



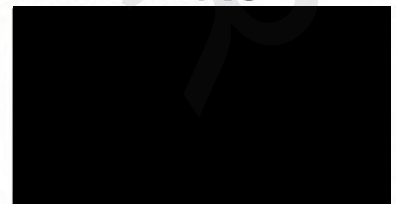
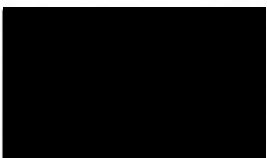
**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



CAPACITACIÓN SAP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
No. de Contrato: 137/2019

**Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA,
Inducción al Sistema SAP, Compras y Manejo de
inventarios**

noviembre de 2019





**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Contenido

1. Introducción
2. Objetivo general
3. Objetivo específico
4. Alcance
5. Firmas, fechas de elaboración, revisión y aprobación

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventario
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



Introducción

De acuerdo con el anexo técnico inscrito en el contrato con el No. 137/2019 realizado con FONATUR TREN MAYA para el SERVICIO DE CAPACITACIÓN, se requiere un plan de capacitación que considere el temario, duración y los días en que se llevarán a cabo dichas capacitaciones; así como el proceso de para elaboración de cada transacción definida en el alcance.

Objetivo general

Cumplir con el anexo técnico en su apartado SERVICIO DE CAPACITACIÓN, el cual dice: antes del inicio de talleres de capacitación, el proveedor del servicio en conjunto con el gerente de GDMS determinarán el temario, duración y los días que se llevará a cabo dichas capacitaciones.

Objetivo específico

Presentar el plan de capacitación para el personal de FONATUR, correspondiente a la Inducción del Sistema SAP y Manejo materiales e inventarios, así como el proceso de ejecución para cada transacción.

Alcance

Se detalla el temario, duración y los días que se llevará a cabo cada una de las capacitaciones acordadas.

Temario	Duración	Días
Manejo de materiales e inventarios: <ul style="list-style-type: none"> • Creación de materiales • Movimientos de materiales • Reservas • Reportes 	6 horas	Lunes 11 de noviembre 2019 Martes 12 de noviembre 2019 Miércoles 13 de noviembre 2019
Compras	4 hora	Jueves 14 de noviembre 2019 Viernes 15 de noviembre 2019
Verificación de factura	1 hora	Martes 19 de noviembre 2019
Servicios	1 hora	Martes 19 de noviembre 2019

CAPACITACIÓN SAP



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK



Manejo de inventarios

1. MOVIMIENTOS DE MATERIALES

1.1. Entrada de mercancías

Transacción: MIGO

Para realizar una entrada de materiales al almacén es necesario:

1. Se elige la opción A01 Entrada de mercancía, enseguida se elige R01 Pedido y se introduce el número de pedido de compra.
2. Verificar que la clase de movimiento sea 101 EM Entrada de mercancías.
3. Revisar las fechas del documento y contabilización.
4. Agregar el folio de Nota de entrega.
5. Marcar el check referente a 3 Vale colectivo para que se imprimen todas las posiciones del documento.

The screenshot shows the SAP MIGO transaction interface. The title bar reads "Entrada de mercancías Pedido - Carmen Cardozo". The main area is divided into several sections:

- Header:** Contains fields for document type (A01 Entrada de m.), movement type (R01 Pedido), and document number (450000776). A red box labeled '1' highlights the document number field.
- Class of Movement:** A dropdown menu is set to "EM Entr. mercancías 101", highlighted by a red box labeled '2'.
- General/Provider Section:** Includes fields for "Fecha documento" (06.11.2019) and "Fecha contab." (06.11.2019), both highlighted by a red box labeled '3'. The "Nota de entrega" field (9835435877) is highlighted by a red box labeled '4'. The "3 Vale colectivo" checkbox is checked and highlighted by a red box labeled '5'.
- Table:** A table with columns for "Línea", "Ext. breve ítem", "OK", "Ctd. en UME", "U...", "Almacén", "Lote", "Cualificación", "C...", "S", "Tipo de stock", and "Ce...".
- Material Section:** A table with columns for "Material", "Ctd.", and "Se...".

Se deberán marcar las posiciones a las cuales desea darse la entrada al almacén, las cuales también pueden ser parciales en cuanto a cantidad:

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Entrada de mercancías Pedido 4500000786 - Carmen Cardozo

Retener Verificar Contabilizar Ayuda

Fecha documento: 06.11.2019 Nota de entrega: FE8420477 Proveedor: NUM CARLOS AVILES OVALLE
 Fecha contabil.: 06.11.2019 Carta de porte: Tit. ciber:

línea	Descripción mat.	OK	CDLan	UME	M. Almacén	Lote	División	CL...	S. Tipo de stock	Os.	S... Clave
1	CASA PLANTIVO TONOSI ANIBALE AP7001	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ADMIN. CORPORATI		101		Libre utili	ADMIN. CO...	
2	CASA DE ARCHIVO DUAL (TAMAÑO CARTA/OFCI)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ADMIN. CORPORATI		101		Libre utili	ADMIN. CO...	
3	BASE CALENDARIO ACRILICO COLOR HURO.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PZA ADMIN. CORPORATI		101		Libre utili	ADMIN. CO...	

Material Ctd. Se Datos pedido Interl. Imputación

Clase de movimiento: 101 + EM Entr.mercancías Tipo de stocks: Libre utilización

Centro: ADMIN. CORPORATIVO 4001
 Almacén: ADMIN. CORPORA... 4001
 Dest.mercancía:
 Puesto descarga:
 Texto:

Presión OK Línea: 1/3

En caso de no tener señalado el almacén en el pedido, hay que agregarlo.

Material Ctd. Se Datos pedido Interl. Imputación

Clase de movimiento: 101 + EM Entr.mercancías Tipo de stocks: Libre utilización

Centro: ADMIN. CORPORATIVO 4001
 Almacén: ADMIN. CORPORA... 4001
 Dest.mercancía:
 Puesto descarga:
 Texto:

Dar clic en Verificar para comprobar que el documento no tenga errores.

de mercancías Pedido 4500000786 - Carme

Retener Verificar Contabilizar Ayuda

Fecha documento: 06.11.2019 Nota de entrega:

Se confirma que está correcto en verde y en la parte inferior de la pantalla.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
 No. de Contrato 137/2019
 Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Sí es correcto, dar clic el Contabilizar para crear el documento.

El sistema arrojará el número de documento de entrada en la parte inferior de la pantalla.

Documento material 5000015535 contabilizado

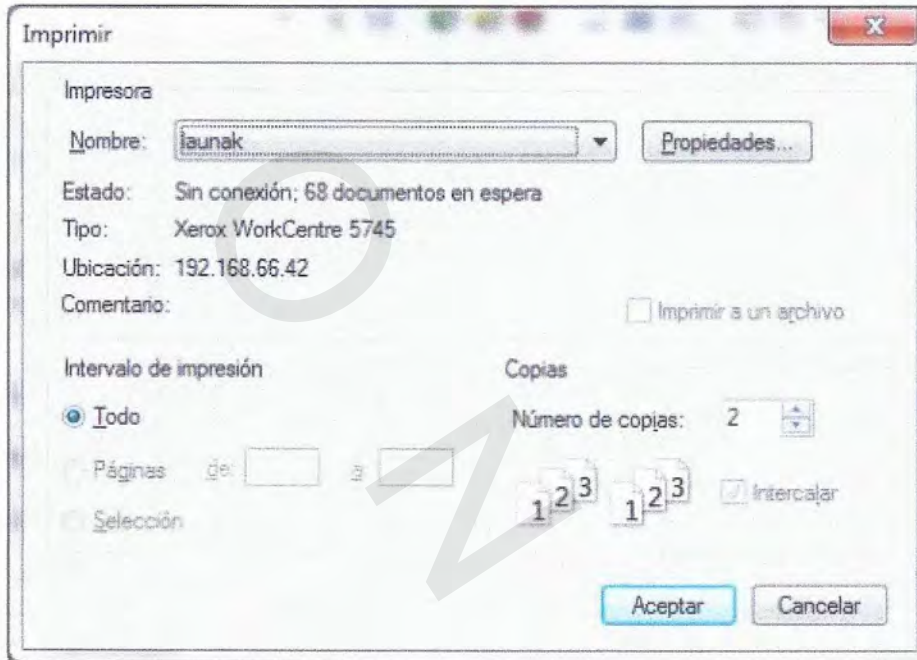
Por último aparecerá el cuadro de impresión para el documento creado.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



1.2. Salida de mercancías

Transacción: MIGO

Para realizar una salida de almacén será a través de una reserva material, para ello:

1. Se elige la opción A07 Salida de mercancía, enseguida R09 Reserva y se introduce el número de reserva.
2. Verificar que la clase de movimiento sea 201 SM Para centro de coste.
3. Revisar las fechas del documento y contabilización.
4. Marcar el check 3 Vale colectivo para que se impriman todas las posiciones del documento.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Damos enter y se desglosarán todas las posiciones disponibles para dar salida dentro del documento de reserva. Después hay que marcar las posiciones necesarias a las cuales se les dará salida del almacén.

Colocamos el almacén del cual vamos a tomar el material si es que no tiene indicado el documento.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Material Ctd. Se Reserva Imputación

Clase de movimiento 201 - SM para centro coste Tipo de stocks

Centro CAMPO DE GOLF PALMA REAL 4016

Almacén CAMPO DE GOLF PA 4016

Dest.mercancía

Puesto descarga

Texto

Damos enter y clic en Verificar para comprobar que el documento no tiene errores.

Salida de mercancías Reserva - Carmen Cardoza

Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A07 Salida de merc... R09 Reserva

Aparecerá en verde lo cual indica que el documento no tiene errores.

Salida de mercancías Reserva - Carmen Cardoza

Desactivar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A07 Salida de merc... R09 Reserva

Me documentos

- Pedidos
- Ordenes
- Reservas
- Documentos mat
- Datos generales

Fecha documento 07.11.2019 Vale material

Fecha contab. 07.11.2019 Txt.cab.doc

3 Vale colectivo

Linea	St...	Breve mat.	OK	Ctd.en LINE
1	COB	BINDIACLORED VALOR 50	✓	1
2	COB	CARBAN. 80% (SEV/91 80)	✓	3
3	COB	CLOROPIRIFOS AL AL 48% (CARDOCA)	✓	2

Material Ctd. Se Reserva Imputación

Clase de movimiento 201 - SM para centro coste Tipo de stock

Centro CAMPO DE GOLF PALMA REAL 4016

Almacén CAMPO DE GOLF PA 4016

Dest.mercancía

Puesto descarga

Documento es O.K.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



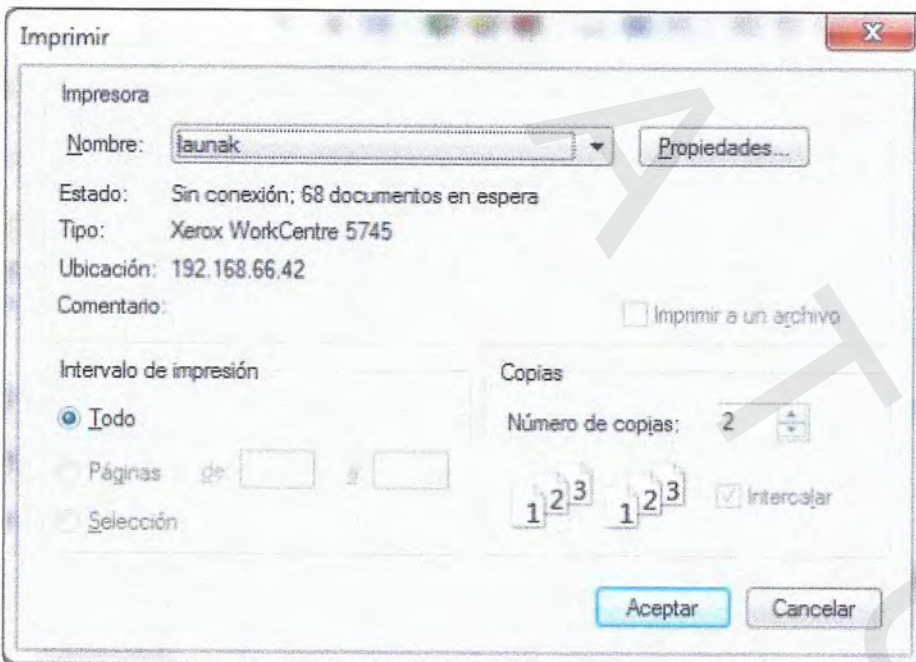
En seguida dar clic en Contabilizar para generar el documento de salida.



En la parte inferior aparecerá el número de documento creado.

Documento material 4900033541 contabilizado

Por último el sistema arrojará un cuadro para impresión del documento.



CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



1.3. Crear material

Transacción: MM01

Indicar el número de material, el ramo y tipo de material a crear. Enseguida dar clic en el botón de Selección de vistas.

Seleccionar las siguientes vistas que están marcadas en naranja para activarlas en el material creado y luego dar clic en el botón de Niveles organización.

CAPACITACIÓN SAP



Indicar el centro y almacén en el cual se creará el material, y dar enter.

Crear material (Acceso)

Selección de vistas Niveles organización Datos

Material 416093 Niveles de organización

Ramo Z FON

Tipo material ZBCA F

Nº modif.

