

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, xSeries, 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
	Importante
	Ejemplo
	Nota
	Recomendación
	Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato	Descripción
<i>Texto ejemplo</i>	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>	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	14

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 orden 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.

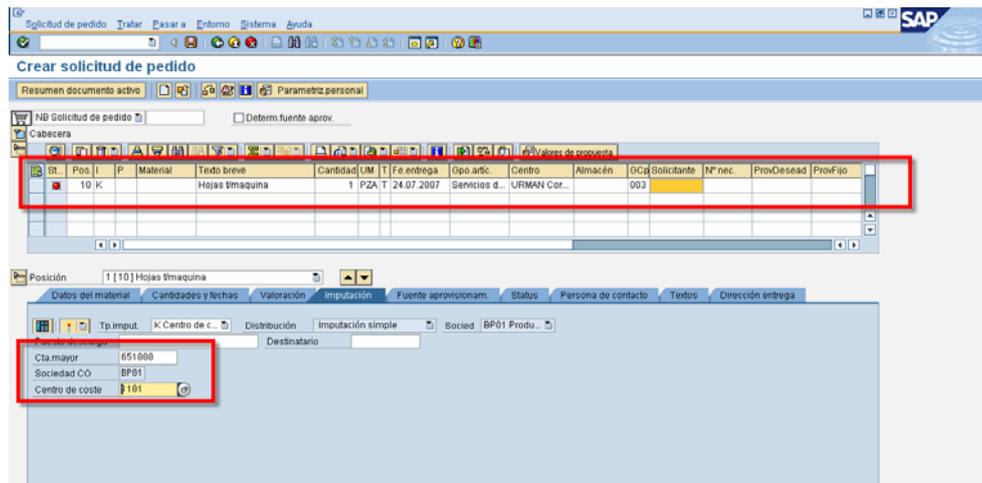
Creación de Solicitud de Pedido

Procedimiento

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

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear</i>
Código de Transacción	ME51N

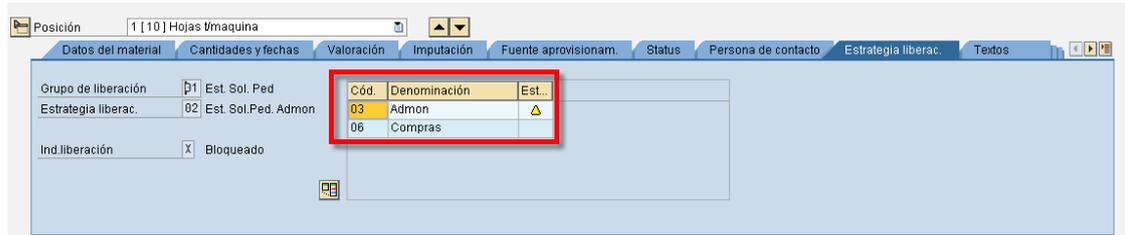
2. En la pantalla *Crear Solicitud de Pedido*, ingrese la información de acuerdo a los datos siguientes:
3. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla/gráfica:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Imputación		K	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 aprobada 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 que 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.*



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

Resultado

Se crea una Solicitud de Pedido de papelería.

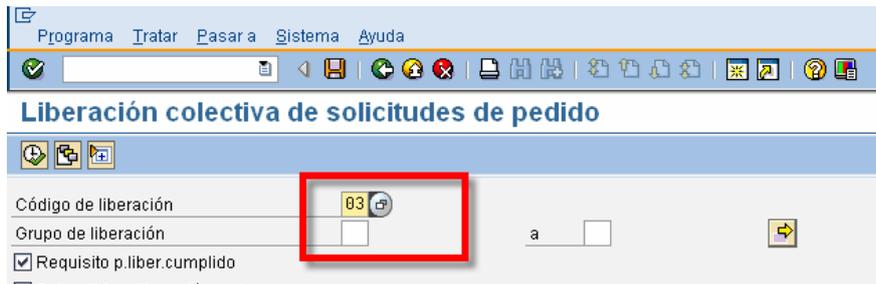
Liberación de Solicitud de Pedido

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 siguientes:



