

## 5.5. 購入オーダーの作成

在庫計画の目的は、適正な購入オーダーを、適正な時期に作成することです。ユーザーはGMDH Streamlineを使い、立案された推奨購入オーダーに基づく購入オーダーが作成できます。作成された推奨購入オーダーは、現在の時点で購入先への何を購入オーダーとするかを決定するための開始点とも考えられます。

購入先へ購入オーダーを送信する前に、購入オーダー数量の確認と調整ができます。複数の要因からオーダーすべき品目を決定できます。利用できる要因には次があります。:

- 購入オーダー中の数量超過部分(過剰オーダー)
- 購入オーダーが必要に対応できる日数(在庫日数)
- 購入オーダーの明細レベルの金額
- ABC分析
- 交差比率
- 粗利益率

必須データをインポートしている場合、すべての要因は自動で計算されます。必須データをインポートしていない場合でも、過剰オーダーと在庫日数は計算されます。他の要因の必須データは、下記の一覧表に説明します。

要因	必須データ
売上を基準とするABC分析	品目販売価格
交差比率と粗利益率	品目収支評価額または品目購入単価
購入オーダーの明細レベルの金額	品目購入単価

購入オーダーの作成方法は、次の2つがあります。:

- GMDH Streamlineにて購入オーダーの作成したのち、それらをExcelにエクスポート(またはユーザーのERPシステムにエクスポート)
- 在庫レポートをエクスポートしてExcelにて購入オーダーを編集

これらの方法を利用して、購入オーダーを作成する方法を紹介します。

### GMDH Streamlineにて購入オーダーの作成

次の手順に従い、GMDH Streamlineにて購入オーダーの作成します。:

1. 在庫計画タブを選択し、タブ ツールバーの購入オーダーボタンをクリックします。購入オーダープレビューダイアログが表示されます(下記の図を参照)。

	<input checked="" type="checkbox"/>	購入先	品目コード	説明	数量	オーダータイプ	供給元	金額	オーダー #	入荷日付	次回 オーダー日付
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1012	VR2156 200	バイタル 赤 ...	1000	購入	1012	16,740	1	2020年2月3日	2020年1月4日
2	<input checked="" type="checkbox"/>	1012	VB2166 150	バイタル 青 ...	100	購入	1012	0	1	2020年2月3日	2020年1月4日
3	<input checked="" type="checkbox"/>	1012	05-T48	風邪と感冒...	140	購入	1012	530.6	1	2020年2月3日	2020年1月4日
4	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	89654-T	トースター [...]	27	購入	3850	6,722.73	2	2020年2月3日	2020年1月4日
5	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	H2510	釘 [季節モ...	1000	購入	3850	100	2	2020年2月3日	2020年1月4日
6	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	C1020	コンクリート ...	11	購入	3850	44.99	2	2020年2月3日	2020年1月4日
7	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	B05465-R	バスケットボ...	60	購入	3850	821.4	2	2020年2月3日	2020年1月4日
8	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	562156-01	モダンなダイ...	1	購入	3850	398.99	2	2020年2月3日	2020年1月4日
9	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	111565-02	モダンなソフ...	38	購入	3850	22,724	2	2020年2月3日	2020年1月4日
10	<input checked="" type="checkbox"/>	3850	45645-RP	ラジオ 銀色 ...	2	購入	3850	978.38	2	2020年2月3日	2020年1月4日

一覧から将来のオーダーを削除  
 "次回オーダー日付" に関係なく欠品品目をオーダー  
 製造オーダーを含める

XLSXにエクスポート CSVにエクスポート 合計金額 73,036.5
 作成 キャンセル

購入オーダープレビューダイアログでは、次ができます。:

- テーブル列ヘッダにてソート
- 購入オーダーに含める項目の選択
- 数量列を編集し、オーダー数量の調整
- **XLSX**にエクスポートまたは**CSV**にエクスポートボタンをクリックして、チェックのある購入オーダー行をエクスポート
- **作成**ボタンをクリックして、**ERPシステム**または**会計システム**内に購入オーダーを作成

**CSV**にエクスポートボタンは、非常に大きなテーブルをエクスポートするために、特別に設計されています。

この例では、**作成**ボタンは灰色になっていて利用できません。これはデータソースをExcelファイルにしているためです。しかし、次の接続方法でプロジェクトを作成した場合利用可能になります。

