SAP Best Practices



SAP ECC 6.00 Junio 2007 Español

Compras de importación

Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

Copyright

© Copyright 2007 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, zSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Íconos

Icono	Significado
Δ	Importante
	Ejemplo
\mathbf{P}	Nota
Ø	Recomendación
	Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato	Descripción
Texto ejemplo	Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones.
	Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo	Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO	Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo	Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.
Texto ejemplo	Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo	Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.
<texto ejemplo=""></texto>	Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Índice

Abastecimiento (compras internas o de No-Stock)	5
Creación de Solicitud de Pedido	5
Liberación de Solicitud de Pedido	7
Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotización)	8
Crear Oferta	12
Comparación de Precios	

Abastecimiento (compras internas o de No-Stock)

Propósito

Esta sección describe el proceo de compra de productos de No-Stock. Se revisará el proceso de generación de Solicitud de Pedido (Requisición), Petición de Oferta (Cotizaciones) y registro de órden de compra, además de verificar la liberación de pedidos retenidos. Adicionalmente, se verá el caso en donde el presupuesto destinado a cierto Centro de Costo sobrepasa lo definido.

Creación de Solicitud de Pedido

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística \rightarrow Gestión de Materiales \rightarrow Compras \rightarrow Solicitud de pedido \rightarrow Crear			
Código de Transacción	ME51N			

- 2. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido, ingrese la información de acuerdo a las datos siguietes:.
- 3. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla/gráfica:

GP Sglicitud de pedido Itratar Pasara Entorno Sistema Avuda	SAP
Crear solicitud de pedido	
Resumen documento activo D 🕫 🕼 🖉 🖬 🌮 Parametriz personal	
IND Solicitud de pedido 10 Determ fuente aprov. Cabecera Cabecera	
	_
B St. Pos[1] P Material Texto preve Candidad[UM] T [Fe entrega Gop antic. Centro Almacén Gicg/Guictante N°nec. ProvDesead ProvFijo Image: The strength of the strengt of the strengh of the strenghof the strength of the strength of	
	*
Posición I (10) Hojes timaquína Posición I (10) Hojes timaquína Diós de finalmaix Cardidade y techas Valoración impletación simple Socied BP01 Produ. Sociedad CO BP01 Clamayor de Coste J101 Centro	

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Imputación		К	Esta es una solicitud de pedido para compras internas
Texto breve		Hojas t/máquina	
Cantidad		1 PZA	
Fe.entrega		24.07.2007	
Grupo de artículos		Servicios de oficina	
Centro		UR01 – URMAN Corporativo	
Cuenta mayor		651000	
Centro de costo		1101	

- 4. Haga clic en Continuar
- 5. Toda Solicitud de Pedido (Requisición) deberá ser aprovada por el responsable del Centro de Costos a donde se cargará el gasto y por el responsable del área de Compras. Para revisar qué área es quie deberá liberar su Solicitud de Pedido, es necesario seleccionar una posición en particular y después revisar la sección de detalle por posición. Haga clic en la pestaña de *Estrategia liberac*.

P F	Posición 1[10]H	lojas t/maquina	Malavasiá		-		Otatua	Deveces de contecte	- Telesteria likewa	Tautas	
	Grupo de liberación Estrategia liberac.	1 Est. Sol. Ped 2 Est. Sol.Ped. Admor	Cód. 03	Denominación Admon	Est	ovisionam.	Status		Estrategia inderac.	Textos	
	Ind.liberación	X Bloqueado	06	Compras							

6. Haga clic en *Grabar* 🕒 y en la parte inferior de la pantalla aparecerá una leyenda que dice: Creada la solicitud de pedido bajo el número XXXXXXXXX. Anote el número de solicitud de pedido.

Resultado

Se crea una Solicitud de Pedido de papelería.