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 presentará una ventana en donde podrá liberar la Solicitud de Pedido



5. Este procedimiento de liberación se deberá realizar para cada uno de los códigos que están 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	✓
06	Compras	✓

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:

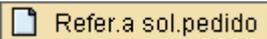
Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Petición de Oferta → Crear
Código de Transacción	ME41

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:

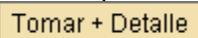
Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Cl. petición oferta		AN	
Plazo de oferta		Hoy + 20 días	Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta.
Organización de compras		0001	
Grupo de compras		003	
Centro		BP01	
Almacén		0001	

aga clic en *Continuar*

3. Haga clic en el botón de Referencia a solicitud de pedido  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:

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

Haga clic en *Continuar*

- En la pantalla elija *Detalle Cabecera* , aparecerá la siguiente pantalla e ingrese la información que falte

Crear Petición de oferta : Datos cabecera

Petición oferta: Sociedad: BP01 Grupo de compras: 003
 Cl.pet.oferta: AN Organización compras: 0001
 Proveedor: 700000 Proveedor De unica vez

Campos de gestión

Fecha pet-of: 10.07.2007 Intervalo pos.: 10 Licitación: Pap-005
 Idioma: ES SubPosIntervalo: 1 Plz.ofert: 10.07.2007
 In.per.validez: Fin.per.validez: Plz.lic.a:
 Garantía: Plz.vincul:

Condiciones de entrega y pago

Val.prev.:

Datos de referencia

Referencia: Vendedor/a:
 Nuestra refer.: Teléfono:

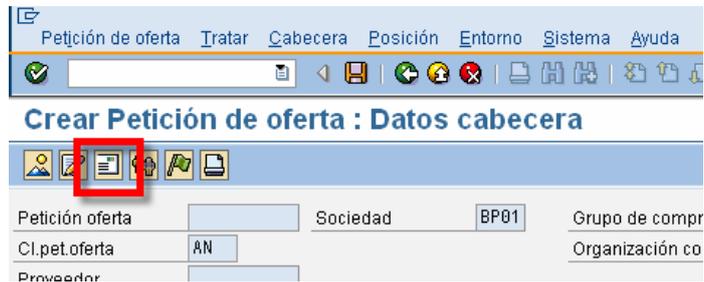
Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Licitación		Pap-005	Este es un código para agrupar las diferentes cotizaciones de tal forma que se puedan agrupar y comparar

- 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* .



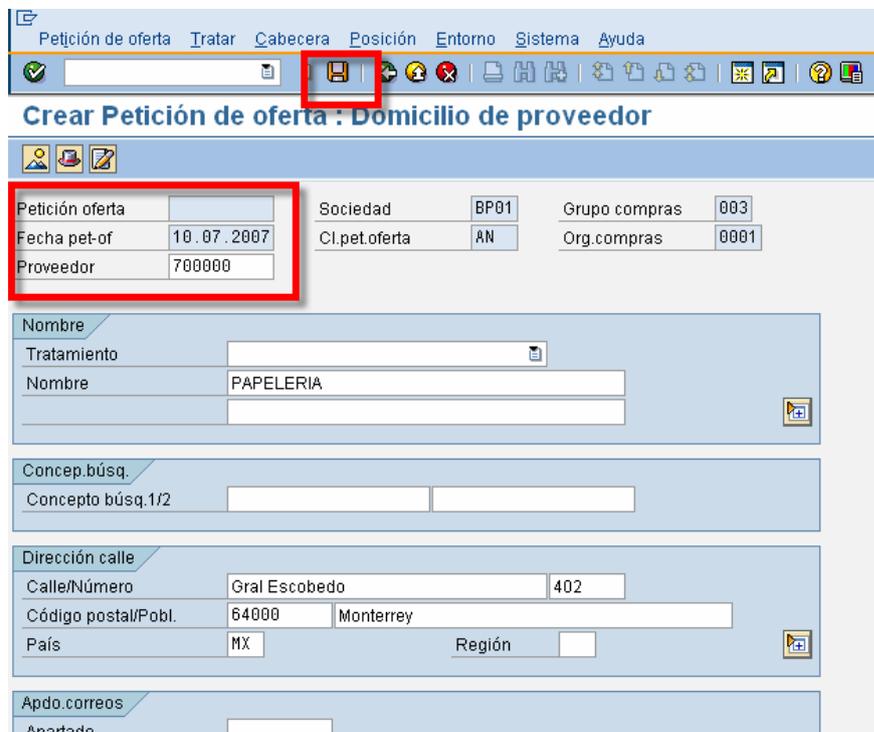
Petición de oferta Tratar Cabecera Posición Entorno Sistema Ayuda

