



<b>Objetivos de la Guía</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exponer la forma de operar del nuevo aplicativo para realizar cargas masivas de solicitudes de pedido desde un archivo Excel.</li> </ul>
<b>¿A quién va dirigido? (Rol)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargados de Compra y otros funcionarios que requieran de este aplicativo.</li> </ul>

## DESCRIPCIÓN - PASOS

1.- Completar la planilla definida con la información requerida para la carga de solicitudes de compra **“Plantilla para Carga de Solped Varias Posiciones.XLSX.”**

Campos Requeridos:

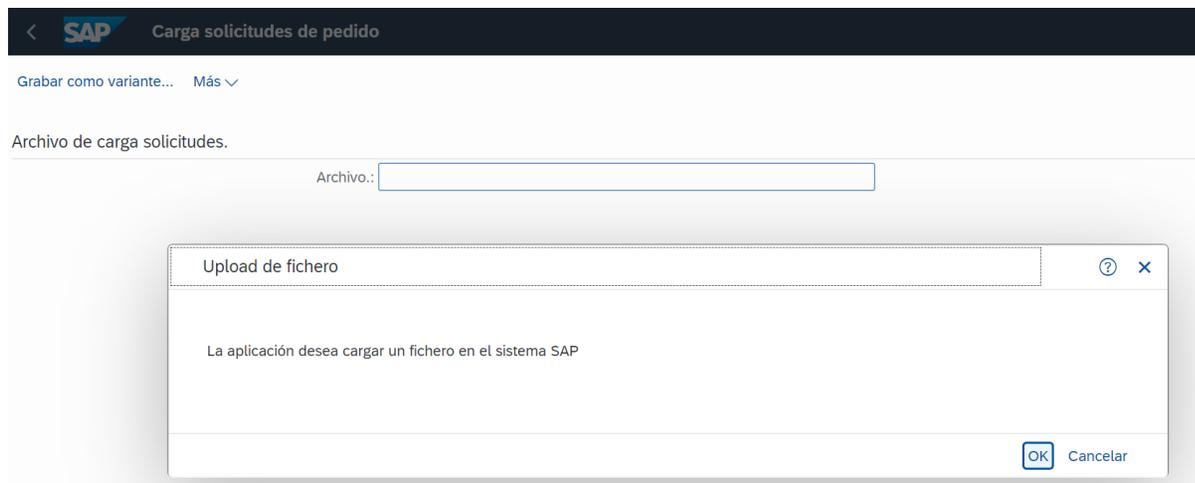
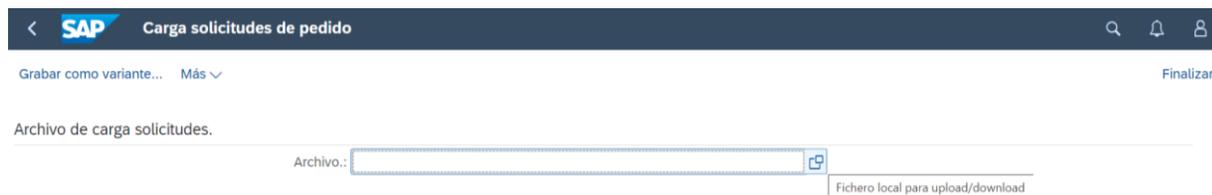
- **CAMPO LLAVE:** Valida que no se duplique la OC de Mercado Público (MP), se sugiere ingresar el ID de MP.
- **CLASE\_DOCUMENTO:** identifican e individualizan los tipos de compra (ejemplo ZCMP Mercado Público, o ZOCS Otras Compras).
- **Nombre de la adquisición:** Es el que quedará en la cabecera de la solped y en el CDP.
- **Proveedor Fijo:** Para completar la información con el identificador SAP del proveedor puede acceder al aplicativo (reporte) **MKVZ – Listado de Proveedores: Compras.**
- **MATERIAL\_SAP:** Para completar la información de los materiales con el identificador que éste posee en SAP, puede utilizar el aplicativo (reporte) **MM60 – Índice de Materiales**
- **CENTRO:** Centro Logístico que hace referencia al lugar físico en donde será solicitado y recepcionado un material o servicio o se mantendrá control del stock de un material o producto.
- **Grupo de compra:** El o los compradores, que serán responsables de generar documentos de compra en SAP, y que son representados con una clave de 3 dígitos.
- **Organización de compra:** Representa una entidad física (un equipo de personas) responsables de gestionar las compras de materiales y servicios.
- **CANTIDAD**
- **FECHA (día/mes/año):** Siempre tomará la fecha del día para crear la solped, independiente de la fecha que se digite.
- **PRECIO:** Precio total unitario (c/iva incluido). Cuando la moneda no es CLP (pesos), se debe usar como separador de decimal un punto no una coma (ejemplo 200.99).
- **MONEDA:** CLP, USD, etc.
- **TIPO\_IMPUTACION:** La imputación se puede definir como el dato mediante el cual se efectúa un registro en la contabilidad (Ejemplo A: Activo Fijo; K: Ceco, etc.).
- **CODIGO\_OBJETO\_IMPUTACION:** N° de identificación del gasto. (Ejemplo: Ceco C111000010).
- **FONDO:** Los Fondos Presupuestarios representan recursos financieros proporcionados por un financiador, esto permite determinar la fuente exacta de los recursos ya sean fondos propios o externos, limitados en el tiempo (período de financiación), que se han designado para un fin o gasto específico (Ejemplo: 900-000000).
- **FECHA\_INICIO\_SERV (año/mes/día):** Sólo aplica para servicios, No para materiales.
- **FECHA\_FIN\_SERV (año/mes/día):** Sólo aplica para servicios, No para materiales.
- **IND\_IVA:** Si es exento se deja en blanco y si tiene IVA se marca la columna con una X.