Modelo

Material

NivOrganiz/Perfiles sólo a petición

✓ Selección de vistas Parametrización previa ✗

Centro	4016
Almacén	4016

En la vista de Datos base 1, indicar la descripción del material y luego seleccionar la unidad de medida base y el grupo de artículos para el material.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif.datos imagen

Datos base 1 Datos base 2 Compras Com.ext.:Importación

Material 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS

Datos generales

Unidad medida base	F2A	Grupo artículos	24901
Nºmaterial antiguo		Grupo art. ext.	
Sector		Labor/Oficina	
Esquema contingente		Jquá.productos	
Status mat.todos ce.		Válido de	
<input type="checkbox"/> Val.parám.validez		Gr.tp.pos.gral.	NORM Posición normal

Grupo de autoriz. material

Grupo autorizaciones

Dimensiones/EAN

Peso bruto		Unidad de peso	
Peso neto			
Volumen		Unidad volumen	
Tamaño/Dimensión			
Código EAN/UPC		Tipo EAN	

Datos material de embalaje



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Para la vista de Datos base 2 no se llena ningún campo.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

Datos base 1 Datos base 2 Compras Com. ext.: Importación

Material: 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS

Otros datos
Info fabr./insp. Denom. estándar
Formato-DBN DBN CAD
Materia

Medio ambiente
Perfil indicador MP Relev. medio ambiente
 Viscosidad elevada A granel/líquido

Documentos de diseño asignados
 No asignados

Diseño de construcción
Documento Clase documento Versión Doc
Número de hoja N°ModDoc Formato-DBN Núm. hojas

Configuración específica de mandante
Mat. conf. o. tod. ce. El material es configurable
 Variante **Valoración variante**

En la vista de Compras se indica el Grupo de compras encargado de la adquisición de ese material.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

Datos base 2 Compras Com. ext.: Importación Texto pedido z...

Material: 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro: 4016 CAMPO DE GOLF PALMA REAL

Datos generales
Unidad medida base PZA Pieza Unidad medida pedido LMP var.
Grupo de compras 400 Grupo de artículos 24901
Stat. mat. especif. ce. Válido de
Ident. impuest. mat. Suscep. bonif. especie
Gp. porte mat. Ind. ped. autom.
 Sujeto-lote

Valores de compras
Clave-valor-comp Normas de envío
1ª reclamación 0 Día Tol. faltas sum. 0.0 %
2ª reclamación 0 Día Tol. exc. suministro 0.0 %
3ª reclamación 0 Día Parc. entrega mínima 0.0 %
ValStd desv. PlzEntrg 0 Día Exceso sum. lim. Ind. doc. cumplimiento

Otros datos / datos fabricante
Tmpto. tratamiento EM Día Cont. stock insp. cal. Parte crítica
Utliz. regul. cuotas Suj. lmp. pedido Ind. OE fe./hora exac.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSHIMIN K'AAK



En la vista de Com.ext:Importación no se llena ningún campo.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

Compras Com.ext.:Importación Texto pedido compras Planif. neces...

Material: 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro: 4010 CAMPO DE GOLF PALMA REAL

Datos comercio exterior
NP mcla./NP cód. emp.
Coo. export./import.
NP CAS (farmacia)
Número PRODCOM
Código de control

Origen / organización mercado UE / preferencia
País de origen Región de origen
NP ListProdSubAlgCom
Gr. productos sup. RCM
Situación preferenc. No actualiz. Preferencias avanzadas
SE. ilud. proved. No actualiz.

Control exportación
Cód. certif. neg. NP certif. negativa
Fecha certif. neg. Control exportación
 Artículo militar

En la vista de Texto pedido compras se puede indicar una descripción detalla del material.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

Com.ext.:Importación Texto pedido compras Planif. necesidades 1

Material: 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS

Texto de pedido de compras

Idiomas actualiz. Idioma Español1

Idiomas actualiz. Español

Línea 1 columna 1 Línea 1 - línea 1 de 1 líneas

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



En la vista de DatGralCe/Almacenam1 no se llena ningún campo.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

PlanF.necesidades 4 DatGralCe/Almacenam1 Dat.ca./Almacenam.2

Material: 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro: 4016 CAMPO DE GOLF PALMA REAL
Almacén: 4016 CAMPO DE GOLF PA

Datos generales

Unidad medida base	PZA	Pieza	Unidad med. salida	
Ubicación			Área de picking	
Condic. temperatura			Cond. almacenaje	
Prescripción envase			Nº sustancia peligr.	
Ind. invent. cicl.		<input type="checkbox"/> CC fijo	Cant. vales-EM	
Clase de etiquetas		<input type="checkbox"/> FormEtc	<input type="checkbox"/> Log lote aut.nec.	
<input type="checkbox"/> Sujeto-lote				

Datos de conservación

Temp. almacenaje máx.		Unidad de tiempo	
Temp. mín. durac. rest.		Dur. total conserv.	
Ind. per. fe. caducidad		Regla redondeo FPC	
% tiempo caduc. almacén			

En la vista de Dat.Ce./Almacenam2 no se llena ningún campo.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

DatGralCe/Almacenam1 Dat.Ce./Almacenam.2 Contabilidad 1 C...

Material: 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro: 4016 CAMPO DE GOLF PALMA REAL
Almacén: 4016 CAMPO DE GOLF PA

Peso / Volumen

Peso bruto		Unidad de peso	
Peso neto			
Volumen		Unidad de volumen	
Tamaño/Dimensiones			

Parámetros centro generales

<input type="checkbox"/> Stocks neg. centro		Grupo trat. lógico	
Perfil número serie		<input type="checkbox"/> Perfil distrib.	
Centro de beneficio		Gr. determinac. stock	

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIIMIN K'AAK



En la vista de Contabilidad 1 indicar la Categoría de valoración que servirá para la parte contable del material, el control de precios será V y poner el precio unitario.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

Dat.ca./Almacenam.2 Contabilidad 1 Contabilidad 2

Material 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro 4016 CAMPO DE GOLF PALMA REAL

Datos generales

Unidad medida base	PZA Pieza	Tipo de valoración	
Moneda	MXN	Período actual	04 2019
Sector		Determ. precio	<input type="checkbox"/> Us. art.

Valoración actual

Categoría valoración	2081	CatVaStockProyecto	
CatgValStkPecCliente		Cantidad base	1
Control de precios	V	Precio estándar	
Precio variable	89.90	Valor total	89.90
Stock total	0	<input type="checkbox"/> Us. art.	
Precio futuro		Válido de	

Período/año ant. Cálculo coste plan

En la vista de Contabilidad 2 no se llena ningún campo.

Crear material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif. datos imagen

Contabilidad 1 Contabilidad 2

Material 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro 4016 CAMPO DE GOLF PALMA REAL

Determinación valor mín.

Precio fiscal 1		Precio contable	
Precio fiscal 2		Precio contable 2	
Precio val.fiscal 3		Precio contable 3	
Ind. de devaluación		Cantidad base	

Datos LIFO

<input type="checkbox"/> Relevante LIFO/FIFO	<input type="checkbox"/> Pool LIFO
--	------------------------------------


CAPACITACIÓN SAP

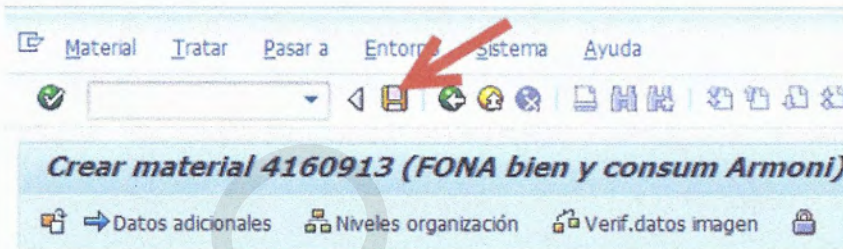
Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Una vez llenos todos los campos, dar clic en el botón grabar .



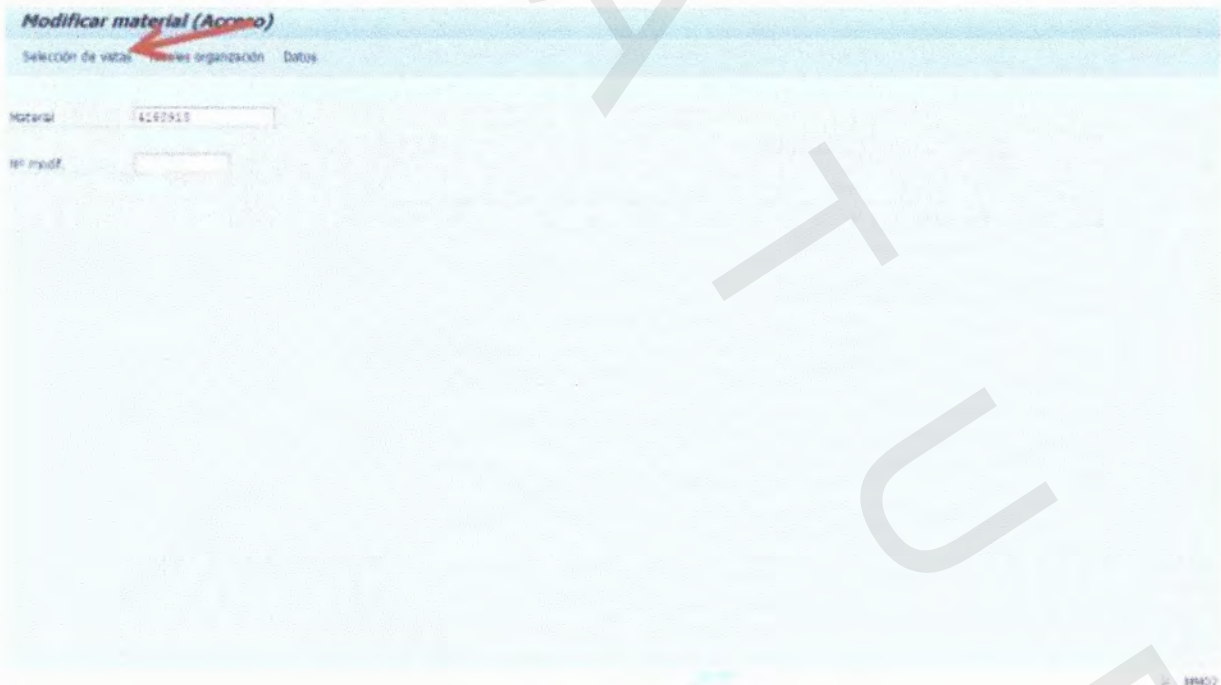
Por último el sistema arrojará la confirmación de la creación del material en la parte inferior de la pantalla.

Se crea el material 4160913 .

1.4. Modificar material

Transacción: MM02

Para modificar un material hay que indicar el número del mismo y dar clic en el botón Selección de vistas.



CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



Enseguida hay que seleccionar la vista que queremos modificar y después dar clic en el botón Niveles organización.

Modificar material (Acceso)

Selección de vistas Niveles organización Datos

Material: 4160913

Nº modif.:

Selección de vistas

- Vista
- Datos base 1
- Datos base 2
- Compras**
- Comercio exterior: Importación
- Texto de pedido de compras
- Dat.gral.ce./Almacenamiento 1
- Dat.gral.ce./Almacenamiento 2
- Contabilidad 1
- Contabilidad 2
- Stock de centro
- Stock almacén

Selección de vistas sólo a petición

Niveles organización Datos Parametrización previa

Seleccionar el centro y en dado caso el material en el cual vamos a modificar el material, y luego dar enter.

Modificar material (Acceso)

Selección de vistas Niveles organización Datos

Material: 4160913

Nº modif.:

Niveles de organización

Centro: 4016

NivOrganiz/Perfiles sólo a petición

Selección de vistas Parametrización previa



Una vez desglosada la vista, modificar el Grupo de compras.

Modificar material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización Verif.datos imagen

Datos base 2 Compras Com.ext.:importación Texto pedido compras

Material 4160913 PINTURA EN SPRAY GRIS
Centro 4016 CAMPO DE GOLF PALMA REAL

Datos generales

Unidad medida base	PZA	Pieza	Unidad medida pedido	UMP var.
Grupo de compras	105		Grupo de artículos	24901
Stat.mat.especif.ce.			Válido de	
Ident.impuest.mat.			Suscep.bonif.especie	
Grp.porte mat.			<input type="checkbox"/> Ind ped.autom.	
<input type="checkbox"/> Sujeto-lote				

Valores de compras

Clave-valores-comp		Normas de envío	
1ª reclamación	0 Días	Toler.faltas sumin.	0.0 %
2ª reclamación	0 Días	Tol.exc.suministro	0.0 %
3ª reclamación	0 Días	Porc.entrega mínima	0.0 %
ValStd desv.PlzEntrg	0 Días	<input type="checkbox"/> Exceso sumin.lim.	<input type="checkbox"/> Ind.obt.confirmped.

Otros datos / datos fabricante

Tmpo.tratamiento EM		<input type="checkbox"/> Cont.stock insp.cal.	<input type="checkbox"/> Parte crítica
Utiliz.regul.cuotas		<input type="checkbox"/> Suj.libro-pedido	<input type="checkbox"/> Ind.OE fe./hora exac.

Una vez modificados los campos, dar clic en el botón grabar.

Modificar material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Grabar

Modificar material 4160913

Por último el sistema arrojará la confirmación de la modificación del material en la parte inferior de la pantalla.

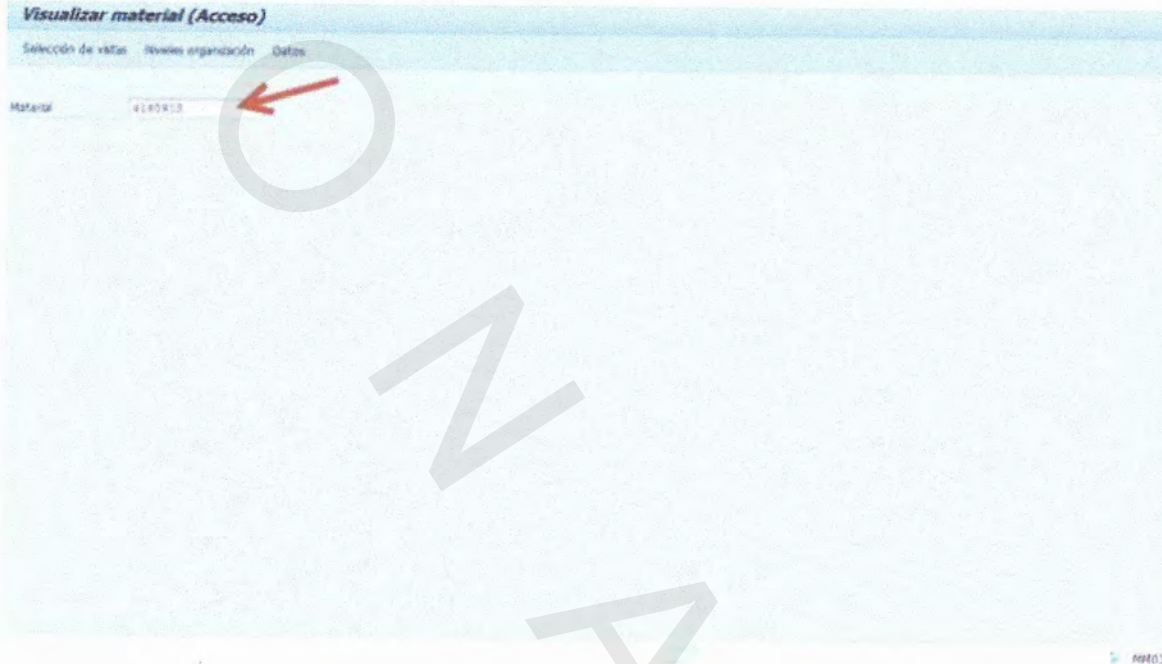
Se modifica el material 4160913 .



