**文件資訊**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案名稱 | 賜昌集團SAP專案 | 文件版本 | V1.0 |
| 腳本編號 | SIT-626 | 腳本名稱 | 訂單挪單 |
| 腳本負責人 |  | 文件製作日期 | 2025/12/03 |
| 品牌 | 範本 | 相關作業模組 | ALL |

1. **測試腳本說明**

* 測試目的：訂單挪單
* 各模組測試重點：

銷售訂單(量產、公司間)挪單項次的調整(成鞋舊訂單庫存挪單出貨)

根據608劇本的生產工單狀況，產生的呆滯庫存要挪單至新單使用

業務接到客人新單接單數量3600，其中2000雙要使用舊訂單成品庫存，

1. 建立接單公司的SO
2. 建立接單公司的PO
3. 建立貿易公司或進料公司的SO
4. 貿易公司或進料公司的SO跑MRP產生PR(鞋廠)
5. QM預先準備主檔與計畫(鞋廠)
6. 貿易公司或進料公司的採購單買原料/鞋面材料(鞋>外部廠商) + 收貨
7. 貿易公司或進料公司建立銷售訂單(底廠)
8. QM預先準備主檔與計畫(底廠)
9. 原料採購(底廠)
10. 底廠生產半成品+入庫
11. 底廠出貨
12. 貿易公司或進料公司的採購單收貨(鞋>底)，收底廠半品
13. 鞋廠生產 >入庫
14. 鞋廠出貨(貿易或進料公司公司的訂單)
15. AP, AR帳務處理(底廠對鞋廠/外部廠商)
16. AP, AR帳務處理(鞋廠-對台灣/外部廠商)
17. AP, AR帳務處理(鞋廠-對客人)
18. 鞋廠多角貿易公司間立帳(YJC、進料流程貿易公司)

若為來料廠

1. 加工收入訂單維護作業
2. 請款文件維護作業
3. 貿易廠切帳應付來料廠

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD模組 V | MM模組V | PP模組 V | FI模組 V | CO模組 V | QM模組 |
| 1.銷售訂單(量產、公司間)挪單項次的調整(成鞋舊訂單庫存挪單出貨) | NA | 1.挪單後執行MRP,更新計畫單與請購單  2.根據挪單後的成品鞋計畫單轉工單，並安排生產 | 1. 確認拋帳分錄是否正確。 | 1. 檢查CO文件分錄是否正確。 2. 檢查物料文件。 | NA |

1. **基本資料說明**

先選好接單公司、貿易公司、來料/進料廠。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **組織/主檔** | **值** | **說明** | **備註** |
|  | 營運考量 | 8999 |  |  |
|  | 成本控制範圍 | DS00 |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |
|  | 接單公司1 |  |  |  |
|  | 接單公司2 |  |  |  |
|  | 貿易公司 |  |  |  |
|  | 貿易工廠 |  |  |  |
|  | 來料/進料公司 |  |  |  |
|  | 來料/進料工廠 |  |  |  |
|  | 銷售組織 |  |  |  |
|  | 配銷通路 |  |  |  |
|  | 出貨點 |  |  |  |
|  | 集團客戶 |  |  |  |
|  | 客戶代號 |  |  |  |
|  | 採購組織 |  |  |  |
|  | 供應商 |  |  |  |
|  | 成品料號 |  |  |  |
|  | 半成品料號 |  |  |  |
|  | 原料號碼  (沒有灌庫存的料號) |  |  |  |
|  | 利潤中心 |  |  |  |