- **特別なデータ接続**
- **エクスポートクエリ**が設定された**データベース** **接続**

GMDH Streamlineは、プロジェクトのデータソースとなっているシステムに購入オーダーの作成ができます。例えばQuickBooksの企業ファイルからプロジェクトを作成した場合、**作成**ボタンは、チェックが付いた購入オーダー明細行をQuickBooksに自動で送信し、QuickBooksにて対応する購入オーダーを作成します。この文章の後ほどで、この機能を紹介します。

2. **交差比率**列にてテーブルをソートし、最も利益がある品目を見つけます(下記の図を参照)。

購入オーダープレビュー

<input checked="" type="checkbox"/>	品目コード	説明	数量	合価	交差比率
1 <input checked="" type="checkbox"/>	H7030		389	735.21	26,994.32
2 <input checked="" type="checkbox"/>	H7020		486	918.54	8313.922
3 <input checked="" type="checkbox"/>	L2020		91	12,103.00	4193.832
4 <input checked="" type="checkbox"/>	H2010		350	3689.00	4192.399
5 <input checked="" type="checkbox"/>	H1020		250	1957.50	3746.366
6 <input checked="" type="checkbox"/>	H2020		350	7119.00	3481.074
7 <input checked="" type="checkbox"/>	R1001		396	31,680.00	3358.444
8 <input checked="" type="checkbox"/>	H2510		200	88.00	1953.682
9 <input checked="" type="checkbox"/>	L1010		2230	98,120.00	1731.668
10 <input checked="" type="checkbox"/>	H4010		145	253.75	1660.417

XLSXにエクスポート CSVにエクスポート 合計金額 187,173.32. 作成 キャンセル

3. 例として、いくつかの項目にチェックを入れ、数量を調整します(下記の図を参照)。

購入オーダープレビュー

<input type="checkbox"/>	品目コード	説明	数量	合価	交差比率
1 <input checked="" type="checkbox"/>	H7030		389	735.21	26,994.32
2 <input checked="" type="checkbox"/>	H7020		486	918.54	8313.922
3 <input checked="" type="checkbox"/>	L2020		100	13,300.00	4193.832
4 <input type="checkbox"/>	H2010		350	3689.00	4192.399
5 <input checked="" type="checkbox"/>	H1020		250	1957.50	3746.366
6 <input checked="" type="checkbox"/>	H2020		350	7119.00	3481.074
7 <input type="checkbox"/>	R1001		396	31,680.00	3358.444
8 <input checked="" type="checkbox"/>	H2510		200	88.00	1953.682
9 <input type="checkbox"/>	L1010		2230	98,120.00	1731.668
10 <input type="checkbox"/>	H4010		145	253.75	1660.417

XLSXにエクスポート CSVにエクスポート 合計金額 24,118.25. 作成 キャンセル

調整値は青文字で表示され、区別しやすくなります。

4. 最後に、**XLSXにエクスポート**ボタンをクリックして、チェックした行をエクスポートします(下記の図を参照)。

	A	B	C	D	E	F	G
1		品目コー	説明	数量	合価	交差比率	
2	1	H1020		250	1957.499981	3746.366455	
3	2	H2020		350	7119.000053	3481.07373	
4	3	H2510		200	87.99999952	1953.682129	
5	4	H7020		486	918.539993	8313.921875	
6	5	H7030		389	735.2099944	26994.32227	
7	6	L2020		100	13300	4193.831543	
8							

次のセクションでは、サードパーティシステムにて購入オーダーの作成と送信方法を紹介します。

## 購入オーダーをユーザーのERPシステム/会計システムに作成し送信する

ユーザーのERPシステムに購入オーダーを送信するには、ユーザーのシステムと接続するプロジェクトの作成が必要です。GMDH Streamlineは、次のシステムと組み込みの双方向接続ができます。:

- [QuickBooks](#)
- [Microsoft Dynamics NAV](#)
- [Spire](#)
- [Unleashed](#)
- [TradeGecko](#)

