



Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre la visualización de documentos de compra por proveedor.
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Encargados de Compras, Supervisores de Compra, Analistas Contables, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.

DESCRIPCIÓN - PASOS

El objetivo de esta Guía es indicar el paso a paso para generar el reporte: Documentos de compra por proveedor (aplicativo ME2L)

1.- Ingresar a SAP e ir al mosaico

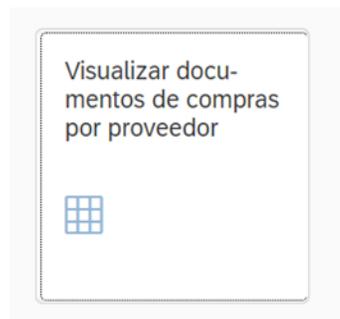


Ilustración 1

Ir a Barra de Herramientas SAP



Ilustración 2

Grabar como variante: Opción que le permite al usuario grabar los parámetros de pantalla que utiliza en forma frecuente, es decir, ingresa los parámetros de selección deseados y luego presiona el botón grabar como variante.

Cuando posee variantes grabadas, el usuario podrá seleccionarla sin tener que volver a completar los parámetros de uso común.

Selección: Permite agregar campos adicionales a los parámetros de selección que provee la pantalla.



DESCRIPCIÓN - PASOS

Para la implementación de la Universidad, y para este reporte, la única opción a seleccionar es **“Pedido”**.

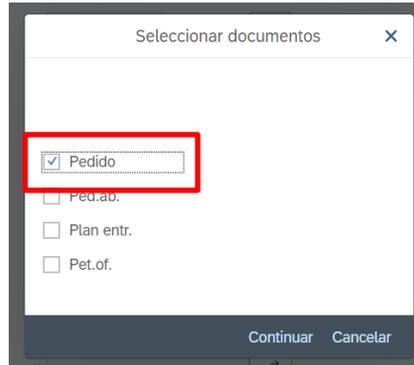


Ilustración 3

Más: Esta opción permite operaciones comunes para los reportes como por ejemplo ejecución en línea o ejecución en fondo, este último caso es utilizado cuando los reportes deben extraer muchos datos y no permiten su ejecución en línea por falta de tiempo. La ejecución en fondo libera la pantalla del usuario, el programa queda ejecutándose en fondo (background) y solo podrá ser consultado posteriormente revisando el spool de salida.

2. Parámetros de Selección

Proveedor: a

Ilustración 4

Todos los campos poseerán la posibilidad de ingresar un dato, un rango, o múltiples datos.

El campo a su vez provee las mismas funcionalidades que posee en cualquier lugar del sistema donde se encuentre, en términos de las ayudas de búsqueda.

Por ejemplo:



DESCRIPCIÓN - PASOS

Número de cuenta del proveedor (1) ✕

▼ Proveedores (general)
 Proveedores por país/sociedad
 Proveedores por sociedad
 Proveedores por país
...

Conc.búsq.:

País:

Código postal:

Población:

Nombre:

Proveedor:

Pet.borrado:

Ctd.máxima aciertos:

[Buscar](#)
[Selección múltiple](#)
[Cerrar](#)

Ilustración 5

En donde, se posee diversas formas para buscar el dato requerido. Los 3 puntos al final permiten visualizar las ayudas definidas.



El botón permite indicar un conjunto de datos a seleccionar, o un conjunto de datos a excluir, o un valor particular a considerar o a excluir.