Crear Petición de oferta : Datos cabecera

Petición oferta Sociedad BP01 Grupo de compr
 Cl.pet.oferta AN Organización co
 Proveedor



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.



Petición de oferta Tratar Cabecera Posición Entorno Sistema Ayuda

Crear Petición de oferta : Domicilio de proveedor

Petición oferta		Sociedad	BP01	Grupo compras	003
Fecha pet-of	10.07.2007	Cl.pet.oferta	AN	Org.compras	0001
Proveedor	700000				

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 generales 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

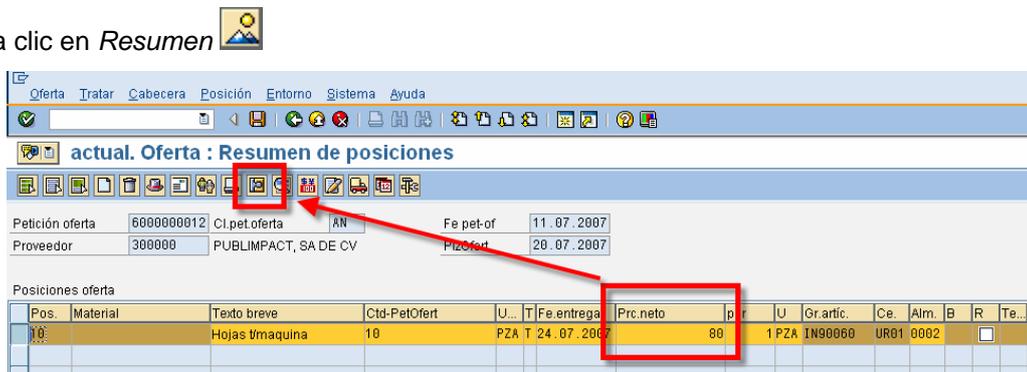
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

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*



3. Haga clic en *Resumen*



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:

actual. Oferta : Posición 00010

Posición: 6000000012 10 Tp.pos.: Centro: UR01
 Material: Gr.artic.: IN90060 Almacén: 0002
 Texto breve: Hojas t/mquina

Cantidad y fecha
 Ctd-Pet.oferta: 10 PZA PlzOfert: 20.07.2007
 Fecha entrega: 24.07.2007

Supervisión fechas
 1ª reclamación: Nº nec.: MatProv: 2ª reclamación: 3ª reclamación: Ctd.reclam.: 0

Datos oferta
 Precio neto: 80.00 MXP / 1 PZA Act.info: Registro info: Conv.ctd.: PZA PZA Ind.impto.: V2
 IndComRech

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*

- Haga clic en *Grabar* (confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio efectivo)
- 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	<i>Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Oferta → Comparación precios</i>
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
Material gr.artíc.	Oferta:	6000000011	6000000012	
Txt.br.v.	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* .

