. 如有选择测试执行，系统会先产生列表报表，可先查看数据有无问题。 2. 确认无问题后按返回重新做请转采。 | |  |

| **课程主题** | **9、建立调料采购单-ME21N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME21N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 采购单 🡺 建立 🡺 已知供货商/供应工厂 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | | 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 字型, 數字 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。 |
| 【**画面说明**】   1. 文件概观 2. 采购单单别 3. 采购单单号 4. 供货商 5. 采购单表头 6. 采购单项次 7. 采购单项目明细 | | 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 電腦圖示 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。 |
| 【**按钮说明**】   1. ：可以开启/关闭文件概观画面 2. ：建立采购单 3. ：选取其他采购单。点选后输入采购单号可直接做采购单的查询及修改 4. ：在采购单仍存在错误讯息的状况下先储存已维护的数据 5. ：资料检查 6. ：可设定输入数据的默认值（如：工厂、采购群组...） | | 一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 字型, 標誌 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。  『个人设定画面』  一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 軟體 的圖片  AI 產生的內容可能不正確。 |
| 1. 在采购单建立画面，选择采购单类型**POTR** 2. 填上调出工厂 3. 填上采购组织、采购群组 4. 输入欲调用的物料主文件号码/数量/交期/工厂（调入工厂）   适用情境：不同法人调料 | |  |
| 1. 勾选「免费项目」 | |  |
| 1. 点击  检查采购文件信息维护是否完整 2. 按 存档建立采购单 | |  |

| **课程主题** | **10、采购单更改与供货商确认交期-ME22N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME22N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 采购单 🡺 更改 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。   其它相近功能：ME23N | |  |
| 1. 进入ME22N画面，可以用切换其它文件 | |  |
| 1. 在选择文件画面上，输入要处理的文件号码 2. 按下  即可调出目标采购单 | |  |
| 1. 采购单类型为POUR 2. 若采购料件因季节而有不同价格时，可于项目明细的【客户资料】页面，维护「季节」与「性别」代号，以利客制程式读取它作决定价格 | |  |
| 1. 采购单类型为POUR的表头「国贸条件」与「国贸条件地点1」也是决定价格的因子   补充：国贸条件地点1，于部份功能显示为「国贸条件2」 | |  |
| 1. 若采购单需要有预付，则订金种类选择「M 必要订金」 2. 输入订金金额或是订金%   备注：   * 择一输入即可，系统会协助计算另一字段数据 * 若需预付多次，则需维护预付总金额或总订金%  1. 填入期望付订金日期 | | * 表头预付可于『付款处理』页签做数据维护      * 表身预付可于『发票』页签做数据维护 |
| 1. 在项目的【确认】页面，确认控制可由采购信息记录带入采购单，或是手工在此画面更改。 | |  |
| 1. 在确认控制下方位置，填入供货商允诺的交期/数量。 | |  |
| 1. 按 将变更内容存档 | |  |

| **课程主题** | **11、采购单抛转至B2B回传交期-ZMM003** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ZMM003 | |
| **路径** | 直接输入T-code | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。 | |  |
| 1. 在选择画面上，输入所需要的搜寻条件。 2. 按查询 | |  |
| 1. 选择需要传送至B2B的数据。 2. 按将采购单传送至B2B。 | |  |

| **课程主题** | **12、采购单个别核发-ME29N** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME29N | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 采购单 🡺 核发 🡺 个别核发 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。   其它相近功能：  ME28 | |  |
| 1. 核发采购单画面，核发代码R1这一级状态为，等待核发 2. 点击代码R1的 | |  |
| 1. 代码R1的状态将变为已核发， 2. 核发指示码变为 G ( 核发中、无更改） 3. 代码R2的状态变为，等待核发 4. 如果想取消核发，点击即可恢复核发前 5. 按 将核发内容存档 | |  |

| **课程主题** | **13、采购单抛转至BPM签核-ZMM019** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ZMM019 | |
| **路径** | 直接输入T-code | |
| 1. 直接输入T-code。 | |  |
| 1. 填入选择条件 2. 按执行报表 | |  |
| 1. 选择需要抛转至BPM签核的数据。 2. 按传送到BPM | |  |

| **课程主题** | **14、采购单列表显示-ME2L** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ME2L | |
| **路径** | 后勤系统 🡺 物料管理 🡺 采购 🡺 采购单 🡺 列表显示 🡺 按供货商 | |
| 1. 展开路径进入此功能或直接输入T-code。   其它相近功能：  ME2M - 按物料  ME2C - 按物料群组  ME2N - 按采购单号码 | |  |
| 1. 填入选择条件 2. 按执行报表 | |  |
| 1. 查询结果，可以双击任一采类项目号码调用ME23N显示采购单内容 | |  |

| **课程主题** | **15、原物料采购单打印-ZMM013** | |
| --- | --- | --- |
| **交易代码** | ZMM013 | |
| **路径** | 直接输入T-code | |
| 1. 直接输入T-code。 | |  |
| 1. 填入选择条件。 2. 选择需要汇出的呈现格式 3. 选择需要汇出的文件格式 4. 输入导出路径：档案存入路径 5. 按执行汇出。   备注：   * FR01/FR02 为清单式，其文件名自动编号原则为 YYYYMMDDHHMM.XLSX，且FR01/FR02，仅能产出Excel * FR03/FR04 为单张式，每一张采购单存成一个excel 档，档名为：*采购单号*.XLSX | |  |