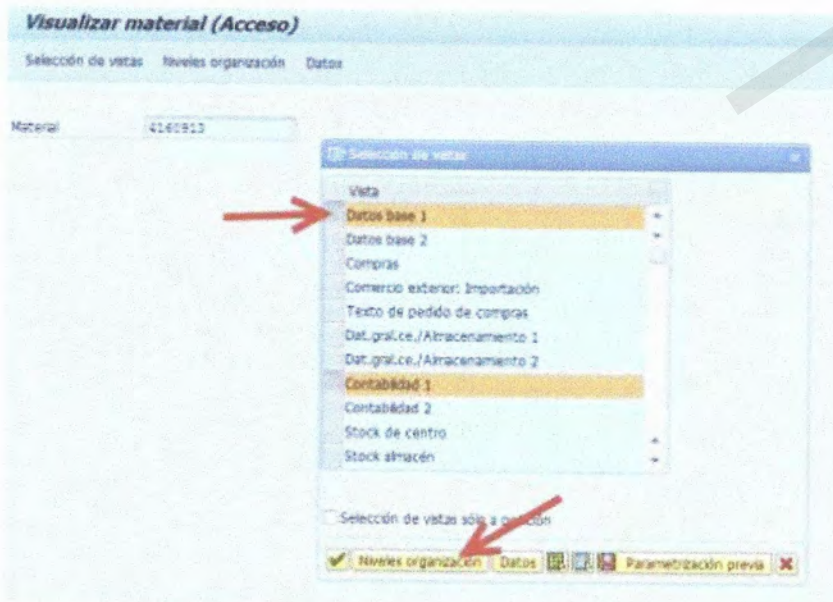
1.5. Visualizar material

Transacción: MM03

Se coloca el número de material para visualizarlo.



Se seleccionan las vistas que se desea visualizar y se da clic en el botón de Niveles organización.



CAPACITACIÓN SAP




**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Elegir el centro y en dado caso el almacén en el cual se quiere visualizar el material, y luego dar enter.

Visualizar material (Acceso)




Selección de vistas Niveles organización Datos


Material 4160913  Niveles de organización

Niveles de organización

Centro	4016
Cl.valoración	


NivOrganiz/Perfiles sólo a petición



 Selección de vistas  Parametrización previa 

Entonces se desplegará el material y en el ícono  se puede seleccionar otra vista para visualizar.

Visualizar material 4160913 (FONA bien y consum Armoni)

Datos adicionales Niveles organización

Datos base 1 Datos base 2 Compras Com.ext.:importación Texto ped... 

Material 4160913  INTURA EH SPRAY GRIS 

Datos generales

Unidad medida base	PZA	Pieza	Grupo artículos	24901
Nºmaterial antiguo			Grupo art. ext.	
Sector			Labor/Oficina	
Esquema contingente			Ítem productos	
Status mat.todos ce.			Válido de	
<input type="checkbox"/> Val.ordenamiento			Gr.to.pos.gral.	3080C Posición normal

Grupo de autoriz. material

Grupo autorizaciones

Dimensiones/EAN

Peso bruto	0.000	Unidad de peso	<input type="checkbox"/>
Peso neto	0.000		
Volumen	0.000	Unidad volumen	<input type="checkbox"/>
Tamaño/Dimensión			
Código EAN/UPC		Tipo EAN	<input type="checkbox"/>

Datos material de embalaje

- Datos base 1
- Datos base 2
- Compras
- Com.ext.:importación
- Texto pedido compras
- DatGralCe/Almacenam1
- Dat.ce./Almacenam.2
- Contabilidad 1
- Contabilidad 2
- Stock de centro
- Stock almacén

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSHIMIN K'AAK



1.6. Crear reserva

Transacción: MB21

Para crear una reserva se verifica la fecha, la clase de movimiento debe ser 201 y el centro del cual se va a requerir el material reservado.

Crear reserva: Acceso

Nueva posición

Fecha base: 04.11.2019 Evaluar calendario

Clase de movimiento: 201

Centro: 4016

Modelo:

Nº reserva:

1. Se va a colocar el centro de coste al cual se imputará el costo del material.
2. Se enlistarán los materiales que se requiera reservar.
3. Se coloca también la cantidad por cada material a reservar.

Crear reserva: Nuevas posiciones

Borrar posición

Cl. movimiento: 201 SM para centro coste

Cuenta de mayor:

Centro de coste: 01-000000 1

Posiciones: 2 3

Fce	Material	Ord.en	TRE	Cc.	A.la.	Lote	M
1	4140001	2		4016			✓
2	4140002	2		4016			✓
3	4140003	2		4016			✓
4	4140004	0		4016			✓
5	4140005	1		4016			✓
6	4140006	6		4016			✓
7	4140007	4		4016			✓
8				4016			✓
9				4016			✓
10				4016			✓
11				4016			✓
12				4016			✓


CAPACITACIÓN SAP

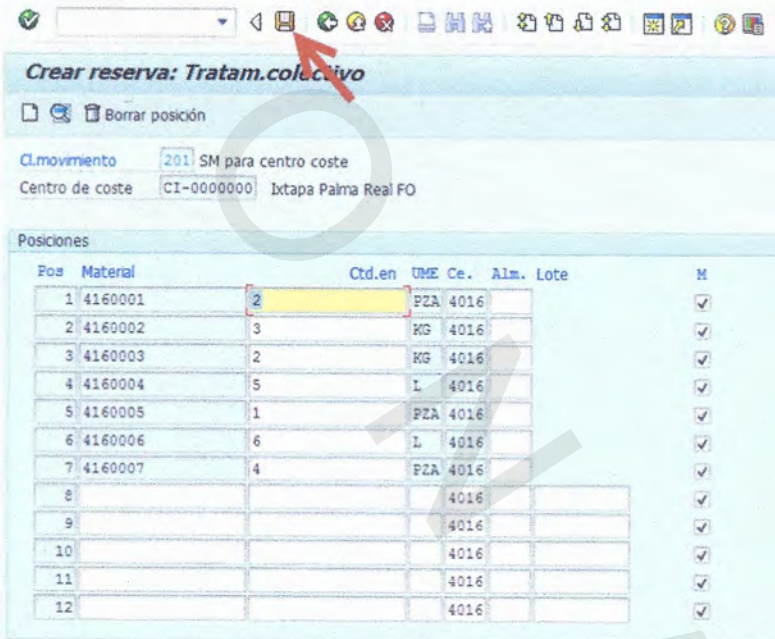
Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Dar enter para que el sistema actualice la pantalla y dar clic en el botón guardar .



Pos	Material	Ctd.en	UME	Ce.	Alm.	Lote	M
1	4160001	2	PZA	4016			✓
2	4160002	3	KG	4016			✓
3	4160003	2	KG	4016			✓
4	4160004	5	L	4016			✓
5	4160005	1	PZA	4016			✓
6	4160006	6	L	4016			✓
7	4160007	4	PZA	4016			✓
8				4016			✓
9				4016			✓
10				4016			✓
11				4016			✓
12				4016			✓

Por último el sistema arrojará el número de reserva generado en la parte inferior de la pantalla.

Documento 0000032706 contabilizado

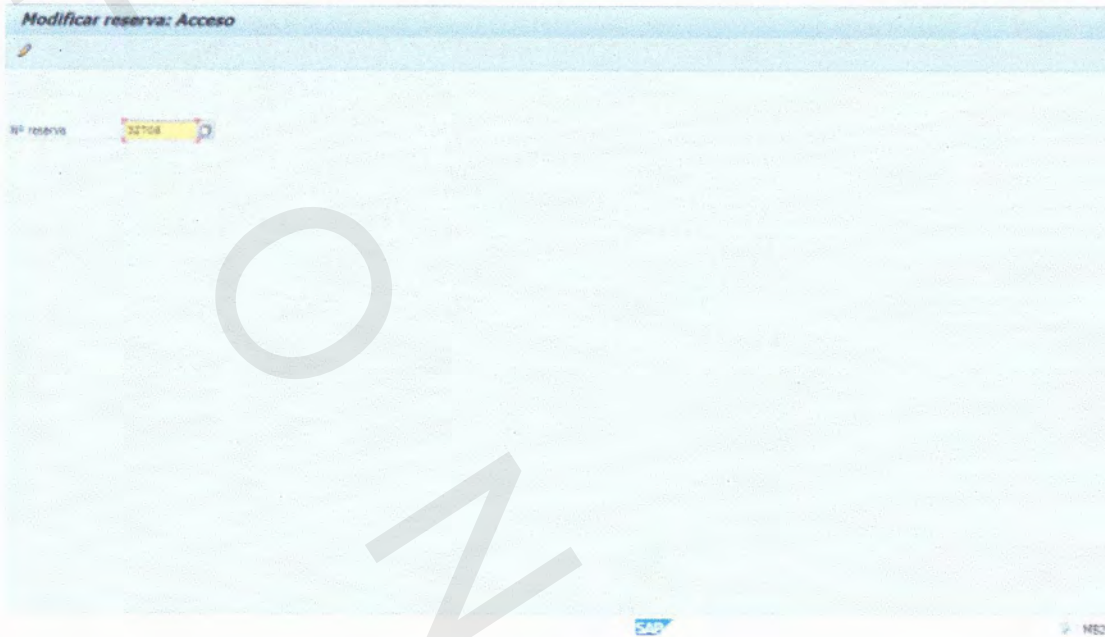
1.7. Modificar reserva

Transacción: MB22

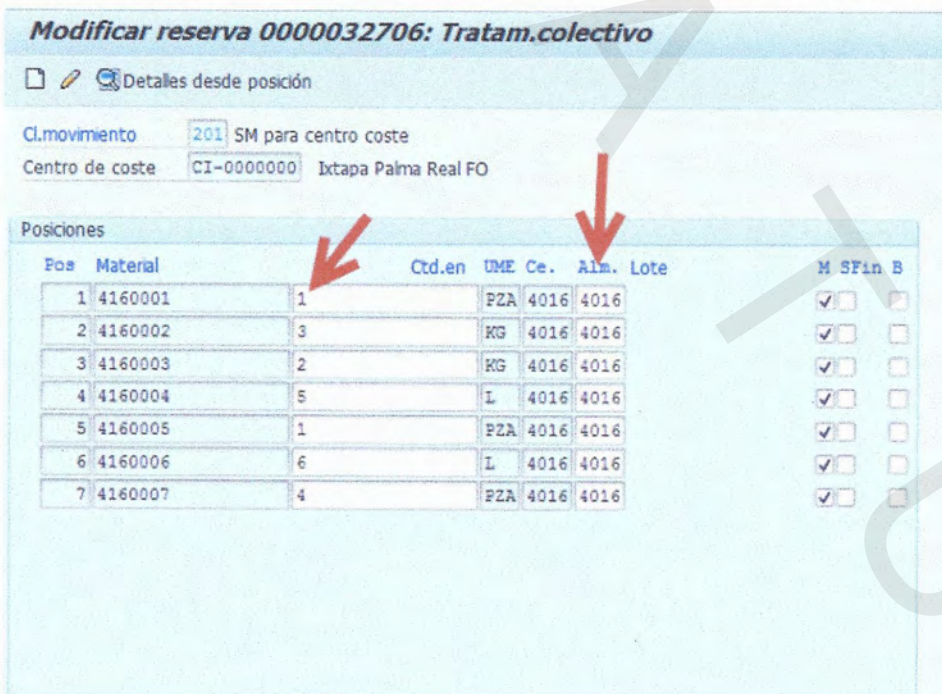
Para hacer una modificación se deberá introducir el número de reserva.



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'ÁAK



Dar enter y se podrán modificar cantidades e incluso agregar el código de almacén.




CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Enseguida damos clic en el botón de guardar .