1. **整合測試腳本**

| **編號** | **模組** | **測試步驟說明** | **系統** | **交易代碼** | **部門** | **組織** | **輸入資料** | **產出文件號** | **測試者簽名**  **日期,時間**  **(必填)** | **狀態 (OK/NG)**  **問題說明**  **(skip: 線外或客製)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建立接單公司的SO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 銷售訂單清單進行訂單分析與檢視 | SAP | ZSD011 | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 使用常用的篩選條件，如  銷售組織:  配銷通路:  客戶參考:  建立日期:  建立者: | NA |  |  |
|  | 週邊 | 導入銷售訂單 | DeGEN |  | 業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 建立銷售訂單  (若非內銷，則訂單建立後PR自動產生) | SAP | VA01  (ZSD012) | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 文件類型: ZOR1  客戶代號:  Ship to:  銷售組織:  配銷通路:  產品組: 00  客戶參考:  SpecProcId:  料號:  前置訂單號碼:  前置訂單項目: | 銷售訂單:  PR號碼: |  |  |
|  | SD | 檢查訂單資料 | SAP | VA03 | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確   1. VA料號的項目類型 2. 交貨工廠 3. 出貨點 4. 利潤中心 5. 科目指派群組 | NA |  |  |
|  | SD | 檢查訂單價格 | SAP | VA03 | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確   1. ZFOB/ZPTI 2. ZOXX 3. Z001 4. ZMIS/ZVA1/ZVA2/ZMQ1/ZMQ2/ZMQ3/ZPRO (至少選一種測試) | NA |  |  |
|  | SD | 檢查公司間價格 | SAP | VA03 | 財務 | TWXX  or  HKXX | ZPI2 | NA |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  |  | 建立接單公司的PO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 檢查成品資訊記錄 | SAP | ME13 | 資材 | 採購組織1000 |  | NA |  |  |
|  | MM | 接單廠請購單轉採購單，向貿易廠買成品 | SAP | ME59N(背景) | 業務 | 採購組織1000 | 文件類型:PCTC | 採購單 |  |  |
|  |  | 建立貿易公司或進料公司的SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD/MM | 跨公司單據建立(SO) | SAP | VA01  (ZMM091) | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 訂單類型:  客戶參考:  SpecProcId:  表頭-買方-  您的參考: | 銷售訂單號碼: |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  | SD | 訂單價格 | SAP | VA03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確  ZTXX = ZPI2 (ZOR1)  ZT00 = ZFOB (ZOR1) | NA |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  | SD | 檢查訂單資料 | SAP | VA03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確   1. VA料號的項目類型 2. 交貨工廠 3. 出貨點 4. 利潤中心 5. 科目指派群組 | NA |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  | SD | 發郵件通知生管/資材/指令組接單資訊 | 郵件 | 線外作業 | 業務 |  | NA | NA |  |  |
|  | SD | 將舊貿易公司/進料公司訂單的訂單庫存，挪至新貿易公司/進料公司的訂單 | SAP | MIGO  (ZSD035) | 業務 |  | 異動類型: 413 E | 新訂單:  舊訂單: |  |  |
|  | SD | 訂單VAS包裝展開功能  (鞋廠先展開VAS，後展開外包材) | SAP | ZSD008 | 業務/生管 |  | 銷售訂單: 6單 | NA |  |  |
|  | SD | 訂單VAS包裝用量開立包裝工單  (若訂單已有後續包裝工單則用更改功能將VAS更新至既有包裝工單) | SAP | ZSD008  (CO07) | 業務/生管 |  | 工單類型: ZP04  工廠:  工單號: (若已開過包裝工單，用更改功能將VAS更新至既有包裝工單) | 工單號: |  |  |
|  | SD | 訂單外包裝展開功能  (射出廠先展開外包材，後展開VAS) | SAP | ZSD003A/  ZSD003B | 業務/生管 |  | 銷售訂單: 6單 | NA |  |  |
|  | SD | 訂單外包裝用量開立包裝工單  (若訂單已有後續包裝工單則用更改功能將外包材更新至既有包裝工單) | SAP | ZSD008  (CO07/  CO02) | 業務/生管 |  | 工單類型: ZP04  工廠:  工單號: (若已開過包裝工單，用更改功能將外包材更新至既有包裝工單) | 工單號: |  |  |
|  | SD | 訂單包裝資料用量拋至外部系統 | SAP | ZSD027  背景 | 業務/生管 |  | NA | NA |  |  |
|  | SD | 產生包裝明細與訂購單Excel，並提供給資材 | SAP | ZSD005 | 業務 |  | 銷售訂單:ZOR1號碼  客戶參考: | NA |  |  |
|  | SD | Crocs包裝資料(barcode)上傳GTN | SAP | ZSD028 | 業務 |  | NA | NA |  |  |
|  |  | 貿易廠或進料廠或內銷廠的SO跑MRP產生PR(鞋廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 呆滯庫存挪單：  鞋面半成品庫存500雙 | SAP | MIGO | 生管 |  | 異動類型：413 E  工廠：  料號：  數量：  舊銷售訂單/項次: HK SO  新銷售訂單/項次: HK SO | 物料文件號： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | MM | 呆滯庫存挪單：  組底半成品庫存500雙 | SAP | MIGO | 生管 |  | 異動類型：413 E  工廠：  料號：  數量：  舊銷售訂單/項次: HK SO  新銷售訂單/項次: HK SO | 物料文件號： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | 執行MRP(貿易廠或進料廠或內銷廠)(鞋廠) | SAP | MD01N | 生管 |  | 工廠: | 計畫單號  主檔計劃訂單 |  |  |  |