DESCRIPCIÓN - PASOS

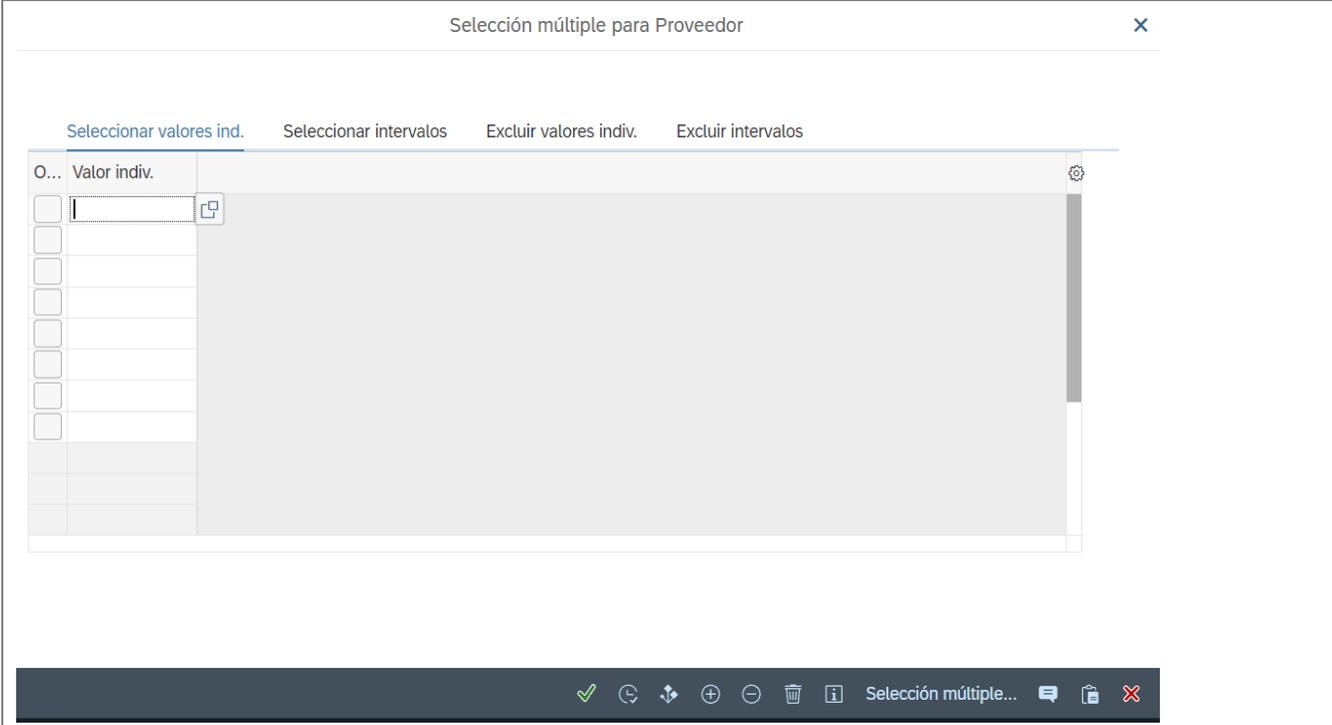


Ilustración 6

En la barra de botones podrá encontrar la funcionalidad que me permite desde el portapapeles de Windows pegar una



serie de datos. Aun cuando la cantidad de líneas de valores que despliega la pantalla sea acotada, por ejemplo 8, al pegar desde el portapapeles una cantidad mayor, el sistema lo considera.

Fíjese que las líneas que presenta son 8, y los datos “pegados” desde el portapapeles eran 27, indicado arriba.

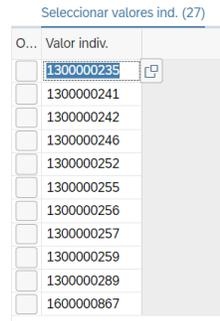


Ilustración 7



DESCRIPCIÓN - PASOS

El campo "Alcance de Lista" posee las propiedades de desplegar de forma gráfica o como grilla los datos, así como los datos a desplegar, por ejemplo.