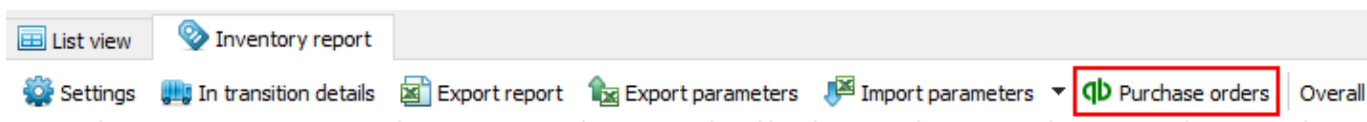
上記に加えて、ユーザーのシステムが上記の一覧にない場合、[データベース 接続](#)を利用した同様な接続を確立できます。

QuickBooksを例に、購入オーダーの作成と送信を紹介します。

最初に、QuickBooksのサンプル企業ファイルからプロジェクトを[作成](#)します。

QuickBooksに購入オーダーの作成と送信をするためには、次の手順に従います。:

1. **在庫計画**タブを選択し、**購入オーダー**ボタンをクリックします(下記の図を参照)。



2. 表示された**購入オーダープレビュー**ダイアログにて、対象としたい購入オーダーにチェックをいれます。必要であれば数量の調整をします(下記の図を参照)。

Purchase orders preview								Turn-earn index
	<input type="checkbox"/>	Supplier	Item code	Description	Qty	Value	Order #	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lipps Pool Sup...	POCO-AQ	Aqua	10	7500.00	4	129.2973
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Lipps Pool Sup...	POCO-FG	Forest Green	20	17,500.00	4	84.09419
3	<input type="checkbox"/>		PUBR	Pulley Bracket	5	465.00	1	38.7049
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Anderson's Har...	ANPI-BL	Anchor Pin, Black	100	2500.00	2	9.696848
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Philip Pump M...	ANBA-BL	Anchor Base, Bl...	3	203.40	6	4.166117
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Anderson's Har...	RO-1/4in	Rope w/Core 1/...	330	165.00	2	2.186025
7	<input type="checkbox"/>		REHO	Retainer Hook, ...	9	446.40	1	
8	<input type="checkbox"/>	Fran's Fasteners	AN-12x1	Anchor, 12x1 R...	150	67.50	3	
9	<input type="checkbox"/>	Fran's Fasteners	SC-12x1.75-SS	Screw, Track 12...	150	582.00	3	
10	<input type="checkbox"/>	Lipps Pool Sup...	TRTO-CL	Track Top Clear	12	780.00	4	
11	<input type="checkbox"/>	Perry Cutting C...	LEED-CL	Leading Edge, ...	59	295.00	5	
12	<input type="checkbox"/>	Perry Cutting C...	PUEN	Pulley End Cast...	6	60.00	5	