|  | PP | 計畫單拋轉APS/MES/CRP | SAP | ZPP016 | 生管 |  | 工廠:  銷售訂單: | NA |  |  |
|  | 週邊 | APS 新接單資料確認 | APS |  | 生管 |  | 1.產生新的排程計畫  2.確認計畫單的銷售文件號有進入排程。。 |  |  |  |
|  | 週邊 | APS 建立生產進度表資料確認 | APS |  | 生管 |  | 鎖定排程計畫，產生新的計劃編號。 |  |  |  |
|  | 週邊 | 接收APS排程，更新SAP計畫單的預計開完工日 | APS | ZPP014A | 生管 |  | 檢查SAP計畫單內，成型/組底/針車的預計開完工日變更 | 更新成品/半成品計畫單開始日期/結束日期 |  |  |
|  | PP | Excel下載查看更新計畫開始日期、結束日期，更新OS日、資材日 | SAP | ZPP014B | 生管 |  | 工廠  銷售訂單號 |  |  |  |
|  | PP | 再執行一次MRP後請購日期會正確(貿易廠或進料廠或內銷廠)(鞋廠) | SAP | MD01N | 生管 |  | 工廠: | 計畫單號  主檔計劃訂單 |  |  |
|  | PP | 檢視計劃單/主檔計劃單(貿易廠或進料廠或內銷廠)(鞋廠) | SAP | COOIS/  MD04/  FSH\_PCW | 生管 |  |  | 計畫單號  主檔計劃訂單 |  |  |
|  | PP | 檢視請購單(貿易廠或進料廠或內銷廠)(鞋廠) | SAP | ME5A | 生管 |  |  | 請購單號 |  |  |
|  |  | QM預先準備主檔與計畫(鞋廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QM | 檢查產生的請購單內的物料，要提前作檢驗類型的啟用 | SAP | ME5A | 品保 |  | 工廠 | 列出請購的物料清單 |  |  |
|  | QM | 啟用檢驗類型01 | SAP | QA08 | 品保 |  | 物料號碼 | NA |  |  |
|  | QM | 指派檢驗計畫 | SAP | QP02 | 品保 |  | 物料號碼  計畫號碼 | NA |  |  |
|  |  | 貿易廠或進料廠或內銷廠)的採購單買原料/鞋面材料(鞋>外部廠商) + 收貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 請購轉採購單，有價格可參考直接轉採購 | SAP | ME57  ME59N | 資材 | 採購組織V000 | 文件類型:POUR  進口料:確認控制碼0004  非進口料: 確認控制碼0001 | 採購單號: |  |  |
|  | MM | 無價格可參考，建立採購單，只能暫存 | SAP | ME21N | 資材 | 採購組織V000 | 文件類型:POUR  進口料:確認控制碼0004  非進口料: 確認控制碼0001  \*如果品牌外購品有需要有模代費，維護報價時要加填價格條件ZP10 | 採購單號: |  |  |
|  | MM | 送入B2B平台詢價 | B2B | ZMM003A | 資材 |  | 採購單 | NA |  |  |
|  | MM | BPM簽核報價 | BPM |  | 資材 |  | NA | NA |  |  |
|  | 週邊 | 有B2B:接收BPM簽核後的報價資訊產生資訊記錄 | SAP | ZMM004A (背景) | 資材 | 採購組織 | NA | 資訊記錄號碼 |  |  |
|  | MM  週邊 | 無B2B:在用excel整理送BPM簽核後的報價資訊產生資訊記錄 | SAP | ZMM007 | 資材 | 採購組織 | NA | 資訊記錄號碼 |  |  |
|  | MM | 更改採購單，重讀價格 | SAP | ME22N | 資材 |  | 採購單號: | NA |  |  |
|  | 週邊 | 模擬廠商接單 | B2B |  | 廠商 |  | 預計交期 | NA |  |  |
|  | MM | 外拋B2B平台作交期確認 | B2B | ZMM003 | 資材 |  | 採購單號: | NA |  |  |
|  | MM | B2B平台作交期確認 (B2B交期回SAP) | SAP | ZMM011 | 資材 |  | 採購單號: | NA |  |  |
|  | MM | 更改採購單，更新交期確認 | SAP | ME22N | 資材 |  | 採購單號:  檢查確認控制(國外0004, 國內 0001) | NA |  |  |
|  | MM | 將HS code 接回 SAP客製表 | SAP | ZMM307 | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  | MM | 建立進項交貨單 | SAP | VL31N | 倉管 |  | 採購單號:  發票號碼:  (進口)報關單號:  (進口)HS CODE:  (進口)報關日期: | 交貨單: |  |  |
|  | MM | 採購單傳入WMS | WMS | ZMM082 | 倉管 |  | 採購單 | NA |  |  |
|  | 周邊 | PDA執行面材/底台採購收料 | WMS |  | 倉管 |  | 採購單號/交貨單號 | WMS收料單號： |  |  |
|  | MM | 採購單收貨過帳 | SAP | ZMM083  MIGO | 倉管 |  | 採購單號/ | 物料文件: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | QM | 採購驗收品質檢驗填入檢驗結果 | SAP | QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | NA |  |  |
|  | QM | 品質檢驗判定 | SAP | QA11/QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | NA |  |  |
|  | QM | 品質庫存移轉至未限制 | SAP | QA12 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | 物料文件 |  |  |
|  | QM | 品質檢驗結果傳入WMS | SAP | (ZMM084) | 品保 |  |  | NA |  |  |
|  | 周邊 | 收到檢驗結果通知後進行面材/底台採購入庫 | WMS |  | 倉管 |  | WMS收料單號 | WMS入庫單號： |  |  |
|  | MM | 按WMS通知將庫存移入原料倉 | SAP | ZMM088  MIGO | 倉管 |  |  | 物料文件 |  |  |