Alcance de la lista:

ec. Más ▾

Proveedor:

Organización de compras:

Alcance de la lista:

Condiciones de selección:

Clase de documento:

Grupo de compras:

Centro:

Tipo de posición:

Tipo de imputación:

Fecha de entrega:

Nº documento:

Material:

Grupo de artículos:

Fecha de documento:

Número de artículo europeo:

Material del proveedor:

Parámetros volumen listado para listados de compras (1)

> Restricciones

Alc.lista	Denomin.alcance de la lista
<input type="radio"/> ALLES	Todas las posibilidades
<input checked="" type="radio"/> ALV	Control grid LVA
<input type="radio"/> ANFR	Petición oferta con licitación
<input type="radio"/> ARCHIV	Evaluaciones de archivo
<input type="radio"/> AVIS	Pedidos con cantidad avisada
<input type="radio"/> BANF	Solicitudes de pedido
<input type="radio"/> BEDNR	Núm.nec.como línea especial
<input type="radio"/> BEST	Pedidos
<input type="radio"/> DEFAULT	Valor de propuesta
<input type="radio"/> EINT	Repartos en la lista básica
<input type="radio"/> ENTRY	Listas de entrada
<input type="radio"/> ENTRY_LIS	Hoja de entrada
<input type="radio"/> ENTRY_REL	Liberar hoja entrada
<input type="radio"/> ENTRY1	Entrada de servicios 1
<input type="radio"/> GROB	Pre EM
<input type="radio"/> KURZ	Forma breve
<input type="radio"/> PAUM	Contratos...

Ilustración 8



DESCRIPCIÓN - PASOS

Salida BEST

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe. pedido	Pos.	Material	Ctd. pedido	UM	Texto breve	Precio net	Moneda	Grupo art.	por UM
6400000157	ZHON	1300000201	Jorge Riger Hernandez Yajure	C40	14.10.2022									
00010	6000000174									Honorarios No Académ			SERV00042	
	K C401							1	UN	944.290	CLP		1	UN
	por entregar							0	UN	0	CLP		0,00	%
	por facturar							0	UN	0	CLP		0,00	%
00020	6000000174									Honorarios No Académ			SERV00042	
	K C401							1	UN	944.500	CLP		1	UN
	por entregar							0	UN	0	CLP		0,00	%
	por facturar							1	UN	944.500	CLP		100,00	%
00030	6000000174									Honorarios No Académ			SERV00042	

Ilustración 9

Salida ALV

Doc.compras	Pos.	Cl.doc.	Tp.	GCp	Historial pedido/Docu.orden entrega	Fecha doc.	Material	Texto breve	Grupo artículos
Proveedor/Centro suministrador 1300000201 Jorge Riger Hernandez Yajure									
6400000157	10	ZHON	F	C40	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	14.10.2022	6000000174	Honorarios No Académico	SERV00042
	20	ZHON	F	C40	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	14.10.2022	6000000174	Honorarios No Académico	SERV00042
	30	ZHON	F	C40	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	14.10.2022	6000000174	Honorarios No Académico	SERV00042
Proveedor/Centro suministrador 1300000235 LUCANO RENT A CAR S.A									
4000000004	10	ZCMP	F	C53	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	20.10.2022	6000000338	ARRIENDO DE VEHICULOS	SERV00038
Proveedor/Centro suministrador 1300000238 Gabriela Julia Bade Mejias									
6400000244	10	ZHON	F	C10	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	25.10.2022	6000000174	Honorarios No Académico	SERV00042
Proveedor/Centro suministrador 1300000241 ALINER SERVICIOS DE ALIMENTACION									
4000000048	10	ZCMP	F	C51	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	03.11.2022	6000000410	Serv. Coffee break día 25 oct. 20 un.	SERV00008
	20	ZCMP	F	C51	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	03.11.2022	6000000410	Serv. Coffee break día 26 oct. 50 un.	SERV00008
	30	ZCMP	F	C51	@ONIQHistorial pedido/Docu.orden entrega	03.11.2022	6000000410	Serv. Coffee break día 27 oct. 50 un.	SERV00008
Proveedor/Centro suministrador 1300000242 EMMANUEL NICOTRA VENTAS									

Ilustración 20



DESCRIPCIÓN - PASOS

El parámetro “Condiciones de selección” permite establecer el alcance de la salida, es decir, que condiciones asociadas al reporte se desean analizar.