Export to XLSX   Export to CSV   Cost 27,868.40.   Create   Cancel

これまで見てきたように、**交差比率**列にてテーブルをソートし、購入先の組の5項目を選択し、それらのいくつかの数量を調整しました。

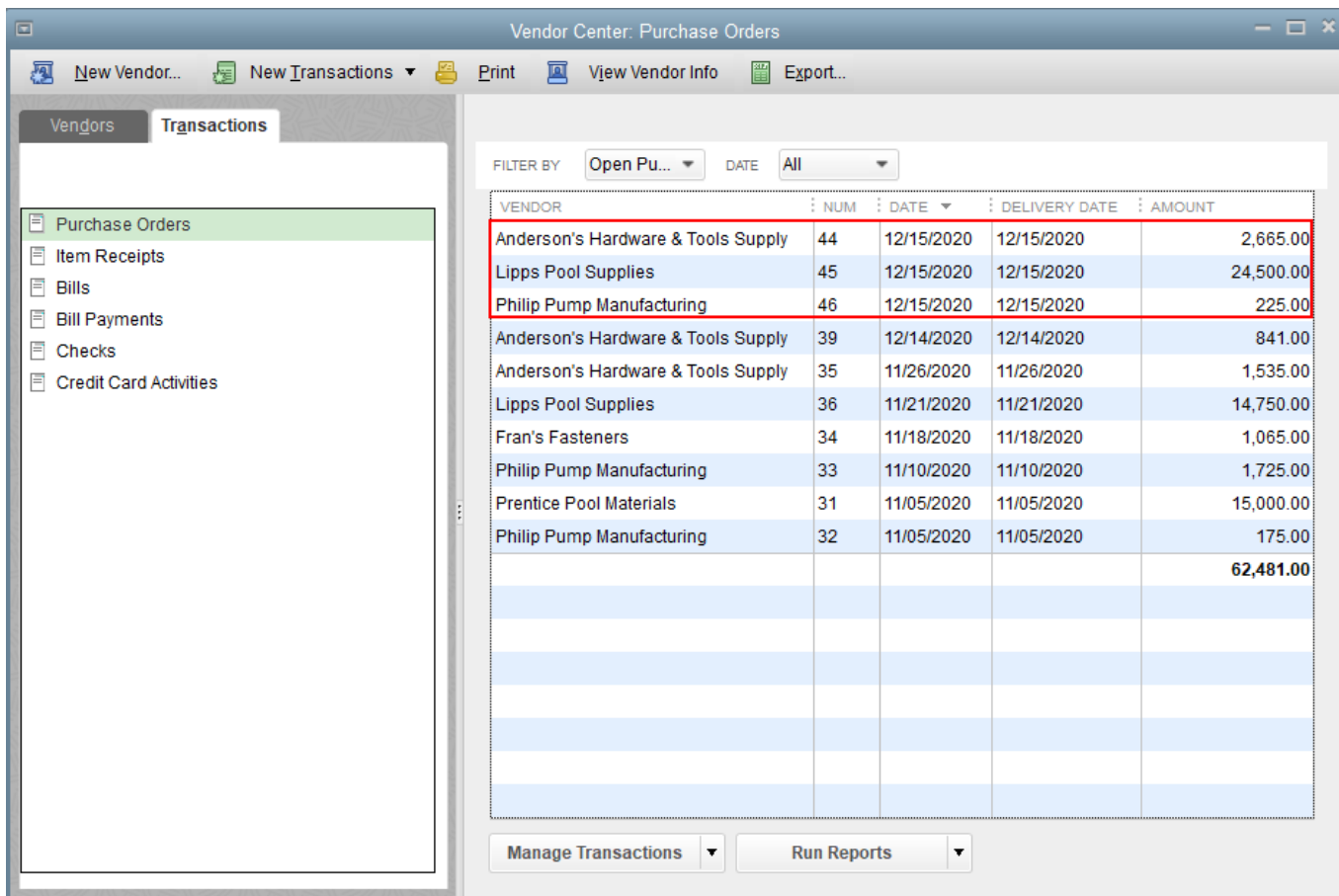
**購入オーダープレビューダイアログ**は、この例では2つの追加的な列である、**購入先**列と**オーダー #**列を表示します。この理由はQuickBooks 接続が企業ファイルから購入先情報と各品目から適切な購入先(より長期間の購入先)を取得しているためです。

**オーダー #**列は、接続先のシステムの購入オーダー番号とは共通点はありません。この列は、[品目; 購入先]の組を基準とした購入オーダー一覧の列挙のため□GMDH Streamlineが内部で表示します。したがって、複数の品目が(**購入先**列で表示されている)同じ購入先を持つ場合、それらのすべての行は、**オーダー #**列にて同じオーダー番号が割り当てられます。