|  |  | 建立銷售訂單(底廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 底廠訂單建立(SO) | SAP | VA01  (ZMM091) | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 訂單類型: ZCT2/ZPT2  客戶參考:  SpecProcId:  表頭-買方-您的參考: | 銷售訂單: |  |  |
|  | SD | 檢查訂單資料 | SAP | VA03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確   1. VA料號的項目類型 2. 交貨工廠 3. 出貨點 4. 利潤中心   科目指派群組 | NA |  |  |
|  | SD | 檢查訂單價格 | SAP | VA03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確   1. ZFOB 2. ZOXX 3. Z001-Z007 | NA |  |  |
|  | PP | 執行MRP(貿易廠)(底廠) | SAP | MD01N | 生管 |  | 工廠 | (執行結果) |  |  |
|  | PP | 檢視計劃單/主檔計劃單(底廠) | SAP | COOIS/MD04/  FSH\_PCW | 生管 |  | 工廠 | 計畫單號  主檔計劃訂單 |  |  |
|  | PP | 檢視請購單(底廠) | SAP | ME5A | 生管/資材 |  | 工廠 | 請購單號 |  |  |
|  |  | QM預先準備主檔與計畫(底廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QM | 底廠檢查產生的請購單內的物料，要提前作檢驗類型的啟用 | SAP | ME5A | 品保 |  | 工廠 | 列出請購的物料清單 |  |  |
|  | QM | 啟用檢驗類型01 | SAP | QA08 | 品保 |  | 物料號碼 |  |  |  |
|  | QM | 指派檢驗計畫 | SAP | QP02 | 品保 |  | 物料號碼  計畫號碼 |  |  |  |
|  |  | 原料採購(底廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 底廠化工原料請購轉採購(貿易廠)(底廠)PO4 | SAP | ME57  ME21N | 資材 |  | 請購單號:  文件類型:POSR | 採購單號 |  |  |
|  | MM | 採購單修改 | SAP | ME22N | 資材 |  | 採購單號: |  |  |  |
|  | MM | 核發採購單 | SAP | ME28  ME29N | 資材 |  | 採購單號  核發代碼:R1 |  |  |  |
|  | MM | 採購單BPM簽核 | BPM | ZMM019 | 資材 |  | 採購單號 |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核: 更新採購單核發狀態 | BPM | ZMM006(背景) | 資材 |  | 採購單號  核發代碼:R2 |  |  |  |
|  | MM | 採購單收貨 | SAP | MIGO | 倉管 |  | 採購單號 | 物料文件: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | QM | 採購驗收品質檢驗填入檢驗結果 | SAP | QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 |  |  |  |
|  | QM | 品質檢驗判定 | SAP | QA11/QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 |  |  |  |
|  | QM | 品質庫存移轉至未限制 (直接庫存過帳) | SAP | QA12 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | 物料文件 |  |  |
|  |  | 底廠生產半成品+入庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | 底廠計劃單轉工單(底廠) | SAP | ZPP014B/  ZPP015 | 生管 |  | SO3 底廠銷售訂單 / 主檔計劃定單/計劃單號 | 底半品工單號碼 |  |  |
|  | PP | 底廠工單拋轉至(致茂MES) | SAP | ZPP016 | 生管 |  | 底廠銷售訂單號 | 底半品工單號碼 |  |  |
|  | PP | 底廠維護工單領料單列印(底廠) | SAP | ZPP020 | 生管 |  | 底廠銷售訂單 | 領料單號 |  |  |
|  | MM | 底半品的備料單去領料(貿易廠)(底廠) | SAP | MIGO  ZMM046M | 倉管 |  | 領料單 | 物料文件號碼 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | PP | 底廠半品工單MES回傳報工(底廠)  無MES則上傳檔案報工 | SAP/ MES | ZPP017A/  ZPP017B/CO15 | 生管 |  | 工單號碼 | 工單確認號  物料文件號碼 |  |  |
|  | MM | 底半品工單入庫(貿易廠)(底廠) | SAP | MIGO  (ZMM040) | 業務成品倉 |  | 工單號碼 | 物料文件號碼 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | PP | 底半品工單TECO(底廠) | SAP | CO02/ COHV/ FSH\_PCW | 生管 |  | 工單號碼 | 工單狀態 |  |  |
|  | CO | 檢視工單成本 | SAP | KOB1N/CO03 | 財務 |  | 工單號碼： | 查詢結果 |  |  |
|  |  | 底廠出貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 排櫃功能完成後建立出貨單作為Invoice單據號碼 | SAP | ZSD023 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單號:  客戶參考: | 出貨單: |  | \*需要執行出貨掃描或關務系統的廠區，需執行排櫃功能  \*建立出貨單，ZSD023與ZSD038二擇一 |
|  | SD | 上傳Excel建立出貨單作為Invoice單據號碼+銷貨 | SAP | VL01N/VL10C  (ZSD038) | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單: | 出貨單號:  物料文件號碼: |  | \*建立出貨單，ZSD023與ZSD038二擇一 |
|  | SD | 更新出櫃相關資訊 | SAP | ZSD023 | 業務 |  | 出貨單: |  |  | \*無使用排櫃功能，則跳過此步驟 |
|  | SD | 將出貨資料傳至外部系統 | SAP | ZSD024 | 業務 | NA | 出貨單號: | NA |  | \*無使用排櫃功能，則跳過此步驟 |
