

Módulo MM (Material Management) ou Gestão de Materiais

Módulo responsável pelo gerenciamento de materiais, estoque e depósito. O objetivo principal é garantir que os materiais sejam sempre mantidos em níveis aceitáveis, não deixando estoque parado ou faltando, além de não permitir furos de estoque.

Em resumo, o módulo MM trata do ciclo completo de gestão de materiais, desde a identificação das necessidades de materiais até o pagamento aos fornecedores. Ele fornece recursos para controlar o estoque, gerenciar fornecedores, realizar cotações e negociações de preços, processar pedidos de compra, receber e inspecionar materiais, além de lidar com aspectos financeiros, como faturamento e pagamento.

O escopo deste documento não é ser um guia completo sobre o módulo MM, e sim dar uma introdução sobre o módulo e não mostrar todas as transações envolvidas, todas as tabelas, todos os processos.

No SAP, um módulo pode estar integrado com outros módulos, por exemplo, uma transação pode afetar tanto tabelas do módulo SD, como MM e FI.

Principais transações

- MM01/MM02/MM03: Criação, modificação e exibição de materiais
- MM17: Modificação em massa de materiais
- ME51N/ME52N/ME53N: Criação, modificação e exibição de requisição de compras
- ME21N/ME22N/ME23N: Criação, modificação e exibição de pedidos de compra
- MMBE: Consulta de estoque físico
- MIGO: Notifica a efetiva chegada ou saída de uma remessa do estoque da empresa
- MIRO: Valida a fatura recebida, confirmando que os dados estão corretos e autorizando o pagamento ao fornecedor
- MIR4: Exibir documento de faturamento
- MR8M: Estornar documento de faturamento
- XK01/XK02/XK03: Criação, modificação e exibição de fornecedores

Principais tabelas

- MARA: Dados mestres
- MARM: Dados de unidades de medida
- MARC: Dados de centro para material
- MARD: Dados de depósito para material
- MBEW: Dados de avaliação do material
- MAK1: Textos do material
- EKKO: Cabeçalho de pedido de compra
- EKPO: Item de pedido de compra
- EKBE: Histórico de documento de compras
- MKPF: Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)
- MSEG: Item de Documento de Materiais (Movimentações)
- EBAN: Requisição de Compra

Programas

- SAPLMEGUI: Documentos de compra (via RM_MEPO_GUI)
- SAPLMGMM: Mestre de materiais (via SAPMMG01)
- SAPLMIGO: Movimentação de Mercadorias
- SAPLMR1M: Revisão de faturas

BAPIs

- BAPI_MATERIAL_SAVEDATA: Cria / atualiza um material
- BAPI_PO_CREATE1: Cria um pedido de compra
- BAPI_PO_CHANGE: Realiza alterações em um pedido de compra
- BAPI_GOODSMVT_CREATE: Cria uma movimentação de mercadorias (MIGO)
- BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE: Criar uma fatura de entrada (MIRO)
- BAPI_PR_CREATE: Cria uma requisição de compra
- BAPI_PR_CHANGE: Modifica uma requisição de compra

Processo principal

- Requisição / Necessidade de Compra (ME51N)
- Aprovar / Liberar Requisição (ME54N)
- Determinação do Fornecedor
- Seleção do Fornecedor
- Ordem de Compra (ME21N)
- Monitoração da Ordem de Compra
- Entrada física de mercadorias (MIGO)
- Entrada fiscal de mercadorias (MIRO)
- Processamento do Pagamento

Processo na prática