Condiciones de selección para listas de compras (1)

CondSelec	Denominación parámetro-selec.
<input type="radio"/> GROB	Pre EM
<input type="radio"/> GUTSCHRIFT	Facturas existentes
<input type="radio"/> M-OFFEN	Cantidad prevista pendiente
<input type="radio"/> R-ERLEDIGT	Pedidos abiertos concluidos
<input type="radio"/> RECHNUNG	Facturas pendientes
<input type="radio"/> W-OFFEN	Valor previsto pendiente
<input type="radio"/> WA351	Cantidad de salida pendiente
<input type="radio"/> WA352	Cantidad de salida anulable
<input checked="" type="radio"/> WE101	Entrada de mercancía pendiente
<input type="radio"/> WE102	Entrada de mercancía existente

Ilustración 11

Cada campo de selección además provee la funcionalidad de restringir valores, al hacer doble click sobre el.

Actualizar Opciones Selección

Proveedor:

Organización de compras:

Alcance de la lista: BEST

Condiciones de selección: WE101

Clase de documento:

Grupo de compras:

Centro:

Tipo de posición:

Tipo de imputación:

Op...	Significado
<input checked="" type="checkbox"/>	Valor individual
<input type="checkbox"/>	Mayor que o igual a
<input type="checkbox"/>	Menor que o igual a
<input type="checkbox"/>	Mayor que
<input type="checkbox"/>	Menor que
<input type="checkbox"/>	No igual a

Ilustración 12

Por ejemplo, en este caso para la Clase de Documento se puede seleccionar “Distinto de” y seleccionar luego el valor que se desea excluir de la selección.



DESCRIPCIÓN - PASOS

Clase de documento: zhon

Ejecutar

Se debe presionar el botón para obtener la salida de los parámetros seleccionados.

3. Salida de reporte formato ALV

Barra de herramientas



Detalles: Permite navegar al documento seleccionado para revisar detalles del mismo.

Ordenamiento: Permite ordenar el reporte en forma ascendente o descendente. Se debe indicar la columna.

Filtro: Permite seleccionar dentro de la data de una columna específica un valor seleccionado. Operación similar a la operación de las hojas de cálculo.

Sumarizar o totalizar: Permite calcular el total o subtotal de una columna específica, la cual debe ser numérica. Esta operación permite agrupar la información en base a éste criterio.

Presentación preliminar : Muestra la forma en cómo se visualiza el reporte al imprimirlo directo desde el aplicativo.

Exportación de Datos : Estas opciones permiten exportar a Excel u otro formato.

Envío de correo : Esta opción es utilizada cuando se hace uso del Inbox de SAP.

Costeo ABC : No está habilitado para la Universidad

Disposición de la salida : Estas opciones permiten ocultar columnas del reporte o desplegar otras. La disposición preparada por el usuario puede ser grabada como variante para ser llamada posteriormente cada vez que se utilice el reporte.



DESCRIPCIÓN - PASOS

Imputación

Imputación : Este botón es de utilizar porque permite visualizar le historial del pedido de compra.

Entiéndase por Historial de Pedido, a todas las operaciones que ocurren con cada una de las posiciones del pedido de compra, entradas de mercadería, anulaciones, ingreso de hojas de entrada, registros de facturas, etc. Que se asocian al ciclo de compra.

4. Ejemplo de análisis de salida del reporte

Sumarizar o totalizar por la cantidad total del pedido.

Con esta salida del reporte se pueden observar cuales son los pedidos que poseen cantidades pendientes de recepción.

doc.	Material	Texto breve	Grupo artículos	B	P	I	Centro	Alm.	▪	Ctd.pedido	UMP	Cantidad	UMA
										• • •	2.482 UN		
											12 BID		
											1 MON		
											63 ROL		
0000252	PERALTA-EDWARDS SPA									• •	1 UN		
										•	1 UN		
2022	6000000378	350 Kit plantable ceremon...	SERV00009			K	C501				1 UN	1 UN	
0000253	SOLUCIONES GRÁFICAS									• •	6 UN		
										•	6 UN		
2022	6000000378	ADHESIVO impreso a 4 co...	SERV00009			K	C501				1 UN	1 UN	
2022	6000000378	PENDONES ROLLER 80x...	SERV00009			K	C501				4 UN	4 UN	
2022	6000000378	PENDON PARA EXT. 300X...	SERV00009			K	C501				1 UN	1 UN	
0000256	ASESORÍAS E INVERSIONES									• •	7 UN		

Ilustración 33

La columna cantidad por entregar indica lo pendiente por recepcionar.