|  | SD | 列印出貨單 | SAP | ZSD041 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單號:  出貨單號: | NA |  | \*客製程式調整中，SIT1跳過 |
|  | SD | 系統導出Packing List & Invoice | SAP | ZSD015 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 出貨單號: | NA |  | \*客製程式調整中，SIT1跳過 |
|  | SD | 將PL & INV提供給報關單位 | 郵件 | 線外作業 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | 週邊 | 報關指令表維護作業-SAP | DeERP | DSCM03M\_SAP | 報關 |  |  |  |  | 越南區(和鞋廠非同法人?) |
|  | 週邊 | (印尼廠區)BC3.0/ BC3.3成品海關報關維護作業 | 關務系統 | DSDT10M/DSDT10\_2m | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | 海關成品報表 | 關務系統 | DSCD02R | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | (中國區)報關出口匯入 | DeERP | DSCM35M | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | 週邊 | (中國區)出口報關數量與實領用量稽核報表 | DeERP | DSCM\_ACOR | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | SD | 出貨單發貨過帳 | SAP | ZSD038  (VL02N) | 業務 |  | Invoice Number:  出貨單號: | 物料文件: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 – 出貨過帳 | SAP | VL03N/CKM3N | 財務 | NA | DN：  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | 貿易廠或進料廠或內銷廠的採購單收貨(鞋>底)，收底廠半品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 採購單收貨 | SAP | MIGO | 倉管 |  | 採購單號 | 物料文件:G |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | QM | 採購驗收品質檢驗填入檢驗結果 | SAP | QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 |  |  |  |
|  | QM | 品質檢驗判定 | SAP | QA11/QA32 | 品保 |  | 檢驗批號碼 |  |  |  |
|  | QM | 品質庫存移轉至未限制 | SAP | QA12 | 品保 |  | 檢驗批號碼 | 物料文件 |  |  |
|  |  | 鞋廠生產 >入庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | 鞋面、底台計劃單轉工單(貿易廠或進料廠或內銷廠)(鞋廠) | SAP | ZPP014B/ ZPP015 | 生管 |  | SO2 鞋廠貿易公司SO / 計劃單號 | 鞋面、底台工單號碼 |  |  |
|  | PP | 鞋面裁斷臨時委託集團內單製程代工(SIT-610) | SAP | ZPP031/CO02 | 生管 |  | 銷售訂單號  工廠  工單 | 請購單號 |  |  |
|  | PP | 成品鞋計劃單轉工單(貿易廠或進料廠或內銷廠)(鞋廠) | SAP | ZPP014B/  ZPP015 | 生管 |  | SO2 鞋廠SO / 計劃單號 | 成品鞋工單號碼 |  |  |
|  | PP | 鞋廠工單拋轉至APS/MES/CRP | SAP | ZPP016 | 生管 |  | 鞋面、底台工單號碼  成品鞋工單號碼 | 鞋面、底台工單號碼  成品鞋工單號碼 |  |  |
|  | PP | (Crocs)  拋轉ISCC工令與非ISCC工令 | SAP | ZPP016 | 生管 |  |  |  |  |  |
|  | 週邊 | (Crocs)  產生工令外箱條碼 | EEP |  | 倉管 |  | 產生成品倉條碼 |  |  |  |
|  | 週邊 | (Crocs)列印外箱條碼 | EEP |  | 倉管 |  | 列印成品倉條碼 |  |  |  |
|  | 週邊 | APS 新單資料確認 | APS |  | 生管 |  | 1.產生新的排程計畫  2.確認新工單的銷售文件號有進入排程。 |  |  |  |
|  | 週邊 | APS 建立生產進度表資料確認 | APS |  | 生管 |  | 鎖定排程計畫，產生新的計劃編號。 |  |  |  |
|  | PP | 接收APS拋出生產排程更新SAP 預計開完工日 | SAP | ZPP014A | 生管 |  | 檢查SAP工單號碼，成型/組底/針車的預計開完工日變更 |  |  |  |
|  | PP | 檢查工單日期(鞋廠) | SAP | ZPP014B | 生管 |  | 鞋面、底台工單號碼  成品鞋工單號碼 | 鞋面、底台工單號碼  成品鞋工單號碼 |  |  |
|  | 週邊 | CRP接收APS計畫 | CRP |  | 生管 |  | 檢查APS計畫是否有正常回寫CRP系統？ |  |  |  |
|  | 週邊 | CRP細排程維護作業 | CRP |  | 生管 |  | 更新新訂單的相關管理指標。 |  |  |  |
|  | 週邊 | CRP輪次派工作業 | CRP |  | 生管 |  | 1.新增輪次派工計畫(需要報工的工單)  2.產出輪次派工計畫表(excel檔)給廠務  3.檢查MES是否有接收到派工單？ |  |  |  |
|  | PP | 鞋面、底台、成型工單領料單列印(鞋廠) | SAP | ZPP020 | 生管 |  | 銷售訂單 | 領料單號 |  |  |
|  | 週邊 | 廠內系統列印出貨標籤 | MES/SFIS/ DeGEN |  | 印標室 |  |  |  |  |  |
|  | 客人系統 | 成品出貨標籤在廠內客戶系統列印 | 客人系統 | NA | 印標室 |  | NA | NA |  |  |
|  | 客人系統 | Crocs成品出貨標籤在GTN系統列印(巴西訂單) | 客人系統(GTN) | NA | 倉管 |  | NA | NA |  |  |
|  | MM | 打標室領用空白標籤 | SAP | MIGO | 打標室 |  | 料號: SIZE標籤(空白標)  異動類型: 291  成本中心: 製造共同成本中心  沒有製造，只有製直和製間 | 採購單號:    預留單  物料文件 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | MM | 打標室列印SIZE標籤入庫(業務庫別) | SAP | MIGO | 打標室/業務 |  | 料號: SIZE標籤(打印後)  異動類型:292  成本中心: 製造共同成本中心 | 物料文件 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | MM | 鞋面、底台工單備料單(鞋廠) | SAP | ZMM046 | 倉管 |  | 領料單號 | 備料單號 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | PP | 鞋面、底台工單報工(鞋廠) | MES/SAP | ZPP017A/ZPP017B | 生管 |  | 工單號碼(底工單) | 工單確認號 |  |  |