Modificar reserva 0000032706: Tratam.colect

✓         

Cl.movimiento 201 SM para centro coste
Centro de coste CI-0000000 Ixtapa Palma Real FO

Posiciones

Pos	Material	Ctd.en	UME	Ce.	Alm.
1	4160001	1	PZA	4016	4016

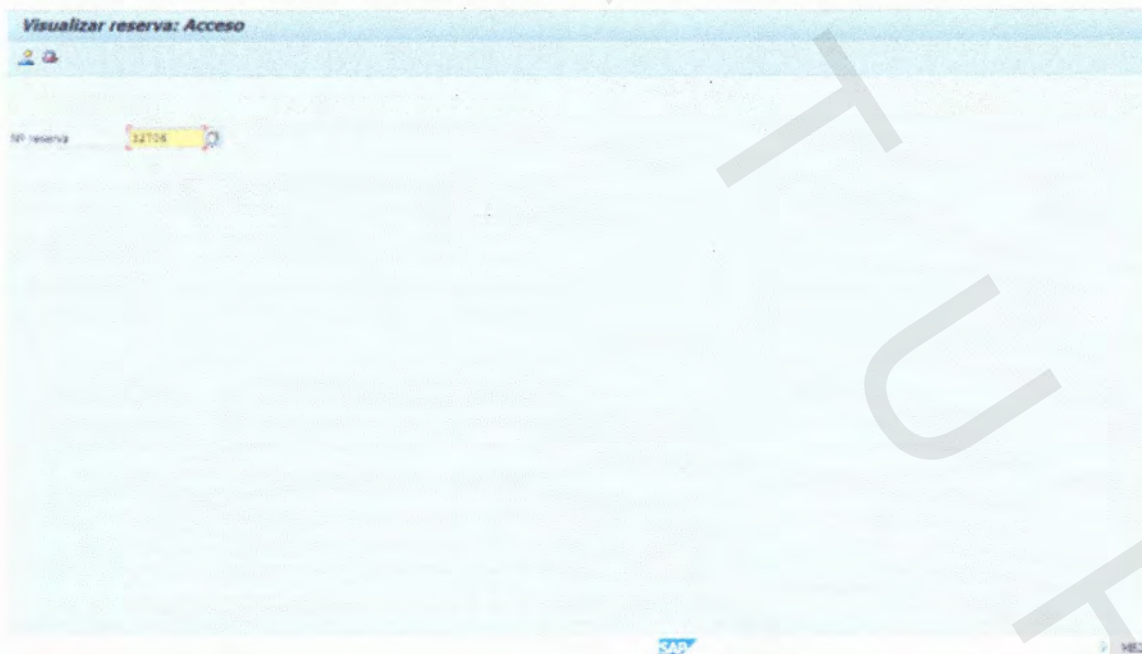
Por último el sistema arrojará la leyenda en donde indica que el documento se contabilizó, es decir que fue modificado.

Documento 0000032706 contabilizado

1.8. Visualizar reserva

Transacción: MB23

Para visualizar una reserva, se tendrá que introducir el número de la misma.



Visualizar reserva: Acceso

NO reserva 32706

SAP MB23

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



Dar enter y se desglosará la información que conforma la reserva.

Visualizar reserva 0000032706: Resumen

Detalles desde posición

Cl.movimiento para centro coste
Centro de coste Ixtapa Palma Real FO

Posiciones							
Pos	Ctd.necesari	UMB	Material	Ce.	Alm.	Lote	Fecha nec.
	Cantidad toma		Texto breve de material			Mov	SaF Bor D/H
1	1	PZA	4160001	4016	4016	<input type="checkbox"/>	06.11.2019
		PZA	IMIDACLOPRID VALOR 5G			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H
2	3	KG	4160002	4016	4016	<input type="checkbox"/>	06.11.2019
		KG	CARBARIL 80% (SEVIN 80)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H
3	2	KG	4160003	4016	4016	<input type="checkbox"/>	06.11.2019
		KG	CLOROPIRIFOS AL AL 48% (CARI...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H
4	5	L	4160004	4016	4016	<input type="checkbox"/>	06.11.2019
		L	CARBOSULFAN 25% MARSHAL			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H
5	1	PZA	4160005	4016	4016	<input type="checkbox"/>	06.11.2019
		PZA	FERTILIZANTE DE LIBERACION LE...			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H

1.9. Desplazar periodos

Transacción: MMPV

Para desplazar un periodo es necesario indicar en cuál o cuáles sociedades se hará el desplazamiento, y enseguida para qué periodo (mes) y ejercicio (año). Finalmente dar clic en el botón de ejecutar .



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Desplazamiento de período maestro de materiales



De sociedad: 4000
A sociedad: 4000

Período siguiente (incl. ejercicio cont.) o fecha correspondiente introducir (no ambos):
Período: 10
Ejercicio: 2019
o bien:
Fecha: []

Verificar y desplazar
 Sólo verificar períodos
 Sólo desplazar períodos

Conciliar en período ant.
 Cancelar valores en período ant.

Y aparecerá una pantalla de confirmación.

Desplazamiento de período maestro de materiales

```
LOG
Modo: Verificar y desplazar período
Mandante300
Período entrado (Mes/Año):102019

Sociedad 4000 convertida.

Desplazamiento de período completo. Protocolo ejecutado.

FIN
```

Nota: este proceso se realiza por mandante para cada sociedad.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



2. REPORTES

2.1. Lista documento de material

Transacción: MB51

Para generar el reporte, se pueden introducir diversos parámetros que nos servirán para filtrar nuestros resultados. Por ejemplo se puede filtrar por centro y fecha de contabilización del documento.

Lista documentos material

Datos de posición

Material			
Centro	4001		4020
Almacén			
Lote			
Proveedor			
Cliente			
Clase de movimiento			
Stock especial			
Centro de costo			

Datos cab.

Fe. contabilización	01.01.2018		30.11.2019
Nombre del usuario			
Clase de operación			
Referencia			

Opciones de visualización

Layout: []

Fuente de datos


Base de datos

Doc. breves

Relevar doc. breves en archivo

Estr. info archivo: []

SAP MB51

Dar clic en el botón ejecutar  y se obtendrá un listado en donde podemos visualizar los documentos generados por cada material, indicándonos también si fue una entrada (101) o salida (201) del almacén.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



Lista documentos material



Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1
Alm. CMv E Doc.mat.	Pos Fe.contab. Ctd.en UM entrada UME		
4010001	CAJA P/ARCHIVO I/OFCIO ARMABLE AM7000	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 1 06.04.2019 100 CJ		
4010002	CAJA DE ARCHIVO DUAL (TAMAÑO CARTA/OFCI	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 2 06.04.2019 30 CJ		
4010003	BASE CALENDARIO ACRILICO COLOR HUMO.	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 3 06.04.2019 40 PZA		
4010004	BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA INSPIRA	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 4 06.04.2019 20 BLK		
4010005	BORRADOR PARA PIZARRON.	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 5 06.04.2019 30 PZA		
4010006	BORRADOR TIPO LAPIZ # 536 PARA LAPIZ.	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 6 06.04.2019 50 PZA		
4010007	BROCHES BACO # 8.	4001	ADMIN. CORPORATIVO
4001 101	5000015535 7 06.04.2019 20 CJ		
4040002	MAGNA	4004	GUAYMAS
4004 101	5000015519 1 30.04.2019 20,023 L		
4100001	DIESEL	4010	SAN FELIPE
4010 101	5000015525 1 28.04.2019 20,002 L		
4010 102	5000015526 1 28.04.2019 20,002- L		
4010 101	5000015516 1 17.04.2019 10,000 L		
4010 101	5000015513 1 11.04.2019 20,007 L		

2.2. Visualizar stock por material

Transacción: MB52

Para este reporte se tienen distintos parámetros que se pueden utilizar para filtrar la información, por ejemplo el centro, y se recomienda marcar el check denominado como Sin líneas de stock cero para que sólo muestre los materiales que tienen stock en el almacén.



TREN MAYA
TSHIMIN K'AAK



Visualizar stocks en almacén por material

Secciones B0

Material: 4001
Centro: 4001
Almacén:
Lote:

Alcance de la B0

Tipo de material:
Grupo de artículos:
Grupo de compras:

Selección stocks especiales

Seleccionar también stocks especial.
Indicador de stock especial:

Opciones

Visualizar sólo stocks neg.
 Visualizar stocks de lotes
 Sin líneas de stock cero
 No visualizar valores

Opciones de visualización

Representación jerárquica
 Representación no jerárquica
Variante de visualización:

Como resultado se muestra el stock que tiene cada material por centro y almacén.

Visualizar stocks en almacén por material

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1	Alm.	Alm.	Libre utilización	UMB	Trans./Trasl.	En control calidad	Stock no libre	Bloqueado	Devoluciones
	Valor total Mon.	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total
4010001	CAJA P/ARCHIVO T/OFICIO ARMABLE	AM7000	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	100	CJ	0	0	0	0	0	0
	3,300.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4010002	CAJA DE ARCHIVO DUAL (TAMAÑO CARTA/OFICI	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	30	CJ	0	0	0	0	0	0	0
	4,200.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4010003	BASE CALENDARIO ACRILICO COLOR HUMO.	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	40	PZA	0	0	0	0	0	0	0
	1,200.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4010004	BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA INSPIRA	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	20	BLK	0	0	0	0	0	0	0
	430.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4010005	BORRADOR PARA PIZARRON.	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	30	PZA	0	0	0	0	0	0	0
	450.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4010006	BORRADOR TIPO LAPIZ # 536 PARA LAPIZ.	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	50	PZA	0	0	0	0	0	0	0
	945.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4010007	BROCHES BACO # 8.	4001 ADMON. CORPORATIVO	4001	20	CJ	0	0	0	0	0	0	0
	400.00 MXN	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



2.3. Lista documento de material

Transacción: ZEXIS_ALMA

En este reporte de existencias se pueden utilizar diversos filtros por ejemplo el centro.

En la información obtenida, se mostrará por cada material el stock inicial que aún queda en almacén, el total de todo el stock ingresado por entradas de mercancía, así como también el total de stock que salió mediante salidas de mercancía. También se encontrará una columna en la cual se muestra el total derivado de la resta entre entradas y salidas, así como la fecha del último movimiento de almacén efectuado.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



Reporte de existencias de almacén

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
EXISTENCIAS DE ALMACEN

SISTEMA DE ALMACENES

Fecha : 07.11.2019 12:17:12 Centro 4016

Material	Texto breve de material	U.	Inventario Inicial	Entrada stock valorado	Salida stock val.	ClafSk Tot.	Fe. Mov. Ofic.	Ubicación
4160001	IBOPACLOPRID VALOR 5G	P.	0.000	16.000	16.000	6.000	07.04.2019	
4160002	CARBARIL 80% (SEVIN 80)	KG	0.000	38.000	21.000	15.000	07.04.2019	
4160003	CLOROPIKRIFOS AL AL 48% (CARSOCA)	KG	0.000	124.000	67.000	57.000	07.04.2019	
4160004	CARBOSULFAN 25% HARDHAL	L	0.000	384.000	197.000	187.000	07.04.2019	
4160005	FERTILIZANTE DE LIBERACION LENTA CON BRD	P.	0.000	12.000	10.000	2.000	07.04.2019	
4160006	NIERRO LIQUIDO (QUELATO DE NIERRO)	L	0.000	180.000	77.000	23.000	07.04.2019	
4160007	TRIPLE 17 SOLUBLE + ELEMENTO MENOR	P.	0.000	35.000	23.000	13.000	07.04.2019	
4160008	MEDNA AL 35.33% (GRANDPOL)	L	0.000	692.000	388.000	304.000	31.08.2018	
4160009	TEREXAPAC ETEL AL 25% (MODEUS 25.5% CE	L	0.000	10.000	8.000	8.000	17.10.2016	
4160010	HALOSULFURON MET AL 75% SEMBRA 100 ML	P.	0.000	56.000	28.000	28.000	17.10.2016	
4160011	PERDIBETHALIN AL 40% (PROVAL HD)	L	0.000	596.000	412.000	184.000	31.08.2018	
4160012	AZOXISTROBIN AL 50% (AMISTAR 500GRS)	P.	0.000	20.000	10.000	10.000	17.10.2016	
4160013	FLUCLOAZAL AL 43% (SPORTAK)	L	0.000	12.000	6.000	6.000	17.10.2016	
4160014	QUINCLORAC (DRIVE)	L	0.000	4.000	2.000	2.000	17.10.2016	
4160015	COMB 2.4 D AL 25.5% Y DICOMBA AL 12.65%	L	0.000	230.000	148.000	82.000	31.08.2018	
4160017	COMB PROLOAN AL 10.7% Y 2.4 D AL 38%	L	0.000	18.000	14.000	4.000	31.08.2018	
4160018	ACIDOS HUMICOS	L	0.000	168.000	92.000	76.000	30.09.2017	
4160019	SULFATO FERROSO	KG	0.000	3,000.000	2,000.000	1,000.000	17.10.2016	

2.4. Lista documento de material

Transacción: ZREP_DIA

Para ejecutar el reporte de movimientos de material por día, hay que indicar la fecha con el día en que queremos ver las contabilizaciones y el centro que queremos visualizar.

Reporte de movimientos de material por día

Criterios de selección

Fe. contabilización: 07.04.2019


Centro de coste: []

Centro: 4016



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Damos clic en el botón ejecutar , y se desplegará el reporte indicándonos el material con su descripción y unidad de manejo en almacén, y si cada material tiene stock de inventario inicial, entradas de stock valorado, salidas de stock valorado, y en la columna final cuánto resultó de la suma del stock inicial más las entradas menos las salidas.

Reporte de movimientos de material por día

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

SISTEMA DE ALMACENES
RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Fecha: 07-04-2019 13:43:13 Centro: 4018

Material	Texto breve de material	U.	Inventario inicial	Acceso stock valorado	Salida stock val.	ClsStkTot.
4160001	IMIDACLOPRID VALOR 5G	P	7.000	0.000	1.000	6.000
4160002	CARBARIL 80% (SEVIN 80)	KG	18.000	0.000	3.000	15.000
4160003	CLOROPRIFOS AL AL 48% (CARSOCA)	KG	59.000	0.000	2.000	57.000
4160004	CARBOSULFAN 25% MARSHAL	L	192.000	0.000	5.000	187.000
4160005	FERTILIZANTE DE LIBERACION LENTA CON 180	P	3.000	0.000	1.000	2.000
4160006	HIERRO LIQUIDO (QUELATO DE HIERRO)	L	29.000	0.000	6.000	23.000
4160007	TRIPLE 17 SOLUBLE + ELEMENTO MEJOR	P	17.000	0.000	4.000	13.000
			325.000	0.000	22.000	303.000

3. COMPRAS

3.1. Crear Solicitud de Pedido

Transacción: ME51N

Para crear una solicitud de pedido se indica su clase y se llenan los campos:

1. Clase de solicitud de pedido.
2. Los materiales a solicitar.
3. La cantidad requerida por cada material.
4. La fecha de entrega requerida.
5. El centro y almacén que requiere el material.
6. El número de solicitante.
7. El precio estimado de cada material.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Crear solicitud de pedido

Resumen documento activo Retener Parámetro personal

ZFOP SolPed. Op.Por... Determ.fuente aprov.