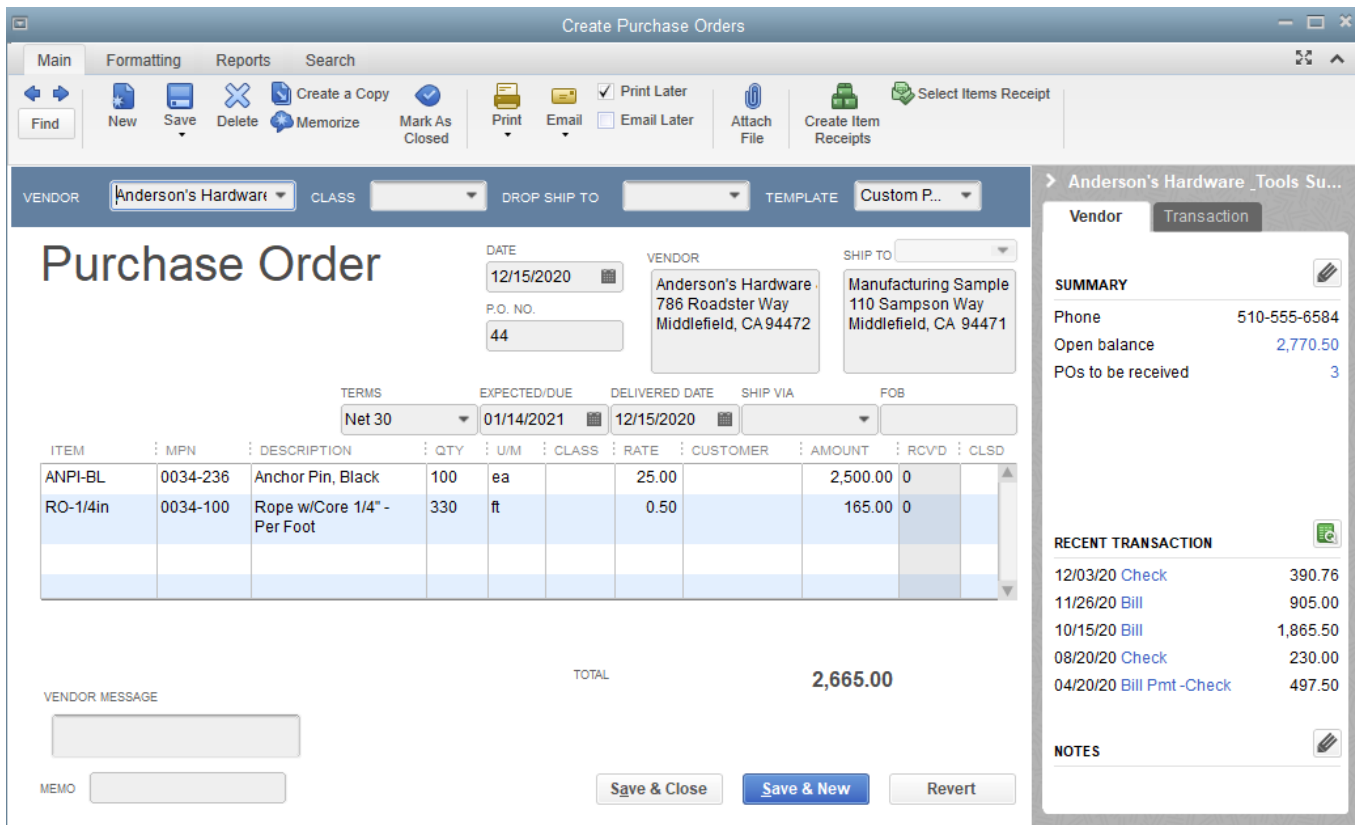
**購入先**列が空欄のセルは、これらの品目がQuickBooksにて適切な購入先組が設定されていないことを意味します。

**3. 作成** ボタンをクリックし、購入オーダーをQuickBooksへ送信と作成をします。問題がない場合、購入オーダーの作成の成功が通知されます。(下記の図を参照)

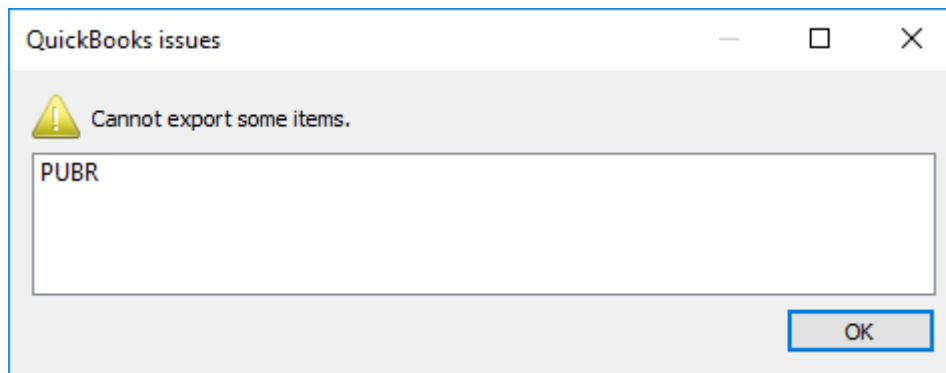
ご覧のように□GMDHStreamlineは、QuickBooksに3つの購入オーダー(**#44**と**#45**と**#46**)を作成しました(下記の図を参照)。



GMDH Streamlineは、同じ購入先にはすべての品目で単一の購入オーダーをQuickBooksに作成します<sup>1)</sup>



QuickBooksでは、購入先を設定しない購入オーダーの作成は許可されていません。したがって、購入先組が設定されていない購入オーダーを作成を試みた場合GMDH Streamlineは、いくつかの項目がエクスポートされなかったことを警告し、これらのコードを持つ一覧を表示します(下記の図を参照)。