Liberación de Solicitud de Pedido

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva
Código de Transacción	ME55

2. En la pantalla *Liberación Colectiva de solicitudes de pedido*, ingrese la información de acuerdo a las datos siguietes:.

lE∕ P <u>r</u> ograma <u>T</u> ratar <u>P</u> asaria <u>S</u> ist	ema <u>A</u> yuda		
8 I (I 📙 I 😋 🔂 🚷	L C C C (C C C C C C C C	🗈 🕱 🗷 🔞 📑
Liberación colectiva d	e solicitudes	de pedido	
🕒 🔁 🖻			
Código de liberación Grupo de liberación	03 🕝	a	\$
Requisito p.liber.cumplido			

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Código de liberación			02 – Ventas 03 – Administración 04 – Operaciones 05 – Mercadotecnia 06 –Compras

- 3. Haga clic en ejecutar 🕑
- 4. Se presentrará una ventana en donde podrá liberar la Solicitud de Pedido

L	Liberación colectiva de solicitudes de pedido									
Ç	3 🖪 🖪 Es	strategia de	e liberació	ón 🛃 🛃						
_										
	Material		Texto b	reve				GrC	Gr.a	rtíc.
	So1Ped	Pos.	Ctd.so	licitada	UM	Fe.entreg	ga Sol	licitante	Ce.	A1m.
	S C L C1P	P C		ValSolPed	Mon	Fe.liber	. Nº	neces.	CeS	P1Nec
	Estrategia	liberaci	ión	Indicado	^ li	beración	Posibi	ilidad lib	eració	n
]		Hojas t	/maquina				003	IN90	060
	10000037	00010		1	PZA	T 24.07.3	2007		UR01	
	NRXNB	K		125.00	MXP	10.07.2	2007			
	01/02 E <mark>s</mark> t.	Sol.Ped.	Admon	X Bloquea	ado		Libera	ación efec	tuada	

- 5. Este procedimiento de liberación se deberá realizar para cada uno de los códigos que estan reteniendo a la Solicitud de Pedido. Para el ejemplo de este ejercicio, el código 06 Compras
- 6. Una vez liberada la Solicitud de Pedido en su totalidad, en la pestaña de Estrategia de liberación se verá algo similar a lo siguiente:

Cód.	Denominación	Est
03	Admon	V
06	Compras	V

Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotización)

Uso

Típico de compras, las peticiones de ofertas son enviadas a los posibles vendedores, que efectúan una propuesta/oferta, que luego es almacenada en el sistema.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Petición de Oferta → Crear
Código de Transacción	ME41

Haga clic en Continuar 🥙

2. En la pantalla *Crear Petición de Oferta: Acceso*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla/gráfica:

Petición de oferta Tra	tar <u>C</u> abecera <u>P</u> osición <u>E</u> ntorno <u>S</u> istema <u>Ay</u> uda							
Ø	a 🛛 🕄 😋 😧 🗅 🗄 🖧 🌣 🏠 💭 🔤 🖓 🖬							
Crear Petición de oferta : Acceso								
🔏 遇 💼 🗋 Refer.a	sol.pedido							
-								
CI.petición oferta	AN							
Clave de idioma	ES							
Fecha pet-oferta	11.07.2007							
Plazo de oferta	02.08.2007							
Petición de oterta								
Datos de organización								
Organización compras	0001							
Grupo de compras	003							
Datos de propuesta posi-	liones							
Tipo de posición								
Fecha de entrega	T							
Centro	UR01							
Almacén	0002							
Grupo de articulos								
Número de necesidad								

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
CI. petición oferta		AN	
Plazo de oferta		Hoy + 20 días	Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta.
Organización de compras		0001	
Grupo de compras		003	
Centro		BP01	
Almacén		0001	

aga clic en *Continuar 🥸*

3. Haga clic en el botón de Referencia a solicitud de pedido Referencia sol.pedido y aparecerá la siguiente ventana en donde se ingresarán los datos siguientes:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Sol.pedido		10000037	
Grupo compras		003	



Haga clic en *Continuar y* aparecerá una ventana como la siguiente:

	Petición de o	iferta 🔤		isición <u>E</u> ntorno <u>S</u> isti	ema <u>A</u> yu	da										
6	2			😋 🙆 🚷 i 🖴 🖓 i	18 8 2 (0,0	8	💥 🕻	1 🔞 🖪							
(Crear Petición de oferta : Lista selección solicitudes de pedido															
	Tomar + Deta	ille 🗋														
Ē	SolPed	Pos.	Material	Texto breve	Ce.	Alm.	Р	I C	Ctd.	U	vi T	Fe.entrega	Fe.liber.	ProvFij	S	Lote
	10000037	0		Hojas t/maquina	UR01	0002		K [1.000 PZ	A T	24.07.2007	10.07.2007		N	
H					_						+					

