Módulo de Compras

Aplicaciones Financieras

Módulo de Compras

- Compras es considerado como el inicio de todos los movimientos financieros. Sus principales partes son: cotizar, solicitar, comprar y recibir
- La principal función del Módulo de Compras es el apoyar las actividades de operación dentro de un departamento de compras
- El Módulo de Compras maneja toda la actividad de adquisición de una organización: bienes, servicios, bienes de capital, manejando desde un inicio las cuentas contables a las cuales se cargarán los gastos

Módulo de Compras

- Las principales actividades del Módulo de Compras son:
  - Control del catálogo de artículos
  - Control del catálogo de proveedores
  - Captura de solicitudes de compra (Requisiciones)
  - Creación de ordenes de compra
  - Creación de pedidos de cotización
  - Captura o importación de cotizaciones
  - Recepción de bienes
- Las políticas de aprobación empleadas en el Módulo de Compras son creadas en los documentos relacionados antes de iniciar el proceso de compra de insumos

Estructura funcional

Función

Adquisiciones

Subfunciones

Compras

* Localiza y negocia con proveedores de bienes y servicios.
* Recibe requisiciones de compra
* Finca la orden de compra

Seguimiento de la orden de compra

* Asegurarse que satisfaga los requerimientos de :
- Producto
- Calidad
- Precio
-Tiempo de entrega
- Condiciones

Registros y archivos

* Catálogo de proveedores
- Productos
- Precios
- Especificaciones
- Requisiciones

Venta de productos fuera del catálogo

* Seleccion de productos
* Venta de productos

Modulos de la aplicación utilizados:
Compras - PO

Funciones de compras

PO Compras

Subfunciones

Padrón de proveedores

+ Catálogo de proveedores:

- Productos
- Precios
-Especificaciones
- Requerimientos

+ Catálogo de artículos

Requisiciones de las dependencias

Adquisiciones

+ Recibe requisiciones de compra

+ Finca la orden de compra

+ Compromete

+ Proceso de licitaciones

Flujo de trabajo de compras

Unidades de apoyo para gasto corriente

- Crean solicitudes
- Reservan fondos

Unidades de Apoyo

↓

- Reparte líneas de solicitud a compradores
- Aprobación de precios

Administrador de solicitudes

↓

- Revisa solicitudes
- Hace orden de compra en base a catálogo
- Imprime orden de compra

Comprador — **Cotizadores**

- Alimentan el catálogo
- Negocian mejores precios

↓

Ordenes de compra

Flujo de trabajo de compras

Unidades de apoyo para gasto de inversión

- Crean solicitudes
- Reservan fondos

Unidades de Apoyo

Administrador de solicitudes

- Reparte solicitudes entre compradores
- Aprobación de cuadros comparativos

- Revisa solicitudes
- Crea pedido de cotización
- Hace orden de compra
- Imprime orden de compra