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	<i>Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pet. Oferta/Oferta → Petición de Oferta → Crear</i>
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:

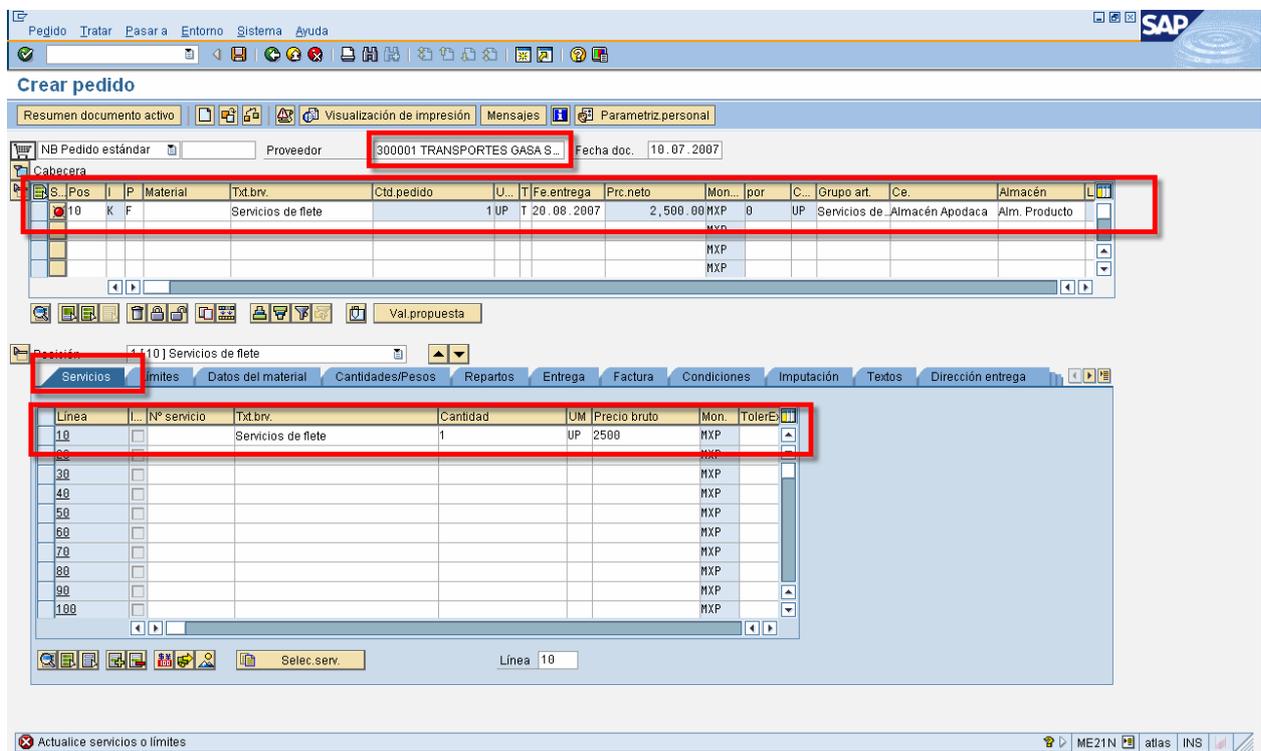
SERVICIOS Y FLETES

654000 - Fletes disponible \$5,000

CC1204