# **16、参考数据**

1. 请购单文件类型

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **请购单**  **文件类型** | **请购单类型说明**  **(ZF)** | **请购单类型说明**  **(EN)** | **文件编号区间** | | **签核** |
| **起 From** | **迄 To** |
| DB | 开发请购单 | Sample PR | 0100000000 | 0999999999 | N |
| NB | 请购单 | Purchase Requisition | 1000000000 | 1999999999 | N |
| EB | 量产补单请购单 |  | 2000000000 | 2099999999 | BPM |
| SC | 制程委外请购单 | Outsourcing PR | 2100000000 | 2199999999 | N |
| FA | 预买请购单 | Pre-purchase PR | 3000000000 | 3099999999 | BPM |
| FB | 预补请购单 | Pre-replenishment PR | 3100000000 | 3199999999 | BPM |
| T1 | 楦头请购单 | Shoe Last PR | 4000000000 | 4099999999 | BPM |
| T2 | 制工具请购单 | Production Tool PR | 4100000000 | 4199999999 | BPM |
| T3 | 模具请购单 | Mold PR | 4200000000 | 4299999999 | BPM |
| M1 | 机器设备请购单 |  | 4300000000 | 4399999999 | BPM |
| A1 | 固定资产请购单 | Fixed Asset PR | 4400000000 | 4499999999 | BPM |
| X1 | 庶务库存品请购单 | General Supplies PR | 5000000000 | 5099999999 | BPM |
| X2 | 费用类请购单 | Expense PR | 5100000000 | 5199999999 | BPM |
| TR | 调料请购单 |  | 2200000000 | 2299999999 | N |

备注：签核字段红字者，代表SAP有启用「核发策略」设定

1. 采购单文件类型

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购单**  **文件类型** | **采购单类型说明**  **(ZF)** | **采购单类型说明**  **(EN)** | **文件编号区间** | | **签核** |
| **起 From** | **迄 To** |
| PDUR | 开发面材采购单 | Sample Upper PO | 0100000000 | 0199999999 | N |
| PDSR | 开发底原料采购单 |  | 0200000000 | 0299999999 | BPM |
| PDSS | 开发底台采购单 | Sample Sole PO | 0300000000 | 0399999999 | N |
| POUR | 面材采购单 | Upper PO | 1000000000 | 1099999999 | N |
| PEUR | 面材补单采购单 |  | 1700000000 | 1799999999 | N |
| POSS | 底台采购单 | Sole PO | 1800000000 | 1899999999 | N |
| PESS | 底台补单采购 |  | 1900000000 | 1999999999 | N |
| POSR | 底原料 | Sole Raw Material PO | 3000000000 | 3099999999 | BPM |
| POBR | 借料采购单 | Borrowed Material PO | 3800000000 | 3899999999 | N |
| POTR | 调料采购单 |  | 3900000000 | 3999999999 | N |
| PSUW | 委外采购单 |  | 4000000000 | 4099999999 | 纸本 |
| PSWO | 制程外包采购单 | Outsourcing PO | 4200000000 | 4299999999 | 纸本 |
| PSSF | 成半品委外采购单 |  | 4300000000 | 4399999999 | 纸本 |
| POTL | 楦头采购单 | Shoe Last PO | 5000000000 | 5099999999 | BPM |
| POTJ | 制工具采购单 | Production Tool PO | 5100000000 | 5199999999 | BPM |
| POTM | 模具采购单 | Mold PO | 5200000000 | 5299999999 | BPM |
| POMA | 机器设备采购单 |  | 5300000000 | 5399999999 | BPM |
| POFA | 固定资产采购单 | Fixed Asset PO | 5500000000 | 5599999999 | BPM |
| POX1 | 庶务库存品采购单 | General Supplies PO | 5600000000 | 5699999999 | BPM |
| POX2 | 费用类采购单 | Expense PO | 5700000000 | 5799999999 | BPM |
| POX3 | 生质燃料采购单 | Biofuel PO | 5800000000 | 5899999999 | BPM |
| PCTC | 公司间交易 | Plant-to-Plant Order | 8500000000 | 8599999999 | N |

1. 采购单据核发策略（签核）与代码说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单别** | **策略群组** | **核发策略** | **核发代码** | **代码说明** | **备注** |
| 请购单 | PR | S2 | R1 | 送签请购 |  |
| R5 | 请购已签 |  |
| PR | S1 | R1 | 送签请购 |  |
| R2 | 请购已签 |  |
| R3 | 送签资本支出 |  |
| R4 | 资本支出已签 |  |
| 采购单 | P1 | S1 | R1 | 采购单送签 | 不能变更 |
| R2 | 采购单签回 | 能变更 |
| 询价单 | Q1 | S1 | R1 | 报价送签 | 不能变更 |
| R2 | 报价签回 | 能变更 |
| R3 | 报价更新完成 | 不能变更 |
| 契约 | C1 | S1 | R1 | 合约送签 | 不能变更 |
| R2 | 合约签回 | 能变更 |