DESCRIPCIÓN - PASOS

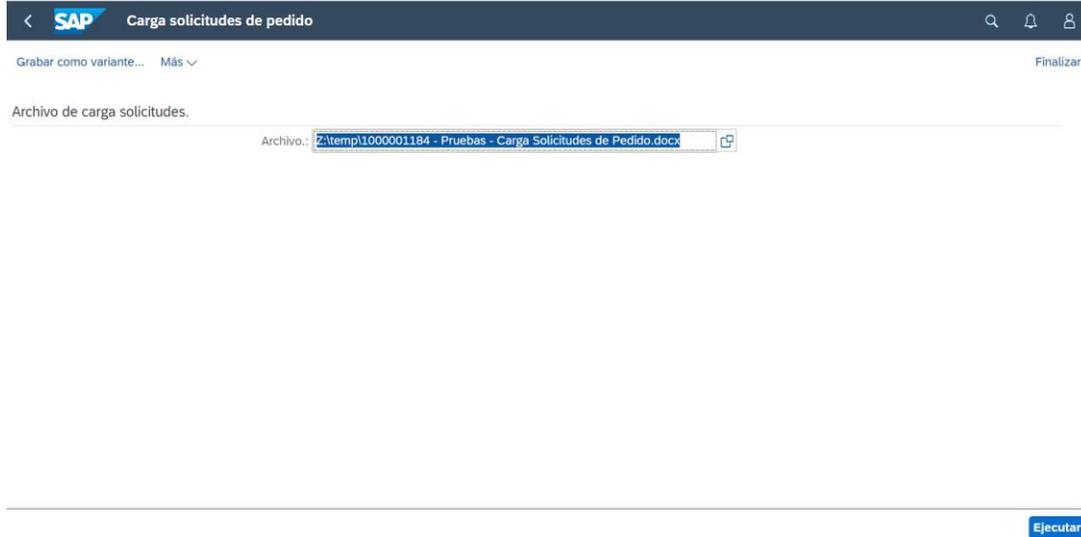
NOTA: Se debe utilizar el formato definido y no otro, el cual estará disponible en el centro de recursos de U+Gestión (<https://umasgestion.uchile.cl/>, sección Aprendiendo U+Gestión)

2.- Se ingresa la transacción o aplicativo ZMM\_CARGA\_SOLPD - Crea solicitud pedido con archivo y se selecciona archivo: **Plantilla para carga de solped varias posiciones.XLSX** con los datos requeridos.





## DESCRIPCIÓN - PASOS



Al cargar la planilla, el aplicativo hará validaciones y entregará por pantalla mensajes, tal como lo hace el aplicativo de crear solicitudes estándar.

### Por ejemplo:

Si el material informado en la planilla no existe, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

***El material 8000000015 no existe o no está activado***

### Carga solicitudes de pedido

Lista Iratrar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3	Mensaje 4	Mensaje 5
No se ha creado ninguna instancia de tipo objeto PurchaseRequisition; ref.externa: # 1	PurchaseRequisition			# 1
<b>El material 8000000015 no existe o no está activado</b>	<b>8000000015</b>			



### DESCRIPCIÓN - PASOS

Si el proveedor informado en la planilla no existe, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

**No existe ningún registro maestro para el proveedor 1700000001**

Carga solicitudes de pedido

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3	Mensaje 4	Mensaje 5
No se ha creado ninguna instancia de tipo objeto PurchaseRequisition; ref.externa: # 1	PurchaseRequisition			# 1
No existe ningún registro maestro para el proveedor 1700000001	1700000001			

3.- Si los datos en la planilla están correctamente ingresados y son válidos, el sistema informará: **Se crea Solicitud de Pedido 2300000456**

Carga solicitudes de pedido

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3	Mensaje 4	Mensaje 5
Documento presupuestario 1000000937 contabilizado	1000000937			
Documento presupuestario 1000000936 contabilizado	1000000936			
Documento presupuestario 1000000935 contabilizado	1000000935			
Documento presupuestario 1000000934 contabilizado	1000000934			
Documento presupuestario 1000000933 contabilizado	1000000933			
Documento presupuestario 1000000932 contabilizado	1000000932			
Documento presupuestario 1000000931 contabilizado	1000000931			
Documento presupuestario 1000000930 contabilizado	1000000930			
Documento presupuestario 1000000929 contabilizado	1000000929			
Documento presupuestario 1000000928 contabilizado	1000000928			
Documento presupuestario 1000000927 contabilizado	1000000927			
Documento presupuestario 1000000926 contabilizado	1000000926			
Documento presupuestario 1000000925 contabilizado	1000000925			
Documento presupuestario 1000000924 contabilizado	1000000924			
Documento presupuestario 1000000923 contabilizado	1000000923			
Creada la solicitud de pedido bajo el número 2300000456	2300000456			

QAS (3) 220 - appserverqa OVR