- 4. En la pantalla *Crear Petición de oferta: Lista selección solicitudes de pedido*, revise que toda la información se encuentre y después deberá seleccionar la o las partidas que se desean cotizar y luego habrá que hacer clic en el botón de Tomar + Detalle
- 5. Se presentará la pantalla de Crear petición de oferta y se ingresará la cantidad que se desea cotizar

Ø	🛯 🔍 🔜 😋 😧 😂 🖓 😂 🏷 🏷 🎝 🔛 関 🖉 🖫								
Crear Petición de oferta : Posición 00010									
Posición Material	10 Tp.pos. Centro UR01 Gr.artíc. IN90060 Almacén 0002								
Texto breve	Hojas t/maquina								
Ctd-Pet.oferta Fecha entrega	PZA PlzOfert 12.07.2007								
Supervisión fechas									
1ª reclamación	N° nec.								
2ª reclamación	MatProv								
3ª reclamación									
Ctd.reclam.	0								

Haga clic en Continuar 🥙

6. En la pantalla elija Detalle Cabecera , aparecerá la siguiente pantalla e ingrese la información que falte

~					
Crear Petic	ión de ofe	erta : Datos o	cabece	ra	
🎿 😰 🖃 🕼					
Petición oferta		Sociedad	BP01	Grupo de compras	003
Cl.pet.oferta	AN			Organización compras	s 0001
Proveedor	700000	Proveedor De unic	a vez		
Campos de gestió	n				
Fecha pet-of	10.07.2007	Intervalo pos.	10	Licitación Pa	p-005
Idioma	ES	SubPosIntervalo	1	PLOCH 19	07.0007
In.per.validez		Fin per.validez		Plaz.lic.a	
		Garantía		Plz-vincul	
Condiciones de en	trega y pago				
		Val.prev.			
Datos de referenci	a				
Defenseis		Vendedoría			

Licitación Pap-005 Este es un código para agrupar las diferentes cotizaciones de tal forma que se puedan agrupar y comparar	Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
	Licitación		Pap-005	Este es un código para agrupar las diferentes cotizaciones de tal forma que se puedan agrupar y comparar

7. En la sección *Campos de gestión*, en *Licitación* ingrese Pap-0005 (para número de necesidad) y haga clic en *Continuar*



Para administrar varias peticiones de oferta, un número de necesidad se puede asignar a cada petición. Esto permite listar y monitorear las peticiones de oferta. Además, las ofertas se pueden comparar y posteriormente procesar de acuerdo al número de necesidad. Los siguientes pasos crean el número de necesidad.

8. Haga clic en Dirección del Proveedor 1.

l⊆ Pet <u>i</u> ción de of	erta <u>T</u> ratar	<u>C</u> abecera	<u>P</u> osición	<u>E</u> ntorno	<u>S</u> istema	<u>A</u> yuda				
Ø		I 🛛 🛛	- 6	😣 🖴	間 🛱 🛛	806				
Crear Petición de oferta : Datos cabecera										
) 🎤 🕒									
Petición oferta		Socie	edad	BP01	Grupo	o de compr				
Petición oferta Cl.pet.oferta	AN	Socie	edad	BP01	Grupo Orgar	o de compr nización co				

_

En el próximo paso, se ingresarán los proveedores de los cuales usted desea recibir una oferta. En este ejemplo, solicitará ofertas a dos proveedores a los que se le solicitará la cotización por primera vez. Para este caso se utilizará el código 700000 *Proveedor por única ocasión* en donde se deberán ingresar todos sus datos.