DESCRIPCIÓN - PASOS

da	por	Por entregar	Por entr
	1	1	1.127
	1	1	18
	1	4	104
	1	1	78
	1	1	
	1	1	
	1	1	
	1	1	

Ilustración 44

Fecha doc.	Material	Texto breve	Grupo artículos	B	P	I	Centro	Alm.	Ctd.pedido	UMP	Cantidad	UMA	Precio neto	Moneda	por	Por entregar	Por entregar
									• • •	2.482 UN							
										12 BID							
										1 MON							
										63 ROL							
									• •	1 UN							
									•	1 UN							
10.11.2022	6000000378	350 Kit plantable ceremon...	SERV00009				K C501			1 UN	1 UN		1.127.000 CLP		1	1	1.127.000
									• •	6 UN							
									•	6 UN							
16.11.2022	6000000378	ADHESIVO impreso a 4 co...	SERV00009				K C501			1 UN	1 UN		18.000 CLP		1	1	18.000
16.11.2022	6000000378	PENDONES ROLLER 80x...	SERV00009				K C501			4 UN	4 UN		26.000 CLP		1	4	104.000
16.11.2022	6000000378	PENDON PARA EXT. 300X...	SERV00009				K C501			1 UN	1 UN		78.000 CLP		1	1	78.000
									• •	7 UN							
									•	7 UN							
05.11.2022	6000000980	Serv inscrip de prog comp...	SERV00016				K C501			1 UN	1 UN		4,27 UTM		1	1	4,27
05.11.2022	6000000980	Serv inscrip de prog comp...	SERV00016				K C501			1 UN	1 UN		4,27 UTM		1	1	4,27
05.11.2022	6000000980	Serv inscrip de prog comp...	SERV00016				K C501			1 UN	1 UN		4,27 UTM		1	1	4,27
05.11.2022	6000000980	Serv inscrip de prog comp...	SERV00016				K C501			1 UN	1 UN		4,27 UTM		1	1	4,27

Ilustración 15

Para revisar el pedido se marca la línea como en la imagen ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..



DESCRIPCIÓN - PASOS

SAP Mercado Público 4000000067 creado por ELSIE ELIZABETH CISTERNAS

Resumen documento activo Crear Visualizar/Modificar Otro pedido Mensajes Ayuda Parametriz.personal Servicios para objeto Más

ZCMP Mercado Público 4000000067 Proveedor: 1300000252 PERALTA-EDWARDS SPA Fecha doc.: 10

Cabecera

S...	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.n
<input type="checkbox"/>	10	K		6000000378	350 Kit plantable ceremon...		1 UN	D	15.11.2022	
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

Posición: 1 [10] 6000000378 , 350 Kit plantable ceremonia VID

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones **Imputación** Textos Dirección en

Tp.imput.: K Centro de coste Distribución: Imputación simple Soc.: U001 Universi

Puesto descarga: Destinatario:

Cta.mayor: 4102010002

División: C501

Sociedad CO: U000

Centro de coste: C504000011

Ilustración 16

En la solapa de cabecera – comunicaciones podrá revisar el número de Orden de Compra de Mercado Público

ZCMP Mercado Público 4000000067 Proveedor: 1300000252 PERALTA-

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección **Comunicación** Interlocutor

OC mercado público: 549454-17-AG22

Teléfono:

Idioma: ES

Ilustración 17



DESCRIPCIÓN - PASOS

A nivel de posición, para la posición 10 se visualiza que no existe historial de pedido, es decir, no se ha recepcionado o ingresado factura con referencia al pedido.