ME21N – Creación de pedido de compra

300001 TRANSPORTES GASA SA DE CV

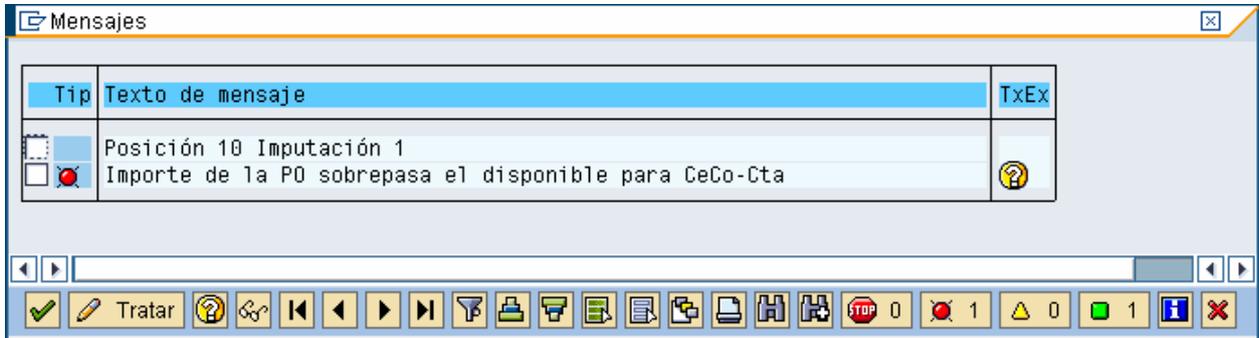


Una vez capturado la info de servicios aparecera la ventana de Imputacion de servicios en linea 10



Clic en verificar

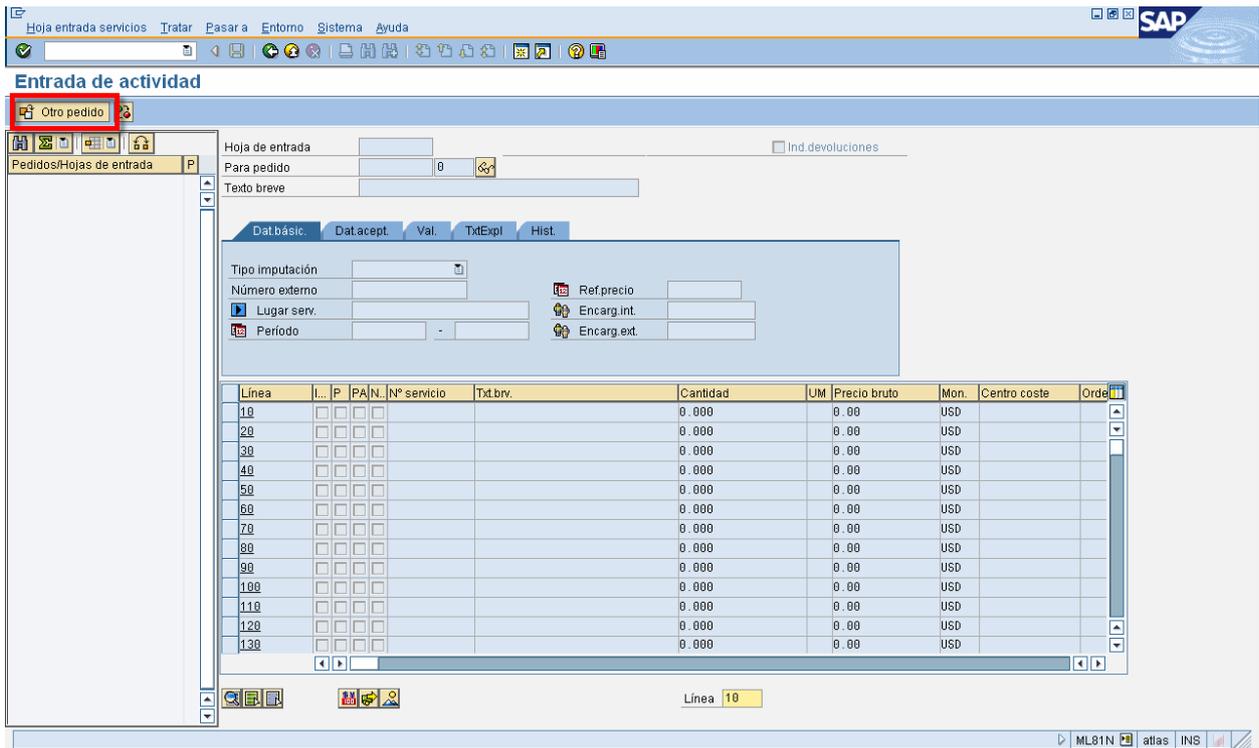
Si te pasas del ppto aparecera un mensaje de error