Cabecera

St.	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UM	Valor total	T Fe.entrega	Gpo.artic.	Centro	Almacén	SIC	Solicitante	Prov.Destad	Prov
	10			4050016	FRANELA GRIS	130	M	1,820.00	T 13.11.2019	Material de...	LA PAZ	LA PAZ	400	123445		
	20			4050017	GUANTE DE LATEX	20	P	354.60	T 13.11.2019	Material de...	LA PAZ	LA PAZ	400	123455		

Posición: 1 [10] 4050016 , FRANELA GRIS

Datos del material | Cantidades y fechas | Valoración | Imputación | Fuente aprovisionam. | Status | Persona de contacto | Estrategia liberac. | Textos | D...

Precio valor: 14.00 2001 / % X Valor total: 1,820.00 MNI

Acción: Borrar este Recepcionar Imprimir

Enseguida se indicará la información proporcionada por el área encargada de presupuestos en la visa de Imputación de cada posición de la solicitud.

ZFOP SolPed. Op.Por... Determ.fuente aprov.

Cabecera

St.	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UM	Valor total	T Fe.entrega	Gpo.artic.	Centro	Alm
	10			4050016	FRANELA GRIS	130	M	1,820.00	T 13.11.2019	Material de...	LA PAZ	LA F
	20			4050017	GUANTE DE LATEX	20	P	354.60	T 13.11.2019	Material de...	LA PAZ	LA F

Posición: 1 [10] 4050016 , FRANELA GRIS

Datos del material | Cantidades y fechas | Valoración | Imputación | Fuente aprovisionam. | Status | Persona de contacto | Est

Tp.imput. Distribución Imputación simple Soc. 4000 FONAT...

Sociedad CO

Fondo 1-4-02 Subvención

Área funcional 37105E011

Centro gestor SE-0000000 PosPre 23801

Doc.presup.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'ÁAK



En la vista de Persona de contacto se indicará el planificador de necesidades.

ZFOP SolPed. Op.Por... Determ.fuente aprov.

Cabecera

St.	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UM
	10			4050016	FRANELA GRIS	130	M
	20			4050017	GUANTE DE LATEX	20	P...

Posición: 1 [10] 4050016 , FRANELA GRIS

Datos del material | Cantidades y fechas | Valoración | Imputación

Creado por: Carmen Cardozo | Modificado el: |
Creación: R Realtime (manual)
Solicitante: 123445 | Nº necesidad: |
Grupo compras: 400 GC.Operadora Port.
Planif.neces.: **ENO P. Nec. Operadora**

Una vez completa todos los campos, se dará clic en el botón de Verificar.

Crear solicitud de pedido

Resumen documento activo | Retener | P...

El sistema confirmará que no hay errores.

Durante la verificación no apareció ningún mensaje

Damos clic en el botón guardar y el sistema nos generará el número de solicitud de pedido en la parte inferior de la pantalla.

Creada la solicitud de pedido bajo el número 0030006400

CAPACITACIÓN SAP

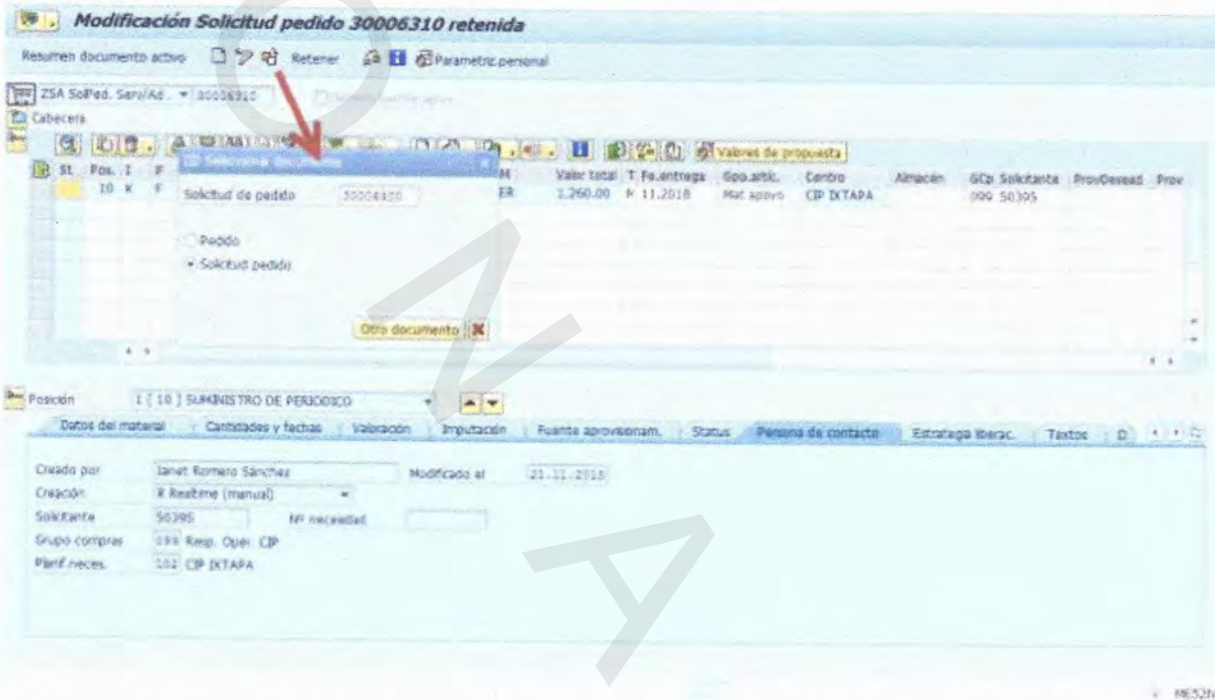
Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



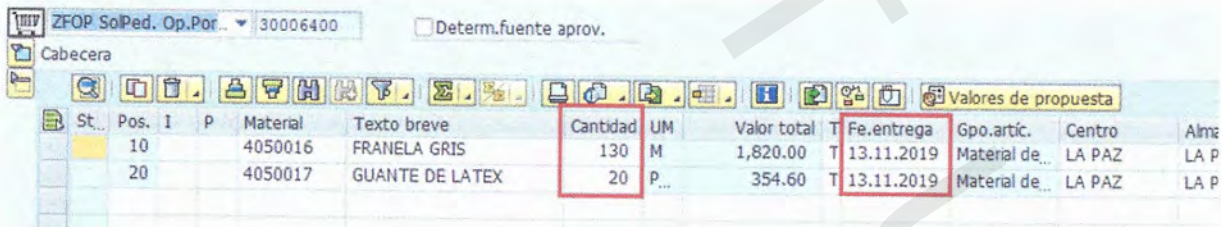
3.2. Modificar Solicitud de Pedido

Transacción: ME52N

Para modificar una solicitud de pedido es necesario dar clic en el botón de Otra solicitud de pedido y enseguida se desglosará un recuadro en el cual podremos asignar el número de solicitud a modificar.



Damos enter y nos desglosará nuestra solicitud de pedido en la cual por ejemplo podemos modificar las cantidades solicitadas o la fecha de entrega.



Finalmente damos clic en el botón guardar  y nos desglosará la confirmación de modificación a la solicitud de pedido en la parte inferior de la pantalla.

La solicitud de pedido 0030006400 ha sido modificada



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



3.3. Visualizar Solicitud de Pedido

Transacción: ME53N

Para visualizar una solicitud de pedido es necesario dar clic en el botón de Otra solicitud de pedido y enseguida se desglosará un recuadro en el cual podremos asignar el número de solicitud a visualizar.

Visualización Solicitud pedido 30006310 retenida

Resumen documento activo

25A SoPed. ServAd. 30006310

St.	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UoM	Valor total	T. de entrega	Gpo. art.	Centro	Almacén	GCp. Solicitante	ProvDesaad	ProvEjg
10	K				Solicitud de pedido			1,260.00	11.2018	Mat. aprova.	CP SCTAPA		099 50395		

Posición: [10] SUMINISTRO DE PERIODICO

Modificado el: 21.11.2019

Solicitante: 50395

Grupo compras: 049 Resp. Oper. CIP

Plant.neces.: 102 CP SCTAPA

Damos enter y el sistema desglosará la solicitud de pedido que queremos visualizar.

Visualizar Solicitud pedido 30006400

Resumen documento activo

25OP SoPed. Op.Por. 30006400

St.	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UoM	Valor total	T. de entrega	Gpo. art.	Centro	Almacén	GCp. Solicitante	ProvDesaad	ProvEjg
10				4058016	FRANELA GRIS	120	M	1,080.00	13.01.2019	Material de	LA PAZ	LA PAZ	400 123443		
20				4058017	GUANTE DE LATEX	20	P	354.60	13.11.2019	Material de	LA PAZ	LA PAZ	400 123443		

Posición: [10] 4058016 FRANELA GRIS

Modificado el: 06.11.2019

Solicitante: 123443

Grupo compras: 400 GC Operadora Port.

Plant.neces.: 180 P. Nec. Operador

CAPACITACIÓN SAP

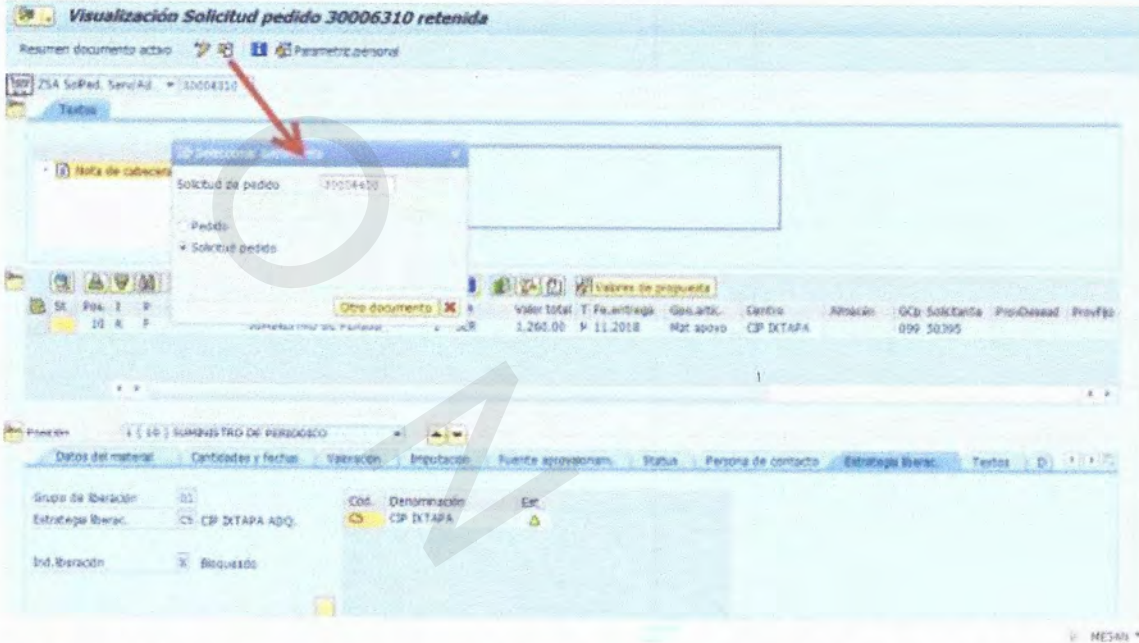
Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



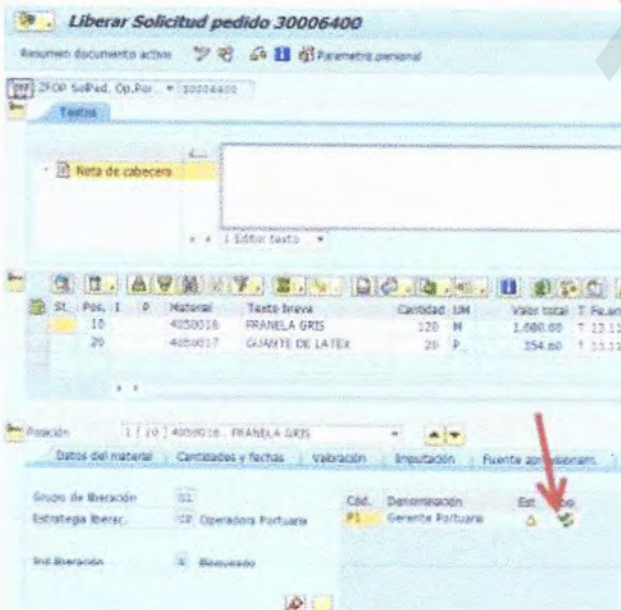
3.4. Liberar Solicitud de Pedido

Transacción: ME54N

Para liberar una solicitud de pedido es necesario dar clic en el botón de Otra solicitud de pedido y enseguida se desglosará un recuadro en el cual podremos asignar el número de solicitud a liberar.




Una vez desglosada, dar clic en el botón de liberación a cada una de las posiciones que deseemos liberar.



CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019

Aparece la leyenda liberación efectuada y damos clic en el botón grabar .


La liberación se ha efectuado con código de liberación P1

Enseguida se desglosará la confirmación de la modificación en la parte inferior de la pantalla.

La solicitud de pedido 0030006400 ha sido modificada

3.5. Imprimir Solicitud de Pedido

Transacción: ZME55

Hay que colocar el número de solicitud de pedido, si la solicitud tiene anexos, el Tipo de procedimiento de contratación y si el contrato es Plurianual. Enseguida se ejecuta la transacción en el botón .



Programa para generar la impresión de Solicitud de Pedido

Parámetros de Selección:
No. Solicitud de pedido: 003006400

Datos Adicionales:

La solicitud tiene Anexos?
 Sí No

Tipo de Procedimiento de Contratación:
Tipo: 01 LICITACIÓN PÚBLICA

El contrato es Plurianual?
 Sí No

SAP ZME55

En el recuadro de impresión que se desplegará damos clic en el botón Imprimir.



