



SAP Ariba 

機能の概要

Microsoft Excel による購入申請の作成と管理

Johan Holm (ソリューションマネージャ)、SAP Ariba
Manjula Kumar (製品マネージャ)、SAP Ariba
一般提供予定: 2019 年 5 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

新機能: Microsoft Excel による購入申請の作成と管理

実装の難易度
関連する地域

ロータッチ/容易
グローバル

お客様の課題

多数の明細を含む大規模な購入申請を作成する業務分野があります。このような購入申請は、プラント、納入先住所、および明細ごとの会計情報分割の変更が生じやすくなります。各明細を更新するにはいくつかの手順を踏む必要があるため、このような大規模な購入申請を入力するのにかかる労力は膨大です。

現在は、1つのファイルから購入申請をインポートして、このような手動による作業を回避する手段がありません。

ソリューション領域

- SAP Ariba Buying
- SAP Ariba Buying and Invoicing

SAP Ariba でこの課題に対応

この機能により、ユーザーは Microsoft Excel ファイルをアップロードすることで、購入申請の作成と更新を効率的かつ簡単に行うことができます。また、複数の購入申請を1つの ZIP ファイルとしてアップロードすることもできます。各ファイルで、複数の購入申請明細、異なる納入先住所 (SAP 統合サイトの場合はプラント)、会計情報分割を入力することができます。

実装に関する情報

この機能を有効にするには、貴社の指定のサポート担当 (DSC) に連絡してサービスリクエスト (SR) を提出してください。

実現される主なメリット

この機能により、ユーザーは Microsoft Excel ファイルまたは ZIP ファイルをアップロードすることで、購入申請の作成と更新を効率的かつ簡単に行うことができます。

前提条件および制限事項

- ユーザーが [購入申請のインポート] グループのメンバーである必要があります。
- 購入申請は1つの Microsoft Excel ファイルにつき1つとしてください。
- 複数の (購入申請) ファイル1を1つの ZIP ファイルにまとめることができます。
- この機能は Guided Buying では動作しません。
- この機能は購買オペレーションデスクでは動作しません。
- アップロードにはほかのテンプレートを使用できますが、ダウンロード用に独自の Excel テンプレートを定義することはできません。

機能の概要

概要: Microsoft Excel による購入申請の作成と管理

機能が有効になっていると、新しい購入申請を作成する場合に [購入申請のアップロード] オプションが表示されます。

この機能により、[購入申請のインポート] グループのメンバは、以下を行うことができます。

- Microsoft Excel からの新規購入申請のインポートと作成
- Microsoft Excel からのエクスポート/編集/インポートによる購入申請の更新
- Microsoft Excel からの購入申請のインポートと取り消し

ファイルの [処理] 列で処理 (作成、更新、取り消し) を決定します。新規購入申請および更新された購入申請は自動的に (再) 提出されます。購入申請インポートタスクからのオーダーの変更を許可するパラメータが有効になっている場合、[オーダー済み] 状態の購入申請から購入申請のバージョン 2 が作成されて、承認を得るために提出されます。このパラメータが無効になっている場合、インポートによるオーダーの変更は許可されません。