|  | MM | 鞋面、底台工單入庫(鞋廠) | SAP | MIGO  (ZMM040\_1) | 業務成品倉 |  | 工單號碼 |  |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | PP | 鞋面、底台工單TECO(鞋廠) | SAP | CO02/ COHV/ FSH\_PCW | 生管 |  | 工單號碼 | 工單狀態  TECO |  |  |
|  | CO | 檢視工單成本 | SAP | KOB1N/CO03 | 財務 |  | 工單號碼： | 查詢結果 |  |  |
|  | 週邊 | (Crocs)  PPI掃描 | EEP |  | 倉管 |  | 成型報工 |  |  |  |
|  | 週邊 | (Crocs)  A倉入庫 | EEP |  | 倉管 |  | 產生A倉入庫單據資料 |  |  |  |
|  | MM | (Crocs)  接收EEP入庫資料 | SAP | ZMM089 | 倉管 |  |  |  |  |  |
|  | PP | (非Crocs)  成品鞋工單報工(貿易廠)(鞋廠) | MES/SAP | ZPP017A/ZPP017B | 生管 |  | 工單號碼  銷售訂單 | 工單確認號 |  |  |
|  | 週邊 | (UA YMUV )  秤重系統 | 秤重系統 |  | 成品倉 |  | NA | NA |  |  |
|  | MM | 成品鞋工單掃碼入庫(鞋廠) | SAP | MIGO  (ZMM039) | 業務成品倉 |  | 工單號碼 | 物料文件號碼: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO | 財務 | NA | 物料文件: | 會計文件號碼：  成本控制文件號碼： |  |  |
|  | PP | 成品鞋工單TECO(鞋廠) | SAP | CO02/ COHV/ FSH\_PCW | 生管 |  | 工單號碼 | 工單狀態  TECO |  |  |
|  | CO | 檢視工單成本 | SAP | KOB1N/CO03 | 財務 |  | 工單號碼： | 查詢結果 |  |  |
|  |  | 鞋廠出貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 將Forwarder處理Booking事宜 | 郵件 | 線外作業 | 業務 | NA | NA | NA |  | \*不需與Forwarder的品牌則跳過此步驟 |
|  | SD | 在客人系統上產出PL & INV | 客人  系統 | 客人系統 | 業務 | NA | NA | NA |  | \*不需在客人系統產生PL & INV的品牌則跳過此步驟 |
|  | SD | 排櫃功能完成後，建立出貨單作為Invoice單據號碼 | SAP | ZSD023 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單號:  客戶參考: | 出貨單: |  | \*需要執行出貨掃描或關務系統的廠區，需執行排櫃功能  \*建立出貨單，ZSD023與ZSD038二擇一 |
|  | SD | 建立出貨單作為Invoice單據號碼 | SAP | ZSD038 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單號:  客戶參考: | **出貨單:** |  | \*建立出貨單，ZSD023與ZSD038二擇一 |
|  | SD | 更新出櫃相關資訊 | SAP | ZSD023 | 業務 |  | 出貨單: |  |  | \*無使用排櫃功能，則跳過此步驟 |
|  | SD | 將出貨資料傳至外部系統 | SAP | ZSD024 | 業務 | NA | 出貨單號: | NA |  | \*無使用排櫃功能，則跳過此步驟 |
|  | SD | 系統導出Packing List & Invoice | SAP | ZSD015 | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 出貨單號: | NA |  | \*客製程式調整中，SIT1跳過 |
|  | SD | 將PL & INV提供給報關行/Forwarder | 郵件 | 線外作業 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | (越南廠區)草稿提單核對後，將提單給報關 | 郵件 | 線外作業 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | (越南廠區)產證核對 | 郵件 | 線外作業 | 關務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | (越南廠區)提供報關單給業務 | 郵件 | 線外作業 | 關務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | (中國廠區)導出排櫃明細表 | SAP | ZSD023 | 關務 |  | 出貨單號: |  |  | \*客製程式調整中，SIT1跳過 |
|  | 週邊 | 報關指令表維護作業-SAP | DeERP | DSCM03M\_SAP | 報關 |  |  |  |  | 越南區 |
|  | 週邊 | (中國廠區) 出貨報表查詢 | 關務系統 | CUOD17R | 業務/關務 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | 週邊 | (中國區)報關出口匯入 | DeERP | DSCM35M | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | 週邊 | (中國區)出口報關數量與實領用量稽核報表 | DeERP | DSCM\_ACOR | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | 週邊 | (印尼廠區)BC3.0/ BC3.3成品海關報關維護作業 | 關務系統 | DSDT10M/DSDT10\_2m | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | 出口報關報表 | 關務系統 | DSCD07R | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | SD | (印尼廠區)提供報關單給業務 | 郵件 | 線外作業 | 關務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | (印尼廠區)提供報關單給Fordarder | 郵件 | 線外作業 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | 週邊 | (Crocs)  A倉出C倉入 | EEP | ZSD027 | 倉管 |  | 1. 產生A倉出庫單據資料 2. 產生C倉入庫單據資料 (如果只有SD027，還沒開立SAP工單則無法做此動作) |  |  |  |