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK



SAP

Impresión

Dep. salida: **ACSGENERAL**

Selección pág:

Orden SPOOL

Nombre: **IMPRESION** **IMPRESION**

Título:

Autopsación:

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 1 Día(s)

Modo archivo: 1 Sólo lectura

Ejemplares

Cantidad: 1

Agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...):

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP: No dar salida

Destinatario:

Departamento:

Visualización de impresión **Impresión**

El formato quedará así:



SOLICITUD DE PEDIDO Y/O
REQUISICION DE COMPRA
No 30006400

AREA SOLICITANTE		TELEFONO y/o FAX		FECHA ELAB				
				DIA 05 MES 11 AÑO 2019				
ANEXOS		PLURIANUALIDAD		TIPO DE PROCEDIMIENTO				
SI		NO		LICITACION PUBLICA				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	PRECIO UN APROX MEN	PRECIO TOTAL APROX M.M	EXIST	PARTIDA PRES
00010	120	M	Almacén	FRANELA GRIS	14.00	1,680.00	0	23801
00020	30	PAA	Almacén	GUANTE DE LATEX	17.71	531.30	0	23801

**NO EXISTENCIA
EN ALMACÉN**

CAPACITACIÓN SAP

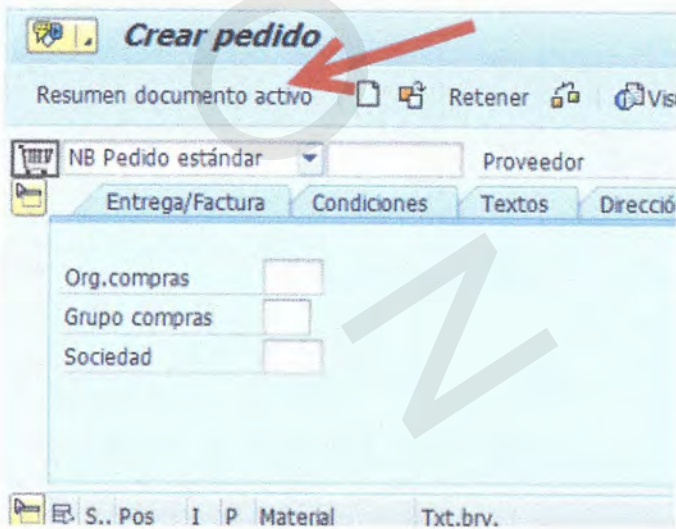
Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



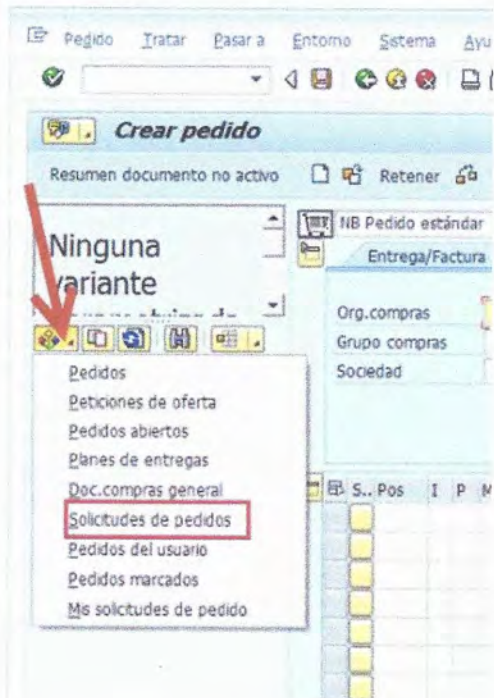
3.6. Crear Pedido

Transacción: ME21N

Para crear un pedido con base a una solicitud de pedido previamente liberada, es necesario abrir el Resumen de documento activo.



Dar clic en el botón de Variante de selección y elegir la opción de Solicitudes de pedido.





**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Enseguida indicar el número de solicitud que se requiere para crear el pedido:

Solicitudes de pedidos

Periodific. generales

Ctd.máxima aciertos

Sólo pendientes

Sólo liberados

Asignados, pendientes y liber.

Delimit. programa

Nombre del solicitante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Fecha de solicitud	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Número de solicitud de pedid	<input type="text" value="30006400"/>	a	<input type="text"/>	↕
Número de necesidad	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Número de posición	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Organización de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Material NPF	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Nombre del responsable	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Proveedor fijo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Tipo de imputación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Número de contrato marco	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Posición de contrato marco	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Proveedor deseado	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Grupo artículos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Tipo posición	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕

Arrastrar el documento completo al carrito.

Crear pedido

Resumen documento no activo Retener

Resumen de documentos

NB Pedido estándar

Entrega/Factura

Org.compras

Grupo compras

Sociedad

Sol.pedido/PosS...Ped

▶ 30006400

S... Pos I P Material

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios

No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019



Se llenarán los materiales requeridos y pero aún se tendrán que llenar los siguientes campos:

1. Clase de pedido.
2. Número de proveedor al cual le compraremos.
3. Organización de compras.
4. Precio neto unitario por cada material.

Pl. S.	Pos	I	F	Material	Text.Brv.	Ord.pedido	U...	T.Fa.entrega	Prc.neto	Mok...	pol	CPY	Grupo alt.	Ce.	Almacén
	10			4250028	FRANELA GRIS		100M	0 10.11.2019	14.00	000	1	M	Material de L.LA PAZ		LA PAZ
	20			4050017	GUANTE DE LATEX		200KAT	10 11.2019	15.00	000	1	PAX	Material de L.LA PAZ		LA PAZ

Una vez completados todos los campos, dar clic en el botón de grabar y se generará una leyenda con el número de pedido en la parte inferior de la pantalla.

Ped Adq.de Adj Direc creado bajo el número 4500000787

Otra forma es entrar a la transacción ME21N y crear el pedido desde cero, para ello hay que llenar los siguientes campos:

1. Indicar la clase de pedido.
2. Poner el número de proveedor al cual le compraremos.
3. Seleccionar la organización de compras, grupo de compras y sociedad encardas de las compras.
4. Llenar los códigos de materiales que compraremos.
5. Indicar la cantidad a comprar de cada material.
6. Seleccionar la fecha de entrega en que requerimos que se surtido el material por parte del proveedor.
7. Poner el precio neto unitario de cada material.
8. Colocar el centro y almacén.



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Crear pedido

Resumen documento activo Retener Visualización de impresión Mensajes Parámetro personal

ZAAD Ped Adq. de Ad. Proveedor 10002657 JUAN CARLOS AVILES Fecha doc. 05.11.2019

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Def. Org. Status Datos del cliente

Org. compras: 0004 Operadora Pyt. Sura
Grupo compras: 630 GC Operadora Port.
Sociedad: 4000 FONATUR TREN MAYA SA DE C

Id. S.	Pos	I	P	Material	Txt. brv.	Ctd. pedido	U...	T	Fe. entrega	Prc. neto	Mon...	por	Grp. Grupo art.	Co.	Aplicación
10				4010001	CAJA P/ARCHIVO T/OFIC	100	CJ	T	13.11.2019	33.00	MXN	1	CJ	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
20				4010002	CAJA DE ARCHIVO DUAL	30	CJ	T	13.11.2019	140.00	MXN	1	CJ	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
30				4010003	BASE CALENDARIO ACRI	40	PZA	T	13.11.2019	30.00	MXN	1	PZA	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
40				4010004	BLOCK AMARILLO TAMA	20	BLK	T	13.11.2019	21.50	MXN	1	BLK	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
50				4010005	BORRADOR PARA PIZAR	30	PZA	T	13.11.2019	12.00	MXN	1	PZA	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
60				4010006	BORRADOR FPPO LAPIS	50	PZA	T	13.11.2019	11.00	MXN	1	PZA	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
70				4010007	BROCHES BACO X B.	20	CJ	T	13.11.2019	20.00	MXN	1	CJ	Material útil	ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.

Val.propuesta Planif.nec.adic.

Detalle posición

Enseguida para cada posición, se deberán indicar el fondo, área funcional y centro gestor encargado del presupuesto para la compra, así como verificar que esté indicada la posición presupuestaria.

ZAAD Ped Adq. de Ad. Proveedor 10002657 JUAN CARLOS AVILES Fecha doc. 05.11.2019

Cabecera

Id. S.	Pos	I	P	Material	Txt. brv.	Ctd. pedido	U...	T	Fe. entrega	Prc. neto	Mon...	por
10				4010001	CAJA P/ARCHIVO T/OFIC	100	CJ	T	13.11.2019	33.00	MXN	1
20				4010002	CAJA DE ARCHIVO DUAL	30	CJ	T	13.11.2019	140.00	MXN	1
30				4010003	BASE CALENDARIO ACRI	40	PZA	T	13.11.2019	30.00	MXN	1

Val.propuesta Planif.nec.adic.

Posición 4 [40] 4010004 , BLOCK AMARILLO TAMAÑO

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

Tp. input. Distribución Imputación simple Soc. 4000 FONAT...

Fondo 1-4-02 Subvención

Área funcional 37105E011

Centro gestor SF-0000000 PosPre 23801

Doc. presup.

Una vez completados todos los campos, dar clic en el botón de grabar y se generará una leyenda con el número de pedido en la parte inferior de la pantalla.

Ped Adq. de Adj Direc creado bajo el número 4500000786

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019




**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



3.7. Modificar Pedido

Transacción: ME22N

Para elegir nuestro pedido damos clic en el botón Otro pedido  y colocamos nuestro pedido a modificar, luego damos enter para desglosar nuestro pedido.

Ped Adq.de Adj Direc 450000785 creado por Carmen Cardozo

Resumen documento activo

ZAAD Ped Adq.de Adj 450000785 Proveedor 1000348 CREDITO AFIANZADO Fecha doc. 30.10.2019

S. Pos	Mat.	U.	Fe. entrega	Prec. neto	Mon. por	CPP	Grupo art.	Ca.	Atribución
10			30.11.2019	5.87000	1				Material util. Distrito Federal PO - Alm. Distr. Fed.
20			30.11.2019	4.00000	1				Material util. Distrito Federal PO - Alm. Distr. Fed.
30			30.11.2019	32.50000	1				Material util. Distrito Federal PO - Alm. Distr. Fed.
40			30.11.2019	15.10000	1				Material util. Distrito Federal PO - Alm. Distr. Fed.

Posición: 10 211052 'CLIP "CUADRADO" NI

Una vez desglosado nuestro pedido, por ejemplo podemos modificar la cantidad requerida de algún material o la fecha de entrega.

Ped Adq.de Adj Direc 450000786 creado por Carmen Cardozo

Resumen documento activo

ZAAD Ped Adq.de Adj 450000786 Proveedor 10002657 XIAN CARLOS AVILES Fecha doc. 05.11.2019

S. Pos	Material	Tat. Inv.	Cant. pedido	U.	Fe. entrega	Prec. neto	Mon. por	CPP	Grupo art.	Ca.	Atribución
10	4210002 CAJA P/ARCHIVO T/OFIC		020		05.11.2019	33.00000	1				Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
20	4210002 CAJA DE ARCHIVO DUAL		30		05.11.2019	147.00000	1				Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
30	4210002 BASE CALENDARIO ACRIL		40	PZA	05.11.2019	30.00000	1		PZA		Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
40	4210004 BLOCK AMARILLO TAMA		20	BLK	05.11.2019	11.00000	1		BLK		Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
50	4210005 BORRADOR PARA PIZAR		30	PZA	05.11.2019	15.00000	1		PZA		Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
60	4210004 BORRADOR TIBO LAPIZ		50	PZA	05.11.2019	18.50000	1		PZA		Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.
70	4210007 BRICHES BACO # 8.		20		05.11.2019	20.00000	1				Material util. ADMON. CORPOR. ADMON. CORP.

Posición: 10 4010001 CAJA P/ARCHIVO T/OFIC

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios


No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK




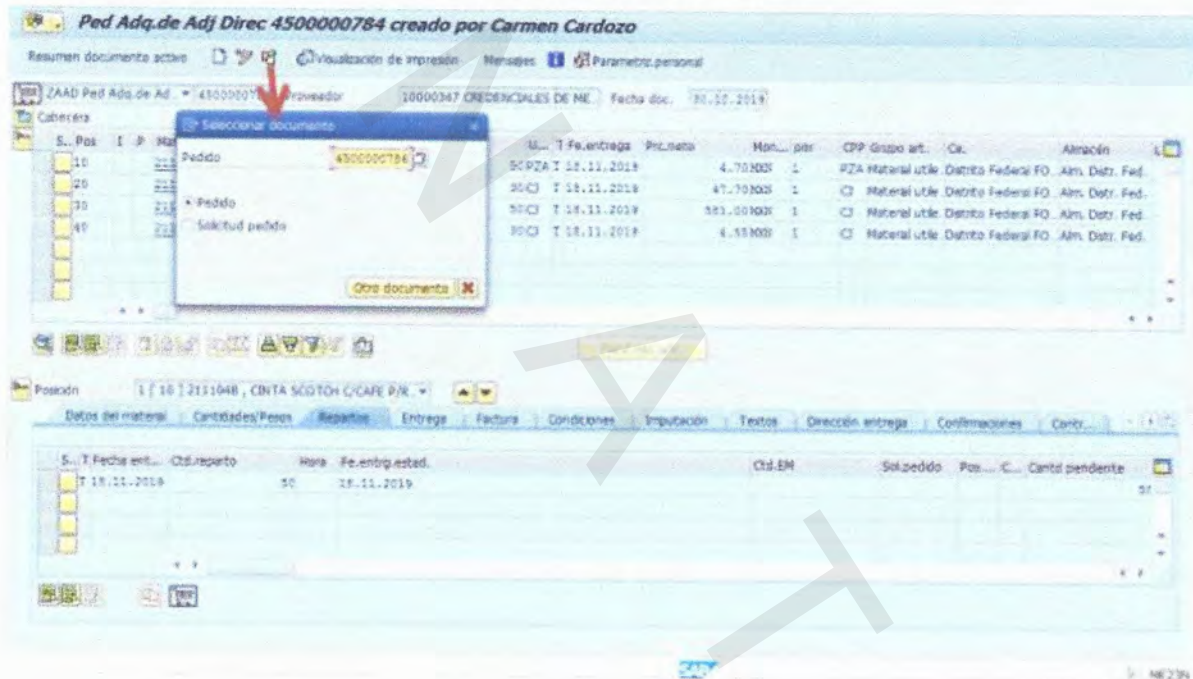
Una vez modificados los campos requeridos, dar clic en el botón de grabar  y se generará una leyenda con la confirmación de la modificación en la parte inferior de la pantalla.