L⊑7 Pet <u>i</u> ción de oferta <u>T</u> rata	ar <u>C</u> abecera <u>P</u> osición <u>E</u> ntorno <u>S</u> istema <u>A</u> yuda						
Ø	I 및 I 및 I 및 I 및 I 및 I 및 I 및 I 및 I 및 I						
Crear Petición d	le oferta : Domicilio de proveedor						
<u>2</u> 2							
Petición oferta Fecha pet-of 10.07 Proveedor 700001	Sociedad BP01 Grupo compras 003 2007 Cl.pet.oferta AN Org.compras 0081						
Nombre							
Tratamiento							
Nombre	PAPELERIA						
Concep.búsq.							
Concepto búsq.1/2							
Dirección calle							
Calle/Número	Gral Escobedo 402						
Código postal/Pobl.	64000 Monterrey						
País	MX Región 💽						
Apdo.correos							
Apartado							

- 9. En el campo Proveedor, ingrese 700000 e ingrese todos los datos generals del mismo.
- 10. Haga clic en Grabar 🖳. Anote el número de pedido de oferta que aparecer en el fondo de la pantalla.
- 11. Se borrará la información y procederá a ingresar los datos del segundo proveedor (utilizando el mismo código 700000) siguiendo el mismo proceso descrito previamente. Haga clic en Continuar
- 12. Haga clic en Grabar 📙. Anote el número de pedido de oferta que aparecer en el fondo de la pantalla.
- 13. Haga clic en Finalizar 🤷

Crear Oferta

Uso

En esta sección las ofertas de los proveedores son ingresadas en el sistema. Estas ofertas hacen referencia a las peticiones de oferta creadas en la sección anterior.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Oferta → Actual.
Código de Transacción	ME47

2. En la pantalla Actual Oferta: Acceso, ingrese el primer número de pedido de oferta del paso Crear Peticiones de Oferta

				actual. Of	erta : Aco	ceso			
				<u>2</u>					
				Petición oferta	60000001	2			
3.	Haga	clic en <i>R</i> e	esumer	n 🚨					
		⊡ ⊡ferta <u>T</u> ratar	<u>C</u> abecera <u>F</u>	osición <u>E</u> ntorno <u>S</u> iste	ma <u>A</u> yuda				
		Ø	ĩ	1 🔄 📙 😋 🙆 🚷	🗅 (i) (i) (i) 🖏 🖓	l 🔊 🗶 🕱 🗘 C	🔞 🖪		
		🕫 actua	I. Oferta	: R <u>esum</u> en de p	osiciones				
		Petición oferta	600000012	Cl.pet.oferta AN	Fe pet	of 11.07.2007]		
		Proveedor	300000	PUBLIMPACT, SA DE CV	PIZOfe	d 20.07.2007]		
		Posiciones oferta				lu lete i			
		Pos. Material		Lexic preve	10	P74 T 24 07 200	Prc.neto pi	1 PZA INODOS	UR01 0002
		1.9		nujas vinaguina	10	1201 24.07.200	00	1126 183000	

- 4. Seleccionar la posición 10 y luego elegir Detalle Posición
- 5. En la pantalla actual. Oferta: Posición 00010, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla/gráfica:

Pagisián	600000012 10		Things		Contro	UP01
Motoriol	000000012 10		Thipus.	INCORE	Umacón	0002
Texto breve	Hojas t/maguina		Or.anit.	INSCOO	Amaten	0002
Cantidad y fecha /	///////////////////////////////////////					
Ctd-Pet.oferta	10	PZA	PlzOfert	20.07.2007		
Fecha entrega	T 24.07.2007					
Supervisión fechas	/					
1ª reclamación			N° nec.			
2ª reclamación			MatProv			
3ª reclamación						
Ctd.reclam.	0					
Datos oferta	_					
Precio neto	80.00 1 X	P <u>/</u>	1 PZA	Act.info		
	T F28		PZA	Registro infr		
Conv.ctd.				In all includes	99	
Conv.ctd.				ina.impto.	V 2	

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Precio Neto	En la sección Datos Oferta	80	80 MXP / 1 PZA
Ind. impto.	IVA Compras, sujeto a impuestos, distribuido a partidas	V2	IVA 15%

Haga clic en Continuar 🥸

- 6. Haga clic en Grabar 📙 (confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio efectivo)
- 7. Repita los pasos 2 a 6, utilizando el Número de Pedido de Oferta de la segunda petición de la tarea anterior y con un precio neto de 50 MXP.