|  | MM | (Crocs)  接收EEP調撥資料 | SAP | ZMM089 | 倉管 |  |  |  |  |  |
|  | 週邊 | (Crocs)C倉出貨 | EEP | ZSD025 | 倉管 |  | 1. 產生C倉出貨資料 2. 檢查C倉出庫資料有沒有拋轉SAP 銷貨資料成功？ |  |  |  |
|  | 週邊 | 外箱出貨掃描 | MES/SFIS/ DeGEN |  | 倉管 |  |  |  |  | \*不使用廠內出貨掃描功能的品牌則跳過此步驟 |
|  | SD | 接收週邊系出貨掃描結果 | SAP | ZSD025  (VL02N) | 業務 | NA | 出貨單號: | 物料文件: |  | \*不使用廠內出貨掃描功能的品牌則跳過此步驟  \*除Crocs外，其餘品牌客製程式調整中，手動作業 |
|  | SD | 檢視出貨單發貨過帳結果 | SAP | VL03N | 業務 |  | 出貨單號: | 物料文件: |  | \*不使用廠內出貨掃描功能的品牌則跳過此步驟 |
|  | SD | 出貨單發貨過帳 | SAP | ZSD038  (VL02N) | 業務 |  | Invoice Number:  出貨單號: | 物料文件: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 – 出貨過帳 | SAP | VL03N/CKM3N | 財務 | NA | DN：  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | SD | Crocs需導出ASN格式並放到指定路經 | SAP | ZSD026A | 業務 | NA | 出貨單號: | NA |  |  |
|  | SD | UA系統Publish ASN確認出貨 | SNC | 客人系統 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | SD | NB系統Publish ASN確認出貨 | APL | 客人系統 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | AP, AR帳務處理(底廠對鞋廠/外部廠商) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 底廠原料採購單PO4 發票驗證暫存 | SAP | MIR7 | 資材 |  | 採購文件： | 發票驗證文件：Q |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | (ZMM065) | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 | NA | 發票驗證文件：Q | 會計文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件： | 會計文件： |  |  |
|  | SD | 產生請款文件  (底廠賣給鞋廠) | SAP | VF01/  VF04 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 出貨單號:  (貿易公司的銷售訂單所開出的出貨單) | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/  FBL5N | 財務 | NA | 請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單號： | NA |  |  |
|  |  | AP, AR帳務處理(鞋廠多角貿易轉單/外部廠商) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 鞋廠原材料採購單PO3購面材/PO5補料 發票驗證暫存 | SAP | MIR7 | 資材 |  | 採購文件：  公司代碼:HKXX | 發票驗證文件：S |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | ZMM065 | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 | NA | 發票驗證文件：S | 會計文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件：S  會計文件： | NA |  |  |
|  | FI | 發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 | NA | 發票驗證文件：T | 會計文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件：T  會計文件： | NA |  |  |
|  | MM | 鞋廠向底廠購買底採購單PO2發票驗證暫存 | SAP | MIR7 | 資材 |  | 採購文件：  公司代碼:HKXX | 發票驗證文件：U |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | ZMM065 | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 | NA | 發票驗證文件：U | 會計文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件：U  會計文件： | NA |  |  |
|  | SD | 產生請款文件  (對接單公司) | SAP | VF01/  VF04  (ZSD038) | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 出貨單號: | 請款單號: V |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 請款單號: | NA |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件： | 會計文件號碼： |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  | 若為內銷，則跳過該步驟 |
|  |  | AP, AR帳務處理(鞋廠-台灣對客人) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 發票驗證暫存(PO1接單廠向貿易廠下採購單) | SAP | MIR7  (ZSD038) | 業務 |  | 針對 PO1做發票驗證  公司代碼: | 發票驗證文件 |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | ZMM065 | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 發票驗證過帳 | SAP | MIR6 (ZSD040) | 財務 | NA | 發票驗證文件：W | 會計文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件：W  會計文件： | NA |  |  |