Ped Adq.de Adj Direc 4500000786 se ha modificado

3.8. Visualizar Pedido

Transacción: ME23N

Para elegir nuestro pedido damos clic en el botón Otro pedido  y colocamos nuestro pedido a visualizar, luego damos enter para desglosar nuestro pedido.



The screenshot displays the SAP ME23N transaction for purchase order 4500000786. The main window shows a list of items with columns for material, date, quantity, and description. A pop-up window titled 'Seleccionar documento' is open, showing a list of documents with '4500000786' selected. Below the main window, the 'Posición' (Position) table is visible, showing details for the selected item.

S.	T	Fecha ent.	Ctd.reparto	Nota	Fe.entreg.estad.	Ctd.EM	Sol.pedido	Pos...	C...	Cantid pendiente
1	T	18.11.2019			18.11.2019					

Enseguida se desglosará nuestro pedido para visualizarlo.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK



Ped Adq.de Adj Direc 450000786 creado por Carmen Cardozo

Resumen documento acción Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

ZAAD Pad AGL de AD. 450000786 Proveedor: 10002007 JUAN CARLOS AVILES Fecha doc: 05.11.2019

Objetos

Id.	S.	Pos.	P.	Material	Tel. br.	Ctd. pedido	U.	T. Fe. entrega	Pro. costo	Mon.	U.	Grp.	Grp. art.	Ca.	Almacén
10				4010001	CAJA P/ARCHIVO T/OFC	500	CJ	T 14.11.2019	52.00000	1		CJ	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.
20				4010002	CASA DE ARCHIVO DUAL	30	CJ	T 14.11.2019	140.00000	1		CJ	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.
30				4010003	BASE CALENDARIO ACR	40	PZA	T 14.11.2019	90.00000	1		PZA	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.
40				4010004	BLOCK ARRABELO TAMA	20	BK	T 14.11.2019	21.00000	1		BK	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.
50				4010005	BORRADOR PARA PIZAR	30	PZA	T 14.11.2019	15.00000	1		PZA	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.
60				4010006	BORRADOR TIPO LAPIZ	50	PZA	T 14.11.2019	18.00000	1		PZA	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.
70				4010007	BROCHES BACO # E	20	CJ	T 14.11.2019	20.00000	1		CJ	Material util	ADMN. CORPOR.	ADMN. CORP.

Posición: 1 | 20 | 4010001 | CAJA P/ARCHIVO T/OFC

Datos del material: Cantidades/Pesos, Retiros, Entradas, Factura, Condiciones, Imputación, Historial de pedido, Textos, Dirección entrega, Co...

S.	T	Fecha ent.	Ctd. reparto	U.	Fe. entreg. estad.	Ctd. EN	Sol. pedido	Pos...	C.	Cant. pendiente
		05.11.2019	500		13.11.2019		100			100

3.9. Crear acreedor

Transacción: MK01

En la pantalla inicial de la creación de un acreedor, hay que indicar la organización de compras y el grupo de cuentas en los cuales se requiere crearlo.

Acreedor Crear: Acceso

Acreedor:

Organización compras: 0004 Operadora Portuaria

Grupo de cuentas: 2700

Modelo:

Acreedor:

Organización compras:

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios

No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIIMIN K'AAK



Enseguida hay que llenar los siguientes datos del acreedor:

1. El tipo de tratamiento.
2. En nombre del proveedor.
3. Un concepto que nos servirá para las búsquedas.
4. La dirección completa.
5. El e-mail y un teléfono.

Acreeador Crear: Dirección

Centro de Costo

Acreeador: INTERNO

Prelim.

Nombre

Tratamiento: Empresa **1**

Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. **2**

Concep.búsq.

Concepto búsq.1/2: PAPELERIA **3**

Dirección calle

Calle/Número: AVENIDA EJE CENTRAL 469 **4**

Distrito: DEL. BENITO JUAREZ

Código postal/Pobl.: 03020 NARVARTE

País: MX Región: DF

Apdo.correos

Comunicación

Idioma: ES Español

Teléfono móvil

E-mail: ventas@distribuidora.com **5**

Telebox: 5529392510

En la siguiente pantalla hay que indicar:

1. El RFC del acreedor.
2. Sólo si el acreedor es persona física.
3. Marcar el check si el acreedor está sujeto a IVA.
4. El ramo al que pertenece.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK



Acceptor Crear: Control

Centro de Costo

Acceptor DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C... NARVARTE

Control de cuentas

Cliente

Clave de grupo

Información fiscal

Nº ident.fis.1 1

2 Persona física

3 Imp.vol.neg.

N.I.F.com. Otros...

Datos de referencia

Núm.ubic.int.1

Núm.ubic.int.2

Dígito control

Ramo 4

Llenar la clave del país, la clave del banco y la clave o cuenta bancaria del acreedor.

Acceptor Crear: Pagos

Centro de Costo

Acceptor DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C... NARVARTE

Datos bancarios

País	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular de l	CC IBAN	Val.IBAN	TpBc	Referen
MX	012	012180004494074488					

Pagos

Receptor alter.pago

Clave de notif.ISD

Clave instrucción

Nº PBC/ESR

Receptor alternativo del pago en el documento

Entradas individ.

Entradas por ref.

En esta ventana no se llenará ningún campo.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Por último aparecerá una leyenda en la parte inferior de la pantalla, confirmando la creación del y el número del acreedor que generó.

El acreedor 0010003171 se ha creado en la organización compras OC04

3.10. Modificar acreedor

Transacción: MK02

Para modificar un acreedor hay que indicar el número de acreedor, la organización de compras y la vista en las cuales se quiere hacer la modificación. Después damos enter.

Acreedor Modificar: Acceso

Acreedor: 0010003171 DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V.
Organización compras: OC04 Operadora Petrolera

Datos generales

- Dirección
- Control
- Pagos
- Persona de contacto

Datos organización compras

- Datos de compras
- Func. informador

Se realiza una modificación por ejemplo en la dirección y al terminar se da clic en el botón grabar

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK



Acreeedor Modificar: Dirección

Centro de Costo

Acreeedor: 10003171

Nombre

Tratamiento: Empresa

Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V.

Concep.búsq.

Concepto búsq.1/2: PAPELERIA

Dirección calle

Calle/Número: AVENIDA EJE CENTRAL 587

Distrito: DEL. BENITO JUAREZ

Código postal/Pobl. 03020 NARVARTE

País: MX México Población Región: DF Ciudad de México

Apdo.correos

Comunicación

Idioma: ES Español

Teléfono móvil

E-mail: ventas@distribuidora.com

El sistema arrojará una leyenda con la confirmación de las modificaciones.

Se han efectuado modificaciones

3.11. Visualizar acreedor

Transacción: MK03

Para visualizar un acreedor hay que indicar el número de acreedor, la organización de compras y las vistas que se quiere visualizar. Después damos enter.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'ÍIMIN K'AAK



Acreeedor Visualizar: Acceso

Acreeedor: 10003171 DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V.
Organización compras: 0014 Operadora Papeleria

Datos generales

- Dirección
- Control
- Pagos
- Persona de contacto

Datos organización compras

- Datos de compras
- Func. interfaz/otro

Y se desglosarán las vistas a visualizar.

Acreeedor Visualizar: Dirección

Centro de Costo

Acreeedor: 10003171

Prelm.

Nombre

Tratamiento: Empresa
Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V.

Concep.búsq.

Concepto búsq.1/2: PAPELERIA

Dirección calle

Calle/Número: AVENIDA EJE CENTRAL 587
Distrito: DEL. BENITO JUAREZ
Código postal/Pobl.: 03020 NARVARTE
País: MX México Región: DF Ciudad de México

Comunicación

Idioma: ES Español
Teléfono móvil:
E-mail: ventas@distribuidora.com
Telebox: 5529392510

Otras comunicaciones...

Comentarios:

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios

No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Acreeador Visualizar: Datos de Compras

Dat. divergent.
 Gamas parciales productos
 Centro de Costo

Acreeador: 10003171
 DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C...
 NARVARTE
 Org.compras: OC04
 Operadora Portuaria

Condiciones

Moneda de pedido: MXN
 Pesos mexicanos
 Condición de pago: 2020
 GrEsquema proveedor: Esquema estándar proveedor

Datos de venta

Vendedor/a:
 Teléfono:

Datos de control

Verific.fact.base EM

Valores propuestos material

Grupo de compras:
 Plazo entrega prev.: 0
 Día(s)

4. MAESTRO DE SERVICIOS

4.1. Crear Servicio

Transacción: AC01, AC02, AC03

Dentro de la transacción dar click en el botón Crear prestación nueva

Visualizar prestación 3000991

Otro servicio

Todo abierto
 Todo cerrado

Número de servicio: 3000991
 Servicios de Diseño
 Tipo de servicio: ALL Servicio completo
 Unidad medida base: SER
 Servicios

Dat.básic.

Datos básicos

Grupo art.: 33201
 Serv dis arq ing
 Sector:
 Categoría valoración: 3321
 Serv dis arq ing
 Fórmula:
 Gráfico:

Texto brev

- Mantenimiento y conservaci
- Mantenimiento y conservaci
- Mantenimiento y conservPA
- MATERIAL DE APOYO INFO
- Material de apoyo inforPAGC
- Obras mtto. del Hotel Quint
- Otros impuestos y derechos
- Otros servicios comerciPAGC
- Pasajes Aéreos Nacionales
- Pasajes Aéreos para Labores
- Pasajes Internacionales

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
 No. de Contrato 137/2019
 Noviembre 2019



Se llenan los siguientes campos:

1. Descripción del servicio.
2. Tipo de servicio.
3. Unidad de medida base.
4. El grupo de artículos al cual pertenece el servicio.
5. La categoría de valoración que llevará la parte contable del servicio.

Añadir registro maestro servicios

Otro servicio Todo abierto Todo cerrado

Texto breve

- Actividades Culturales
- Arrendamiento de Vehículos
- Cuota para el Seguro Event
- Cuotas para el seguro PAGO
- Fianza de Cumplimiento
- Mantenimiento y conservaci
- Mantenimiento y conservaci
- Mantenimiento y conservPA
- MATERIAL DE APOYO INFO
- Material de apoyo inforPAGC
- Obras mtto. del Hotel Quint
- Otros impuestos y derechos
- Otros servicios comerciPAGC
- Pasajes Aéreos Nacionales
- Pasajes Aéreos para Labores
- Pasajes Internacionales
- Patente PAGOS ANTICIPAD
- Prueba de servicio
- SAP mesa de ayuda
- Seguro de Bienes Patrimonik
- SEGURO DE VIDA JUBILADC
- Seguro de Vida Personal Jut
- Seguros de bienes patriPAG
- Servicio de vigilancia**
- Servicio en Peritaje
- Servicios Capacitación PAGO
- Servicios de desarrollo de ap

Número de servicio: 1 Servicio de vigilancia: 1

Tpo de servicio: ALL Servicio completo 2

Unidad medida base: SER Servicios 3

Datos básicos

Grupo art.: 33801 4 Servicio vigilancia

Sector: 1

Categoría valoración: 338F 5 Serv vigilancia Pa

Fórmula:

Gráfico:

CP estándar

Gestión tpo.

Datos compras

Trabajo int.

TxtExpl

Texto explicativo

Idioma a actualizar: ES Español

Damos clic en el botón de grabar y se desglosará un mensaje en la parte inferior confirmándose el servicio creado y se creará el número de servicio.



Visualizar prestación 3001002

Otro servicio | Todo abierto | Todo cerrado

Número de servicio: 3001002 | Servicio de vigilancia

Tipo de servicio: ALL Servicio completo

Unidad medida base: SER | Servicios

Datos básicos:

Grupo art.	33801	Servicio vigilancia	Grupo autorizaciones
Sector			Identific. impuesto
Categoría valoración	338P	Serv vigilancia Pa	
Fórmula			
Gráfico			

Registros de datos grabándose

4.2. Modificar Servicio

Transacción: AC01, AC02, AC03

Dentro de la transacción dar click en el botón Otro servicio para indicar el servicio que queremos modificar y dar enter.

Visualizar prestación 3001001

Otro servicio | Todo abierto | Todo cerrado

Número de servicio: 3001001 | Tipo de servicio: ALL Servi


Número servicio: 3001002

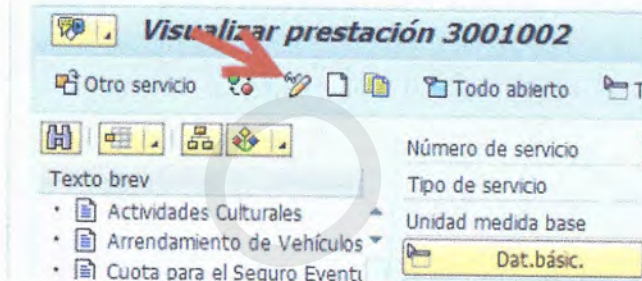
Vis. siempre al iniciar



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK




Dar clic en el botón Cambiar entre visualizar y modificar  para que el sistema permita modificaciones.



Enseguida podremos hacer modificaciones por ejemplo a la descripción del servicio.



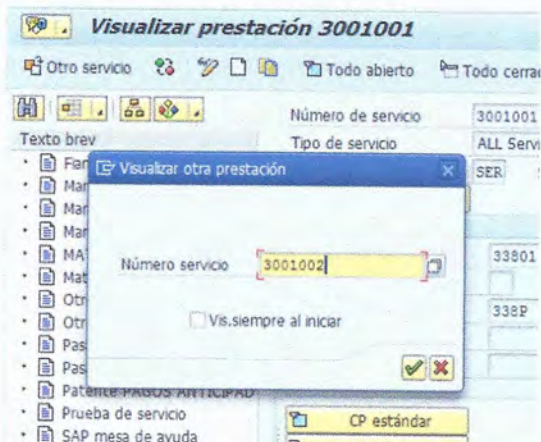
Una vez finalizados los cambios damos clic en el botón grabar  y se desplegará una leyenda en la parte inferior de la pantalla confirmando la modificación.