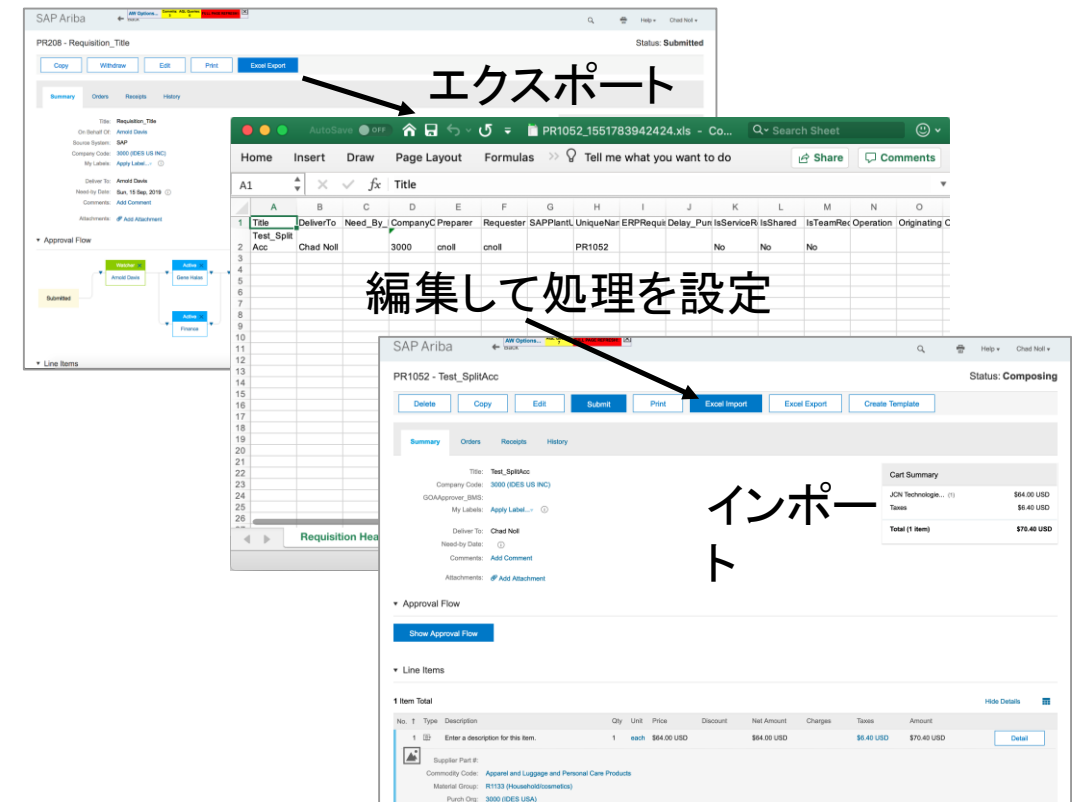
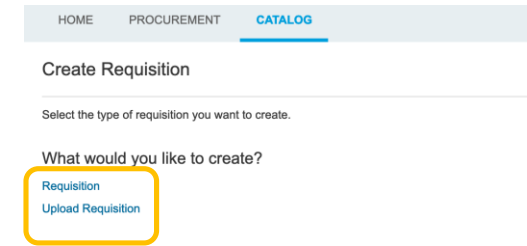
エクスポート機能は、既存の購入申請に対しても動作します。

アップロード用の Excel ファイルには以下の 3 つのシートが含まれています。

- 購入申請ヘッダー

- 購入申請詳細

- 購入申請分割合計



機能の概要

詳細: Excel テンプレート

Excel ファイルには以下の 3 つのシートが含まれています。

- 購入申請ヘッダー
- 購入申請詳細
- 購入申請分割会計

Excel ファイルのインポート用のカスタムテンプレートは書式設定して使うことができますが、SAP Ariba で使用する Excel ファイルのエクスポート用のテンプレートは変更できません。

ファイル内の必須でないフィールドとその列は省略が可能です。

ファイルの名前は他に影響しません。

サービスリクエストを提出すると、エクスポート/インポート用のファイルにカスタムフィールドを追加することができます。

購入申請ヘッダー

Title	DeliverTo	Need_By	CompanyC	Preparer	Requester	SAPPlant	UniqueName	ERPRequisitionID	Delay_Purchase_Until	IsServiceRequisition	IsShared	IsTeamReceived	Operation	OriginatingSystem	OriginatingSystemReferenceID	PreparerPasswordAdapter	RequesterPasswordAdapter	WorkOrderID
Boilerequipment for Boston facility	Chad Noll	Thu Mar 7 15:00:00 PST 2019	3000	cnoll	cnoll		PR159			No	No	No	Update			Password Adapter1	Password Adapter1	

購入申請詳細

Line_Num	Quantity	DeliverTo	Need_By	Account	SplitAccount	BillTo	ChargeType	CommodityCode	AccountType	CommonCommodityCode	Currency	PriceUnit	Unit_of_Measure	ExpectedItemCategory	OverallLimit	PurchaseAmount	Purch_Org	SAPPlant	ExpectedAmount	
1	4	Chad Noll	Thu Mar 7 15:00:00 PST 2019	K	_Percentage	3000	007	CostCenter	7213		USD		EA	M		100	3000			
2	4	Chad Noll	Thu Mar 7 15:00:00 PST 2019	K	_Percentage	3000	007	CostCenter	7213		USD		EA	M		100	3000			