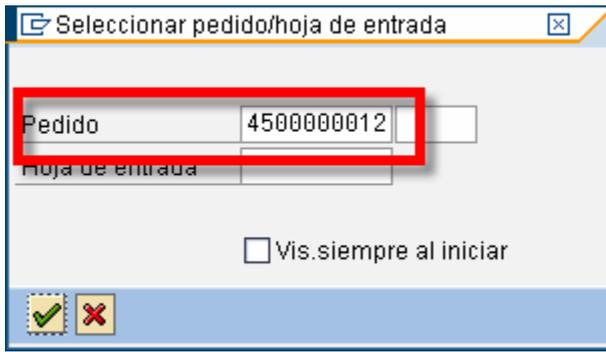
Grabar

Pedido estándar creado bajo el número 450000012

ENTRADA DE SERVICIO (ml81n)



Oprimir Otro Pedido



Seleccionar pedido/hoja de entrada

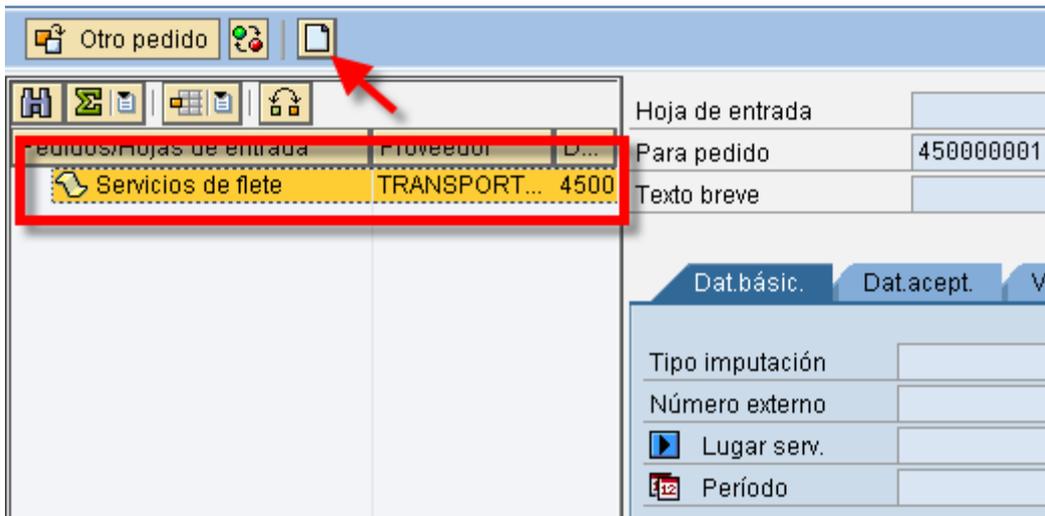
Pedido 4500000012

Hoja de entrada

Vis. siempre al iniciar

Selecciona el pedido y clic en crear

Entrada de actividad p.pedido 4500000012 00010



Otro pedido

Crear

Pedidos/Hojas de entrada	Proveedor	D...
Servicios de flete	TRANSPORT...	4500

Hoja de entrada

Para pedido 4500000012

Texto breve

Dat.básic. Dat.accept. Va...

Tipo imputación

Número externo

Lugar serv.

Período

Hoja entrada servicios Iratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1000000190 añadir

Otro pedido

Hoja de entrada 1000000190 Sin acept. Ind.devolic

Para pedido 4500000012 10

Texto breve

Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExpl Hist.

Tipo imputación K Centro de coste

Número externo

Lugar serv.