## 購入オーダー情報をExcelにエクスポート

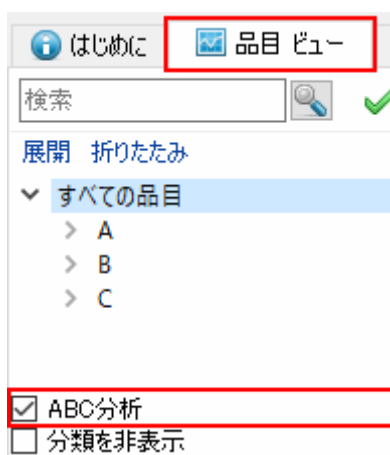
この方法は、**購入オーダープレビュー**ダイアログを利用する通常のワークフローの代替手段として利用できます。この方法は、通常とは異なる方法で購入オーダーを作成する状況に対応するために設計されています。対象としたい購入オーダーを決定するために様々なKPIを計画立案者に提供する発想です。KPIには次が含まれています。:

- 購入オーダー中の数量超過部分
- 購入オーダーが需要に対応可能となる日数
- 購入オーダーの明細レベルの金額
- ABC分析
- 交差比率
- 粗利益率

さらに、購入オーダー作成を目的としたKPI利用の基本的な考え方を紹介します。一例としてKPIとしてABC分析を利用します。

ここでは、次の手順に従います。:

1. 在庫レポートテーブルに必要なKPIを追加します。私たちの例では、これは**ABC分析**列になります。**需要予測**タブを選択し、**ツリービュー**の下にある**ABC分析**オプションをチェックしてKPIを追加します(下記の図を参照)。



次の手順に従い、在庫レポートに(上で紹介されていた)他のKPIを追加します。:



1. 在庫計画タブを選択します。
2. タブ ツールバーの**設定**ボタンをクリックします。
3. 表示列グループから必要なオプションにチェックを入れます(下記の図を参照)。

設定

一般 プロジェクト ABC分析 **在庫** 物流センター

デフォルトリードタイム(L) 30 日

デフォルト オーダーサイクル(O) 1 月

デフォルト 平均保存期限 超過 5 %

安全在庫

次の最大値...

サービス率(S) 98.0 % (2.05-σ-√サイクル)

将来の需要(D) 1.0 月

表示列

リードタイム

オーダーサイクル

最小ロット(O)

最大ロット(X)

丸め(R)

安全在庫設定

最小保存数量

安全在庫負債

保存期限

購入単価

粗利益率

交差比率

コメント

正味オーダー

過剰オーダー

次回のオーダー日

需要予測(E)

材料消費を含める

予測在庫水準(P)

販売実績 0 期間

補充方式

定期(E)

ミニマックス(M)

すべての購入計画を表示(W)

OK キャンセル

- 過剰オーダーオプションは、購入オーダーのなかで超過部分を表示します。
- 交差比率オプションは、交差比率データを表示します。
- 粗利益率オプションは、粗利益率データを表示します。

2. レポートのヘッダ部分をクリックして、重要な列にてレポートをソートします。私たちの例では、**ABC分析**列になります(上記の図を参照)。



分類	品目コード	ABC分析	モデルタイプ	手持ち在庫	在庫日数	受注残	積送在庫	安全在庫	粗利益率	交差比率	数量	過剰オーダー	合価	在庫日数	欠品	過剰在庫
1	ベニア合板 L1010	A 34.8%	季節性と...	198	8	0	100	21	44.1%	1731.7	2230	0.2%	98,120.00	92	1736	0
2	屋根 R1001	A 18.5%	季節性と...	30	4	0	6	6	46.7%	3358.4	396	0%	31,680.00	62	346	0
3	木材 L2020	A 6.76%	季節性と...	5	3	0	0	3	37.9%	4193.8	91	0%	12,103.00	63	76	0
4	ヒンジ H2020	A 4.99%	季節性と...	20	2	0	0	13	20.3%	3481.1	350	4.9%	7119.00	33	754	0
5	コンクリートブロック C1020	A 4.56%	季節性と...	120	40	10	0	3	50%	333.3	56	0%	2800.00	27	0	0
6	屋根 R1003	A 3.73%	季節性と...	40	47	0	0	3	9.4%	90.6	70	0%	10,780.00	63	11	0
7	木材 L2102	B 3.65%	季節性と...	52	47	0	0	2	13.8%	117	16	0%	2000.00	15	0	0
8	ヒンジ H2010	B 3.6%	季節性と...	35	4	0	50	13	42.8%	4192.4	350	4.9%	3689.00	33	689	0
9	屋根 R1002	B 2.93%	季節性と...	20	30	0	0	2	26.7%	381.3	52	0%	6864.00	63	21	0
10	木材 L2101	B 2.66%	季節性と...	61	81	0	0	2	47.6%	192.8	28	0%	2772.00	40	0	0