購入申請分割会計

Line_Number	Account	CompanyCode	Network	ActivityNumber	Currency	CompanyCode	Asset	CompanyCode	CostCenter	CompanyCode	GeneralLedger	InternalOrder	CompanyCode	Network	WBSElement	Amount	SubNumber	NumberInCollection	Percentage
1					USD		3000		0000004120	3000	0000404000					8,000	1	1	100
2					USD		3000		0000004120	3000	0000404000					8,000	1	1	50
2					USD		3000		0000004120	3000	0000404000					8,000	2	1	50

明細参照

SAP フィールドの例:

[サービス] が有効である場合、これらのフィールド(予定金額、サービス開始日など)も表示されます。

SAP 統合サイトでない場合、フィールドは異なる場合があります。

Requisition Header	Requisition Detail	Requisition Split Accounting
Title	Line_Number	Line_Number
DeliverTo	Quantity	Account
Need_By_Date	DeliverTo	CompanyCode
CompanyCode	Need_By_Date	Network
Preparer	Account_Assignment	ActivityNumber
Requester	SplitAccountingType	Currency
SAPPlantUniqueName	BillTo	CompanyCode
UniqueName	ChargeType	Asset
ERPRequisitionID	Commodity_Code	CompanyCode
Delay_Purchase_Until	Account_Type	CostCenter
IsServiceRequisition	CommonCommodity_Code	CompanyCode
IsShared	Currency	GeneralLedger
IsTeamReceived	PriceUnit	InternalOrder
Operation	Unit_of_Measure	CompanyCode
OriginatingSystem	Item_Category	Network
OriginatingSystemReferenceID	Purchase_Group	WBSElement
PreparerPasswordAdapter	Purch_Org	Amount
RequesterPasswordAdapter	SAPPlant	SubNumber
	ExpectedAmountCurrency	NumberInCollection
	MaximumAmountCurrency	Percentage
	ShipTo	ProcurementUnit
	Supplier	Quantity
	Supplier_Location	
	TaxCodeCountry	
	TaxCode	
	Domain	
	Item_Description	
	ItemPartNo	
	ItemAuxPartId	
	ContractId	
	ManPartNo	
	UnitConversion	
	Unit_Price	

機能の概要

詳細: アップロード履歴

アップロードはバックグラウンドで実行されます。ユーザーは [管理] → [アップロード履歴] で「アップロード履歴」をチェックして、アップロードの状態を確認することができます。

履歴には、各インポートとすべてのアップロードの成否の一覧と、エラーメッセージ（発生した場合）が表示されます。

- 完了: 購入申請が作成されて提出されました
- 完了 (エラーあり): 購入申請が作成されましたが、状態が「作成中」のままです (別のスライドを参照)
- 処理エラー: インポートが処理エラーとなり、購入申請が作成されませんでした

購入申請を作成したタスクについては、その購入申請へのリンクが表示されます。

インポートされた各購入申請の [履歴] タブには、購入申請がインポートされたかどうかを示されます。

The screenshot displays the SAP Procurement Catalog interface. At the top, there are navigation tabs: HOME, PROCUREMENT, and CATALOG. On the right, there are buttons for 'Recent', 'Manage', and 'Create'. Below the navigation, a message states: 'Your request has been submitted with Job Id: Job36. Use the Manage section of the Navigation Panel to monitor the requests progress.' A yellow box highlights the 'Upload History' link in the left sidebar. The main content area shows a dashboard with several widgets: 'To Do' (17 Escalated, 4 New), 'My Requisitions' (0 Denied, 8 Total Submitted), 'Total Receipts' (8), and 'Total Pins' (0). A dropdown menu is open, showing options like 'Approvable Role Assignments', 'Approval Processes', 'Core Administration', 'My To Do', 'Purchase Orders', 'Reconcile Charges', 'Unassigned Charges', and 'Upload History'. A yellow box highlights the 'Upload History' option in the dropdown. Below the dashboard, the 'Upload History' section is visible, featuring a search filter for 'Job ID' and a table of upload records. A 'Requisition Details' modal is open, showing details for Job ID PR159, which is 'Submitted'.