Período -

Ref.precio 10.07.2007

Encarg.int.

Encarg.ext.

Línea	I...	P	PA	N.	Nº servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Prec
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Selec.serv. Línea 10

Selección servicio

De CP actual

CatServMod

De pedido 4500000012 10

Toma ctd.completa

De sol.pedido

De documento compras

De hoja de entrada

Selección de clases

y aceptar

Estructuración Tratar Pasara Sistema Ayuda

Seleccionar servicios como modelo

Servicios

Txt.br. Servicios de flete

Línea	...	N° servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Á...	Sali...	PosCatServStd
10			Servicios de flete	1	UP	2,500.00	MXP		0	
20				0.000		0.00	MXP		0	
30				0.000		0.00	MXP		0	
40				0.000		0.00	MXP		0	
50				0.000		0.00	MXP		0	

Estructuración Tratar Pasara Sistema Ayuda

Seleccionar servicios como modelo

Servicios

Txt.br. Servicios de flete

Línea	...	N° servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Á...	Sali...	PosCatServStd
10			Servicios de flete	1	UP	2,500.00	MXP		0	
20				0.000		0.00	MXP		0	
30				0.000		0.00	MXP		0	

Hoja entrada servicios Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1000000190 añadir

Otro pedido

Hoja de entrada 1000000190 Sin acept. Ind.devoluciones

Pedidos-Hojas de entrada Pr... Para pedido 4500000012 10

Servicios de flete TRAN

Texto breve

Tipos: Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExpl. Hist.

Tipo imputación K Centro de coste

Número externo Ref.precio 10.07.2007

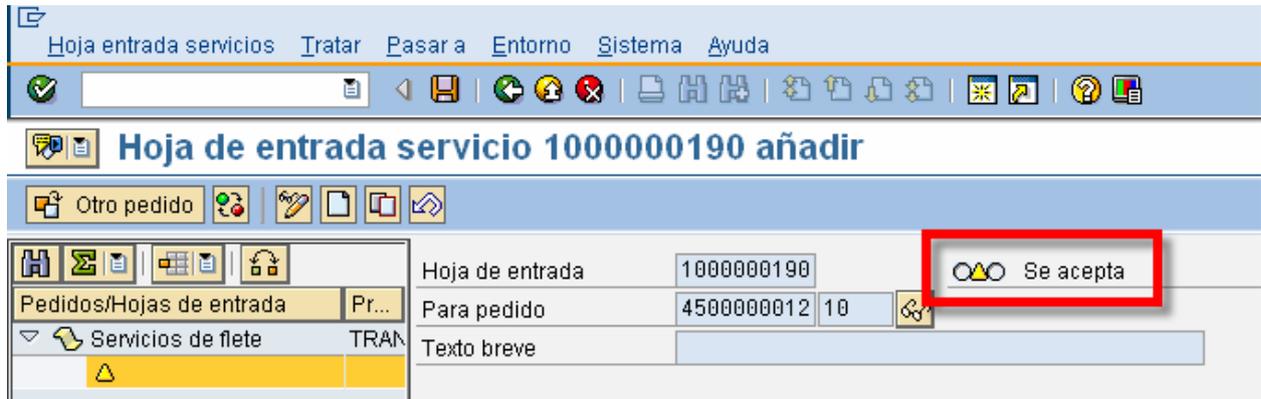
Lugar serv. Encarg.int.

Período Encarg.ext.

Línea	...	P	FA	N° servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	Á...
10					Servicios de flete	1	UP	2,500.00	MXP	1204	
20									MXP		
30									MXP		
40									MXP		
50									MXP		
60									MXP		
70									MXP		
80									MXP		
90									MXP		
100									MXP		
110									MXP		
120									MXP		
130									MXP		

Selec.serv. Línea 10

ML81N atlas INS



Hoja de entrada	1000000190	
Para pedido	4500000012	10
Texto breve		

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