|  | SD | 產生請款文件  (鞋廠接單公司 > 客人) | SAP | VF01/  VF04  (ZSD038) | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 若為內銷，出貨單:  若非內銷，銷售訂單: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | TWXX  or  HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件：X | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單號： | NA |  |  |
|  |  | 鞋廠多角貿易公司間立帳(YJC、進料流程貿易公司) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 跨公司交易自動產生傳票功能加強 | SAP | 待開發 | 財務 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 建立YJC應收帳款 | SAP |  | 財務 | TW05 |  | 會計文件： |  | \*若不經YJC，則跳過此步驟 |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP |  | 財務 | TW05 | 會計文件： |  |  | \*若不經YJC，則跳過此步驟 |
|  | FI | 建立YJC應付帳款 | SAP |  | 財務 | TW05 |  | 會計文件： |  | \*若不經YJC，則跳過此步驟 |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP |  | 財務 | TW05 | 會計文件： |  |  | \*若不經YJC，則跳過此步驟 |
|  | FI | (進料流程)建立貿易公司應收帳款 | SAP |  | 財務 | HKXX |  | 會計文件： |  | \*若為內銷/來料流程，則跳過此步驟 |
|  | FI / CO | (進料流程)確認會計文件是否正確 | SAP |  | 財務 | HKXX | 會計文件： |  |  | \*若為內銷/來料流程，則跳過此步驟 |
|  | FI | (進料流程)建立貿易公司應付帳款 | SAP |  | 財務 | HKXX |  | 會計文件： |  | \*若為內銷/來料流程，則跳過此步驟 |
|  | FI / CO | (進料流程)確認會計文件是否正確 | SAP |  | 財務 | HKXX | 會計文件： |  |  | \*若為內銷/來料流程，則跳過此步驟 |
|  |  | 若為來料加工，則需建立加工收入訂單 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 收到業務提供的出貨資訊，利用加工收入報表試算加工收入單價 | SAP | ZSD033 | 關務 | NA | 出貨單號:  接單公司(1)銷售單號:  客戶PO: | NA |  |  |
|  | SD | 調整試算內容，確認價格無誤後，點擊”產生加工收入訂單” | SAP | ZSD033  (VA01) | 關務 | VNXX | 訂單類型: ZOR2  銷售組織:  配銷通路:  產品部:  Sold-to/Ship-to:  料號:  利潤中心:  價格: | 銷售訂單: |  |  |
|  |  | AP, AR帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 產生請款文件 (來料廠對貿易廠或進料廠) | SAP | VF04/VF01 | 關務/業務 | VNXX | 請款文件類型: ZL3  銷售訂單號: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | VNXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 貿易廠對來料廠AP帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 產生應付帳款 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A | 加工收入訂單： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A |  | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | 來料廠對貿易廠AR帳務迴轉處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 迴轉請款文件 | SAP | VF11 | 財務 | VNXX | 請款單號: | 迴轉請款單號: |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 迴轉請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 貿易廠對來料廠AP帳務迴轉處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 產生應付帳款迴轉 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A | 加工收入訂單： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A |  | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | 重新產生來料廠對貿易廠AR帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 重新產生請款文件 (來料廠對貿易廠) | SAP | VF04/VF01 | 關務/業務 | VNXX | 請款文件類型: ZL3  銷售訂單號: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | VNXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件：X | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 重新產生貿易廠對來料廠AP帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 產生應付帳款 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A | 加工收入訂單： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A |  | 會計文件號碼： |  |  |

1. **問題記錄及其他**

| **問題說明** | **相關資料** | **預計完成日** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **附件說明**  [請將附件或輔助說明置於本區]
2. **注意事項** [請將注意事項置於本區]