Comparación de Precios

Uso

Usted puede comparar los precios entre las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitación competitivo utilizando la lista de comparación de precios. La lista de comparación ubica las ofertas por producto del precio más bajo al más alto.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Oferta → Comparación precios
Código de Transacción	ME49

2. En la pantalla *Comparación precios ofertas*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Organización de Compras		0001	
Licitación	Número de necesidad	Pap-005	Asignada a la petición de oferta en la primera sección

Haga clic en *Ejecutar* . Aparecerá la siguiente pantalla mostrando

Comparación de precios ofrecidos en moneda MXP							
📕 🗲 🕨 🖉 Oferta 🖧 Proveedor Información adicional 🛐							
	I						
Material gr.artíc.	Oferta:	6000000011	6000000012				
Txt.brv.	Licitante	200001	300000				
Ctd.en UM base	Nom.:	PUBLIMPACT, SA DE	PUBLIMPACT, SA DE				
IN90060	Val.:	500.00	800.00				
Hojas t/maquina	Precio	50.00	80.00				
10 PZA	Rang:	1 77 %	2 123 %				
Suma Oferta	Val.:	500.00	800.00				
	Rang:	1 77 %	2 123 %				

3. Haga clic en Back C.

Resultado

Usted puede comparar los precios ofertados de los materiales de diferentes proveedores. Esta comparación le permite comprar materiales del proveedor que ofrece el precio más bajo.

Crear Pedido de Compras desde una Petición de Oferta (cotización)

Uso

Típico de compras, las peticiones de ofertas son enviadas a los posibles vendedores, que efectúan una propuesta/oferta, que luego es almacenada en el sistema.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Petición de Oferta → Crear
Código de Transacción	ME41

Haga clic en Continuar

2. En la pantalla *Crear Petición de Oferta: Acceso*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla/gráfica:

SERVICIOS Y FLETES

654000 - Fletes diponible \$5,000

CC1204

ME21N - Creación de pedido de compra

300001 TRANSPORTES GASA SA DE CV

Le∻ Pe <u>d</u> ido <u>T</u> ratar <u>P</u> asara <u>E</u> ntorno	<u>S</u> istema <u>A</u> yuda					SAP
	8 8 8 8 8 8 8	10 🗘 🕄 🔣 🕅 🕅	2 🖪			
Crear pedido						
Resumen documento activo 📗 🖻	🚱 🕼 🖓 🖓 Visualización de impl	resión Mensajes 🚺	Parametriz.personal			
🕎 NB Pedido estándar 🗈	Proveedor 300001 TR/	ANSPORTES GASA S	Fecha doc. 10.07.2007			
T Cabecera						
S. Pos I P Material	Txt.brv. Ctd.pedido Remissions de flete	U T Fe.entre	ga Prc.neto Mon. 2007 2 500 00 MYP	por C Grupo ar	t. Ce. Almac	én L
		101 1 20.000	2,000.00 MXD	o of Servicios	de Annacen Apodaca Ann. 1	
			MXP			
			INAP			
	🛔 🐺 🐺 👘 🛛 Val.propu	Jesta				
Periode 110] Servicios de	flete 🗈 🔺	▲ ▼				
				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
Servicios Ímites Dato:	s del material Cantidades/Pesos	Repartos Entreg	ja Factura Condicior	nes Imputación	Textos Dirección entrega	
Servicios ímites Dato	s del material 🕌 Cantidades/Pesos Txt.brv.	Repartos Entreo	ja Factura Condicion M Precio bruto Mon.	nes Imputación	Textos / Dirección entrega	
Servicios imites Dato	s del material Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg Cantidad U 1 U	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP	nes Imputación	Textos Dirección entrega	
Servicios mintes Datos	s del material Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg Cantidad U 1 U	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP MXP MXP	TolerE)	Textos / Dirección entrega	
Servicios mintes Datos	s del material 🧳 Cantidades/Pesos Tot.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg Cantidad U 1 VI	a Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP MXP MXP MXP	TolerE	Textos Dirección entrega	
Servicios mintes Datos	s del material 🧳 Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg Cantidad U 1 V	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP MXP MXP MXP MXP MXP	TolerE	Textos 👔 Dirección entrega	
Servicios imites Datos Línea I N° servicio 10 - - 20 - - 30 - - 40 - - 50 - - 70 - -	s del material 🧳 Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP	TolerE	Textos V Dirección entrega	
Servicios imites Datos Línea I N° servicio 10 - - 20 - - 40 - - 50 - - 60 - - 80 - -	s del material 🧳 Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP	Toler5	Textos V Dirección entrega	
Servicios imites Data Línea L Nº servicio 10 Nº servicio 12 20 20 50 60 90 100	s del material Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg	а Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 МХР МХР МХР МХР МХР МХР МХР МХР		Textos V Dirección entrega	
Servicios imites Data 10	s del material Cantidades/Pesos Txt.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP		Textos V Dirección entrega	
Servicios imites Data 10	s del material Cantidades/Pesos Tid.brv. Servicios de flete	Cantidad U 1 U 1 U Línea 10	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP		Textos V Dirección entrega	
Servicios imites Data 10	s del material Cantidades/Pesos Tid.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP	Tolero	Textos V Dirección entrega	
Servicios imites Data 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100	s del material Cantidades/Pesos Tid.brv. Servicios de flete	Repartos Entreg	A Factura Condicion M Precio bruto Mon. P 2500 MXP		Textos V Dirección entrega	