Registros de datos grabándose

4.3. Visualizar Servicio

Transacción: AC01, AC02, AC03

Dentro de la transacción dar click en el botón Otro servicio para indicar el servicio que queremos visualizar y dar enter.



CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK



Enseguida se desglosará el servicio que queremos visualizar.

Visualizar prestación 3001002

Otro servicio Todo abierto Todo cerrado

Número de servicio: 3001002 Servicio de vigilancia nocturna

Tipo de servicio: ALL Servicio completo

Unidad medida base: SER Servicios

Dat.básic.

Datos básicos

Grupo art.	33801	Servicio vigilancia	Grupo autorizaciones
Sector			Identific.impuesto
Categoría valoración	338F	Serv vigilancia Pa	
Fórmula			
Gráfico			

CP estándar
Gestión tpo.
Datos compras
Trabajo int.
TxtExpl

Texto explicativo

Idioma a actualizar: ES Español

4.4. Visualizar lista de maestro de servicios

Transacción: AC06

Para ejecutar el reporte podemos indicar algún parámetro de filtro por ejemplo el grupo de artículos o dejarlos todos vacíos y así visualizar todo el listado.



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Visual.lista maestro de servicios: Selección servicios

Selección servicio

Número de servicio

Tipo de servicio

Texto breve serv.

Grupo artículos

Sector

Num. serv. jerárq.

Ámbito servicio

Salida

Posición CPE

CC-nómina

Datos de gestión

Grupo autorizaciones

Creado el

Creado por

Modificado el

Modificado por

Layout

Layout

AC06

Dar clic en ejecutar y el reporte se desglosará con la lista de servicios encontrados.

Visual.lista maestro de servicios: Lista servicios

S	Número de servicio	Texto breve serv.	U...
	3000606	Servicio de Seguridad y vigilancia	SER
	3000630	Servicio de Alarma	SER
	3000698	Servicio de vigalcia y custodia BM	SER
	3001001	Servicio de vigilancia	SER
	3001002	Servicio de vigilancia nocturna	SER

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios

No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK

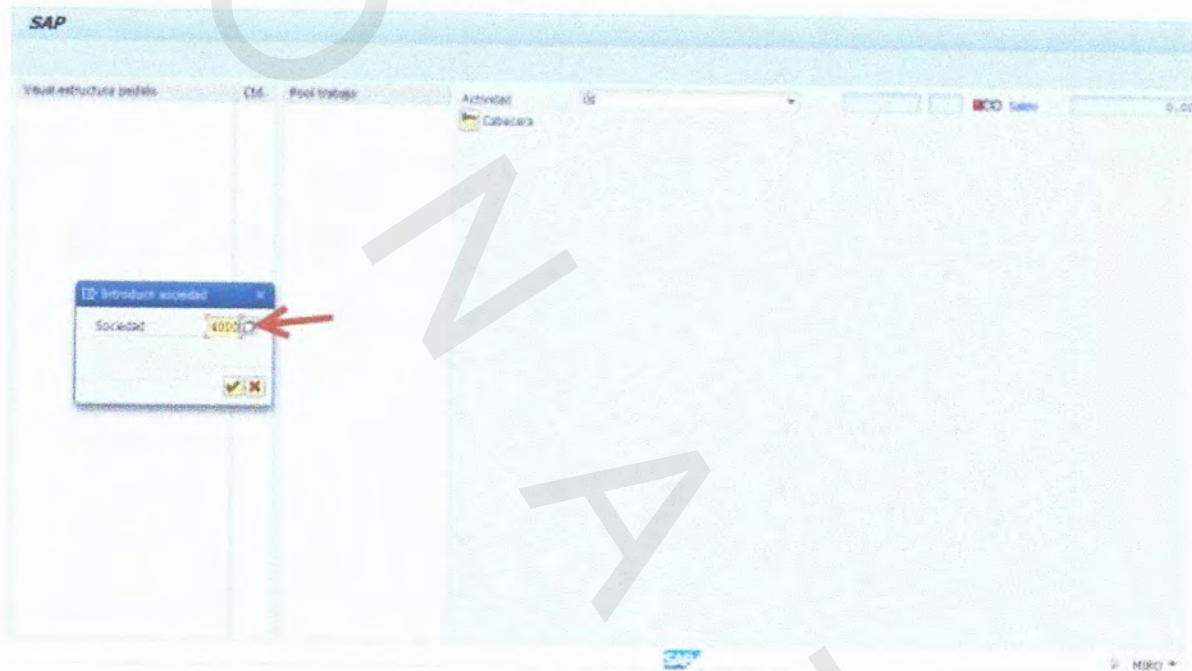


5. VERIFICACION DE FACTURA

5.1. Añadir factura

Transacción: MIRO

Indicar la sociedad en la cual se va a registrar la factura.



Para hacer una verificación de factura es necesario:

1. Poner la fecha de la factura y confirmar la fecha de contabilización.
2. Indicar el pedido de compra que va a verificar.

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios

No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IIIMIN K'AAK



Añadir factura recibida: Sociedad 4000

Estr. pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Ayuda

Actividad: 1 Factura Saldo: 0.00

Fecha factura: 08.11.2019 1
Fecha contab.: 08.11.2019
Importe:
Impote impuesto:
Texto:
Fecha base:
Sociedad: 4000 FONATUR TREN MAYA SA DE C Mexico
Nº lote:

Referencia a pedido Cuenta de mayor

1 Pedido/Plan entregas: 450000788 2
Var. visualiz.: 7_6310 Información (toda)

Posic...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Pos...	Doc. aprovision.	Txt. ped.

0 / 0 Posiciones

Enseguida también se indicará:

1. La referencia de la factura.
2. El monto total de la factura.
3. Se marcará el check de cálculo de impuesto si la factura indica el IVA.

Añadir factura recibida: Sociedad 4000

Estr. pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Ayuda

Actividad: 1 Factura Saldo: 0.00 MXN

Fecha factura: 08.11.2019
Fecha contab.: 08.11.2019 2
Importe: 10,825.00
Impote impuesto: 0.00
Texto:
Condic. pago: 20 Días neto
Fecha base: 08.11.2019
Sociedad: 4000 FONATUR TREN MAYA SA DE C Mexico

Referencia: F4292491 1
Acreedor: 0010802657
Señor JUAN CARLOS AVILES OVALLE
BERITO JUAREZ
23040 LA PAZ-ADOLFO RUIZ CORTBIEZ

3
✓ Calc. impuestos

Referencia a pedido Cuenta de mayor

1 Pedido/Plan entregas: 450000788
Var. visualiz.: 7_6310 Información (toda)

Posic...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Pos...	Doc. aprovision.	Txt. ped.
1	3,300.00	100	CS	450000788	10		CAJA P...
2	4,200.00	30	CS	450000788	20		CAJA DE ...
3	3,200.00	40	#2A	450000788	30		BASE CS

0 / 0 Posiciones

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



Luego de dar clic en el botón de Simular para comprobar que no existen diferencias entre la factura y lo recibido en el almacén de SAP.

Añadir factura recibida: Sociedad 4000

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener **Simular** Mensajes Ayuda

Actividad

Simular documento en MXN (Moneda del documento)

Posición	C Libro mayor	Clas/Mat/ActF/Acr	Doc.aprovision.	Importe	Mo...	Doc.compras P
1K	2112010100	JUAN CARLOS AVILES		10,925.00	MXN	
2S	2112010999	Recepción de mercanc.		3,300.00	MXN	4500000786 1)
3S	2112010999	Recepción de mercanc.		4,200.00	MXN	4500000786 2)
4S	2112010999	Recepción de mercanc.		1,200.00	MXN	4500000786 3)
5S	2112010999	Recepción de mercanc.		430.00	MXN	4500000786 4)
6S	2112010999	Recepción de mercanc.		450.00	MXN	4500000786 5)
7S	2112010999	Recepción de mercanc.		945.00	MXN	4500000786 6)
8S	2112010999	Recepción de mercanc.		400.00	MXN	4500000786 7)

Debe 10,925.00 Haber 10,925.00 Saldo 0.00

El documento fact. Back Contabilizar

Una vez que saldo es igual a cero, se da clic en el botón Contabilizar.

Debe 10,925.00 Haber 10,925.00 Saldo 0.00

Back Contabilizar

Finalmente el sistema arrojará el número de documento creado.

Se ha creado doc.Nº 5105649111

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios
No. de Contrato 137/2019
Noviembre 2019



**TREN
MAYA**
TS'IMIN K'AAK



5.2. Visualizar factura

Transacción: MIR4

Para visualizar un documento hay que indicar el número del mismo y el ejercicio en el que fue creado (año). Enseguida dar enter.

Y se desglosará el documento para su visualización.

Estn.pedido activa Docs.subsiguientes...

Actividad: Factura 5105649122 2019

Det.básic. Page Detalle Impuestos Retención

Fecha factura: 08.11.2019 Referencia:

Fecha contab.: 08.11.2019

Importe: 320,753.02

Impote. impuesto: 0.00

Condic. pago: 20 Días neto

Fecha base: 08.11.2019

Sociedad: 4800 FONATUR TREN MAYA SA DE C Mexico

Proveedor: 0016002681

Empresa: PENEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
MARINA NACIONAL
11300 MIGUEL HIDALGO-ANZURES

Cta. Banc.: 012345678910111213
BBVA Bancomer

Posic...	Importe	Cantidad	U.L.	Pedido	Pres...	Doc. aprovision.	Tat. ped
1	320,753.02	20,507 L		4500000789 10			DIESEL

Var. visualiz.: 7_6310 Información (nada)

Posición Canc. Busq. Posiciones

CAPACITACIÓN SAP

Plan de Capacitación FONATUR TREN MAYA, Inducción Sistema SAP, Compras y Manejo de inventarios

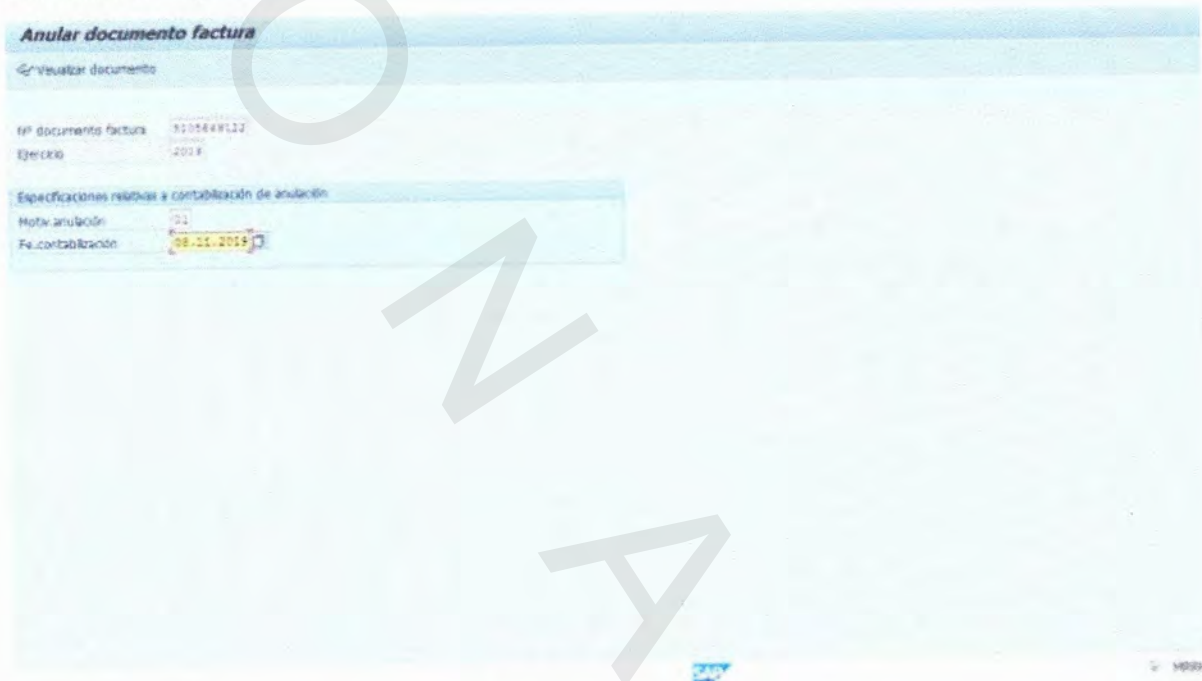
No. de Contrato 137/2019

Noviembre 2019

5.3. Anulación del documento factura

Transacción: MR8M

Indicar el número de documento factura, el ejercicio (año) en el que fue creado dicho documento, un motivo de anulación y la fecha en la que debe contabilizarse dicha anulación. Dar enter enseguida.




The screenshot shows the SAP 'Anular documento factura' (Cancel Invoice Document) screen. The title bar reads 'Anular documento factura'. Below the title bar, there is a navigation bar with a back arrow and the text 'Visualizar documento'. The main area contains the following fields:

№ documento factura	5105649123
Ejercicio	2019

Below these fields, there is a section titled 'Especificaciones relativas a contabilización de anulación' (Specifications relative to cancellation accounting) with the following fields:

Motiv. anulación	01
Fe. contabilización	08.11.2019

At the bottom right of the screen, there is a small SAP logo and the number '148994'.

Si queremos visualizar el documento antes de anularlo damos clic en el botón Visualizar documento, pero si estamos seguro de anularlo damos clic en el botón grabar .

El sistema arrojará un documento de anulación en la parte inferior de la pantalla.

Documento anulado con el número 5105649123; compense los documentos FI manualmente

Nota: La anulación fue efectuada en el módulo de MM sin embargo, tendrán que compensarse los documentos correspondientes dentro del módulo de FI.