Job ID	Time Created	Status	Filename	Reference Documents	Errors
Job36	Tue, 5 Mar, 2019	Completed	PR159_test.xls	View Details	(no value)
Job35	Tue, 5 Mar, 2019	Completed	PR161_delete.xls	(no value)	(no value)
Job34	Tue, 5 Mar, 2019	Completed	PR161_delete.xls	View Details	(no value)
Job33	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job32	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job30	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job29	Tue, 5 Mar, 2019	Completed with errors		(no value)	View Details
Job28	Sun, 24 Feb, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job27	Sun, 24 Feb, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job26	Sun, 24 Feb, 2019	Completed	PR1031_1550998989082.xls	View Details	(no value)

機能の概要

詳細: ZIP ファイルによる複数の購入申請のアップロード

1 度に複数の購入申請をアップロードする必要がある場合、すべての Excel ファイルを含む ZIP ファイルを別のファイルとして作成することができます。

ZIP ファイルにディレクトリ構造を含めることはできません。

ユーザーが (各ファイルが購入申請を表す) Excel ファイルの ZIP ファイルをアップロードすると、バッチジョブによって各ファイルが個別に処理されます。このジョブは、1 つのファイルにエラーが含まれていても停止しません。

アップロード履歴には 1 つのジョブとして表示されます。

Upload History

Search Filters

Job ID:

Search Options

Search Reset

Page 1 >>

Job ID	Time Created ↓	Status	Filename	Reference Documents	Errors
Job37	Tue, 5 Mar, 2019	Completed	Archive.zip	View Details	(no value)
Job36	Tue, 5 Mar, 2019	Completed	PR159_test.xls	View Details	(no value)
Job35	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		(no value)	(no value)
Job34	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job33	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job32	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job30	Tue, 5 Mar, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job29	Tue, 5 Mar, 2019	Completed with errors		(no value)	View Details
Job28	Sun, 24 Feb, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job27	Sun, 24 Feb, 2019	Completed		View Details	(no value)
Job26	Sun, 24 Feb, 2019	Completed	PR1031_155098889082.xls	View Details	(no value)

Requisition Details

Requisitions	Status
PR163	Submitted
PR162	Submitted
PR164	Submitted

Done

機能の概要

詳細: エラー処理

ファイルにセマンティックエラー（コストセンタが無効であるなど）があった場合、アップロードの状態は「完了（エラーあり）」となり、購入申請の状況は「作成中」のままとなります。

ユーザーが購入申請を開いて提出しようとする、購入申請を手動で作成した場合と同じようにエラーが表示されます。

スクリーンショットは、ユーザーが購入申請を編集して[会計]画面に移動した場合の例を示しています。

ファイルの形式に構文エラーや問題があると、状態が「処理エラー」となり、購入申請が作成されません。

The screenshot displays the SAP Procurement Catalog interface. At the top, there are navigation tabs for HOME, PROCUREMENT, and CATALOG, along with buttons for Recent, Manage, and Create. The main section is titled 'Upload History' and includes a search filter for Job ID. Below this is a table listing upload jobs with columns for Job ID, Time Created, Status, Filename, Reference Documents, and Errors. A modal window titled 'Requisition Details' is open, showing a table with Requisitions and Status, where 'PR165' is in 'Composing' status. A red error banner at the bottom states: 'There are 2 problems that require completion or correction in order to complete your request. Mouse over the red icons to learn more. Use the Next and Previous links to step through the errors as needed.' Below the banner is the 'Accounting - by Line Item' section, which includes dropdown menus for Account Assignment (K (Cost center)), Item Category (Material), Account Type (Cost Center), and Bill To (3000 (New York)). A table below shows accounting information for two line items, with a red error message 'GL Account is not acceptable' pointing to the GL Account field of line item 1.

No.	Accounting Information	GL Account is not acceptable	Percentage	Action
1	GL Account: * (no value) Cost Center: * (no value) Internal Order: (no value)		Split Percentage: 50% Split Amount: \$4,000.00 USD	
2	GL Account: 0000404000 (Consumables consumed) Cost Center: 000004120 (IT Service) Internal Order: (no value)		Split Percentage: 50% Split Amount: \$4,000.00 USD	