Una vez capturado la info de servicios aparecera la ventana de Imputacion de servicios en linea 10

🔄 Imputación del servicio en línea 10 🛛 🛛 🔀						
Cuenta de mayor 65400 Sociedad CO Centro de coste 1204	Sociedad BP01					
🖌 🔹 🗊 Repetición	utomática imputación 🔲 Repetición automática imputación 🗙					

Clic en verificar

Si te pasas del ppto aparecera un mensaje de error

	🖻 Mens	sajes		
	Tip	Texto de mensaje	TxEx	
	□ ĭ	Posición 10 Imputación 1 Importe de la PO sobrepasa el disponible para CeCo-Cta	0	
- -				
	v	'Tratar 🔞 🚱 🖌 🖌 🕨 🕅 🍞 🖨 🗟 🗟 🛱 🔀 🌚 0 🕱 1	Δ 0	01 🖬 🗙

Grabar

Pedido estándar creado bajo el número 450000012

ENTRADA DE SERVICIO (ml81n)



Oprimir Otro Pedido

🔄 Seleccionar p	edido/hoja de entrada	\times
Pedido	4500000012	
Huja de entrada		
	Vis.siempre al iniciar	
× ×		

Selecciona el pedido y clic en crear

Entrada de actividad p.pedido 4500000012 00010

📑 Otro pedido 🕄 🗋			
		Hoja de entrada	
reuluos/Hojas de entrada	Floveedor D	Para pedido	4500000012
Servicios de flete	TRANSPORT 4500	Texto breve	
		Dat.básic. Dat. Tipo imputación Número externo Lugar serv. E Período	acept. Va

IE∕ Hoja entrada servicios _ <u>T</u> ratar	<u>P</u> asar a <u>E</u> ntorno <u>S</u> i	stema <u>A</u> yuda				
S 1	4 🔲 😋 😧 🚷	日日日 日日 日日	🕰 🗶 🕱 🗛	🔞 🖪		
🕫 Hoja de entrada	a servicio 1000	000190 añadi	r			
🖷 Otro pedido 😢 🦻 🗅	- 8 5 1					
Image: Constraint of the second s	Hoja de entrada Para pedido Texto breve	1000000190 4500000012 10	💓 Sin a	cept.		🔲 Ind.devoluci
	Tipo imputación Número externo Lugar serv. Período	K Centro de coste E		Ref.precio Encarg.int. Encarg.ext.	10.07.2007	
	Línea I P	PA N., Nº servicio	Txt.brv.		Cantidad	UM Pre
	20					
	80					
	90					
			elec.serv.	1	Línea 10]

🖻 Selección servicio	\boxtimes	
○ De CP actual ○ CatServMod ● De pedido	4500000012 10	
O De sol.pedido O De documento compras O De hoja de entrada O Selección de clases		
 ✓ × 		y aceptar