3. タブ ツールバーにあるレポートのエクスポートボタンをクリックしレポートをエクスポートします。レポートテーブルはExcelファイルに自動保存されExcelファイルが表示されます(下記の図を参照)。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1												今回のオーダー					
2	分類	品目コード	ABC分析	モデルタイプ	手持ち在庫	在庫日数	受注残	積送在庫	安全在庫	粗利益率	交差比率	数量	過剰オーダー	合価	在庫日数	欠品	過剰在庫
3	1	ベニア合板 L1010	A 34.8%	季節性と...	198	8	0	100	21	44.1%	1731.7	2230	0.2%	98120.00	92	1736	0
4	2	屋根 R1001	A 18.5%	季節性と...	30	4	0	6	6	46.7%	3358.4	396	0.0%	31680.00	62	346	0
5	3	木材 L2020	A 6.76%	季節性と...	5	3	0	0	3	37.9%	4193.8	91	0.0%	12103.00	63	76	0
6	4	ヒンジ H2020	A 4.99%	季節性と...	20	2	0	0	13	20.3%	3481.1	350	4.9%	7119.00	33	754	0
7	5	コンクリートブロック C1020	A 4.56%	季節性と...	120	40	10	0	3	50.0%	333.3	56	0.0%	2800.00	27	0	0
8	6	屋根 R1003	A 3.73%	季節性と...	40	47	0	0	3	9.4%	90.6	70	0.0%	10780.00	63	11	0
9	7	木材 L2102	B 3.65%	季節性と...	52	47	0	0	2	13.8%	117.0	16	0.0%	2000.00	15	0	0
10	8	ヒンジ H2010	B 3.6%	季節性と...	35	4	0	50	13	42.8%	4192.4	350	4.9%	3689.00	33	689	0
11	9	屋根 R1002	B 2.93%	季節性と...	20	30	0	0	2	26.7%	381.3	52	0.0%	6864.00	63	21	0
12	10	木材 L2101	B 2.66%	季節性と...	61	81	0	0	2	47.6%	192.8	28	0.0%	2772.00	40	0	0
13	11	取っ手 H1020	B 2.15%	季節性と...	30	4	0	0	11	37.0%	3746.4	250	12.8%	1957.50	35	188	0
14	12	木材 L2010	B 2.01%	季節性と...	50	121	0	10	1	40.0%	140.8	0	0.0%	0.00	0	0	36
15	13	木材 L2030	C 1.71%	季節性と...	73	317	5	0	1	35.0%	45.1	0	0.0%	0.00	0	0	41
16	14	フェンス F1020	C 1.71%	季節性と...	208	213	0	0	3	43.8%	78.7	0	0.0%	0.00	0	0	155
17	15	ベニア合板 L1020	C 1.13%	季節性と...	30	58	0	0	1	44.9%	332.6	40	0.0%	1960.00	62	1	0

ここからは、ユーザーはエクスポートされたテーブルを基準に購入オーダーを作成を続けていきます。

次へ: 購入計画のエクスポート

PDFダウンロード

1)

翻訳者注釈: 選択した購入オーダーの項目番号の4と6は、購入先:Anderson'sですQuickBooks画面の左上にVENDERがあり、ここにAnderson'sが表示されています。項目番号の4と6がそれぞれ作成されているのが確認できます。

From: <https://gmdhsoftware.com/documentation-sl/> - GMDH Streamline Docs

Permanent link: <https://gmdhsoftware.com/documentation-sl/ja:creating-purchase-orders>

Last update: 2020/09/27 11:10