<u>E</u>structuración <u>T</u>ratar <u>P</u>asar a <u>S</u>istema <u>A</u>yuda

1) 🕢 📙 I 😋 🚱 I 🔔 🛗 📇 121 🖆 🕰 1 🛒 📈 I 🥵 📳

🕫 Seleccionar servicios como modelo

🕄 🗋 Servicios

¢

8

Txt.brv. Servicios de flete

Servi Línea I... Nº servicio Txt.brv. Cantidad UM Precio bruto Mon. Sali... PosCatServStd Á., <u>10</u> 20 UP 2,500.00 Bervicios de flete 1 MXP 0 0 000 0 00 МΥР 30 0.000 0.00 0 MXP <u>40</u> 0.000 0.00 MXP 0 0.000 <u>50</u> 0.00 MXP 0

Ē									
<u>E</u> structuración <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>S</u> istema <u>A</u> yuda									
e	Ē	1 4 🗏 😋 🙆 😣	- C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)	💥 🛃 (2 🖪				
79 🗈 S	Seleccionar se	ervicios como m	odelo						
8	Servicios								
Txt.brv.	Servicios de flete								
De Convisi									
B Servici	US								
Línea	I Nº servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM P	recio bruto	/lon. Á	Sali	PosCatServStd	
10		Servicios de flete	1	UP 2	,500.00 M	IXP	0		
20			0.000	0	. oo r	IAE	U		
30			0 000	A	00 M	1XP	A		

E Hoja entrada servicios Tratar P	asara <u>E</u> ntorno <u>S</u> i	stema <u>A</u> yuda					
8 T	4 🔲 😋 🙆 🚷	⊟ H) H) \$1 €) (C 🕄 🛒 🖉 🕜 🖪				
🕫 Hoja de entrada	servicio 1000	000190 añadir					
🖷 Otro pedido 😢 💯 🗋 🖬	RAFT						
	Hojo de entrado	100000100	200 Sin scont		Ind develuciones		
Pedidec/Heige de entrado		100000130			_ ma.devolaciones		
✓ Servicios de flate	Para pedido	450000012 10	661				
	Texto breve						
<u> </u>							
	Dat.básic.	Dat.acept. Val.	TxtExpl Hist.				
	Tipo imputación	K Centro de coste 🗄	· · · · ·	40.07.0007			
	Numero externo		te Ret.precio	10.07.2007			
	Lugar serv.		We Encarg.int.				
	Periodo	· ·	We Encarg.ext.				
			Tut has	Contidod	UM Drasio bruta	Mon Cont	tra agenta 🛛 lá
	Linea I	P PAIN. IN Servicio	Dentisiae de flate	Cantidad		MVR 1204	ro coste A
			Servicios de liete		UF 2,500.00	MYD	
	20					MYP	
	40					MYP	
	50					MYP	
	60					MXP	
	78					MXP	
	80					MXP	
	90					MXP	
	100					MXP	
	110					MXP	
	120					MXP	▲
	130					MXP	
	•						
			Colos con	Lines 10			
			oelec.selv.	Linea 10			
	9						🛛 ML81N 🖪 atlas INS 🔰 🎢

I → Epiperatura entrada servicios Trata	ar <u>P</u> asara	<u>E</u> ntorno) <u>S</u> istema <u>A</u> yuda		
ت 🖉	1 4 📙	I 😋 🔂 🔇	😒 🗅 🛗 📇 🏝 🕰 🖓 🕰 🔛 🖓 🛃		
🕫 🗉 Hoja de entrada servicio 1000000190 añadir					
🖻 Otro pedido 😢 🕅 🎦 🖾					
	Hoja	de entrada	da 1000000190 OAO Se acepta		
Pedidos/Hojas de entrada	Pr Para	pedido	4500000012 10		
🗢 숷 Servicios de flete	TRAN Texto) breve			
Δ					

Se acepta la orden

NOTA: se puede hacer rollback de la aceptación del servicio

GRABAR

Parte inferior de la pantalla, mensaje

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5000000018 contabilizado