Comprador

Cotizador

Cuadro comparativo

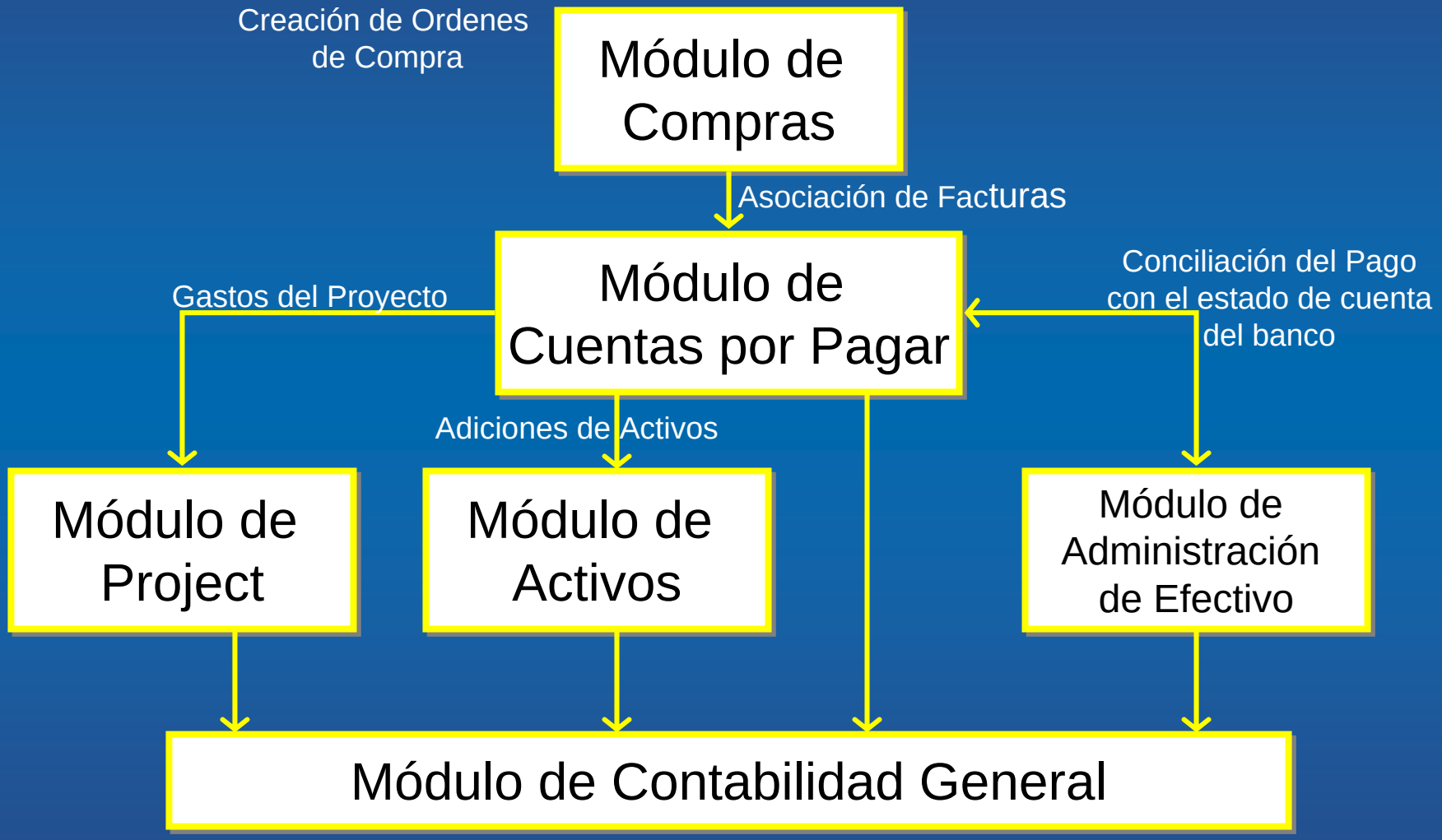
- Imprime pedido de cotización
- Busca proveedores
- Captura cotizaciones
- Imprime cuadro comparativo

Ordenes de Compra

Flujo de trabajo de compras

Recepción de mercancía y trámite de pago

Integración con otros módulos



Taller
Creación de solicitudes de compra

Dirigido a: personal de compras

Objetivos

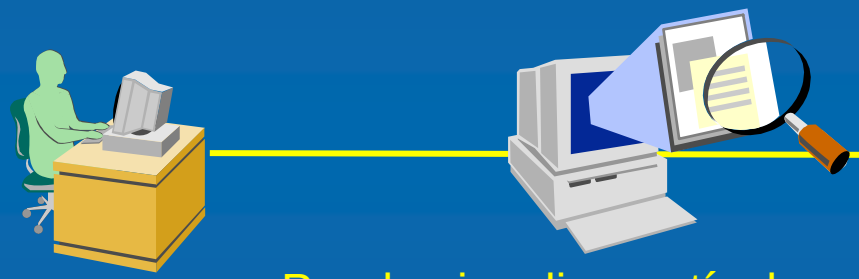
- Al final de este curso, usted será capaz de
  - Crear una solicitud de compra
  - Utilizar el bloc de pedidos en la ventana Catálogo de Artículos del Proveedor para añadir artículos de línea a una solicitud
  - Configurar una plantilla de solicitud
  - Copiar líneas a una plantilla de solicitud
  - Añadir líneas manualmente a una plantilla de solicitud
  - Realizar consultas sobre solicitudes utilizando:
    - la ventana Buscar Solicitudes
    - la ventana Resumen de Cabeceras de Solicitudes
    - la ventana Ver Historial de Acciones
  - Ver el trabajo de los compradores

Visión general

Visión general del catálogo de artículos de proveedor

Visualice el Catálogo de Artículos de Proveedor para:

- Añadir líneas para la solicitud existente
- Añadir artículos a una nueva solicitud
- Visualizar el historial de compras y de precios



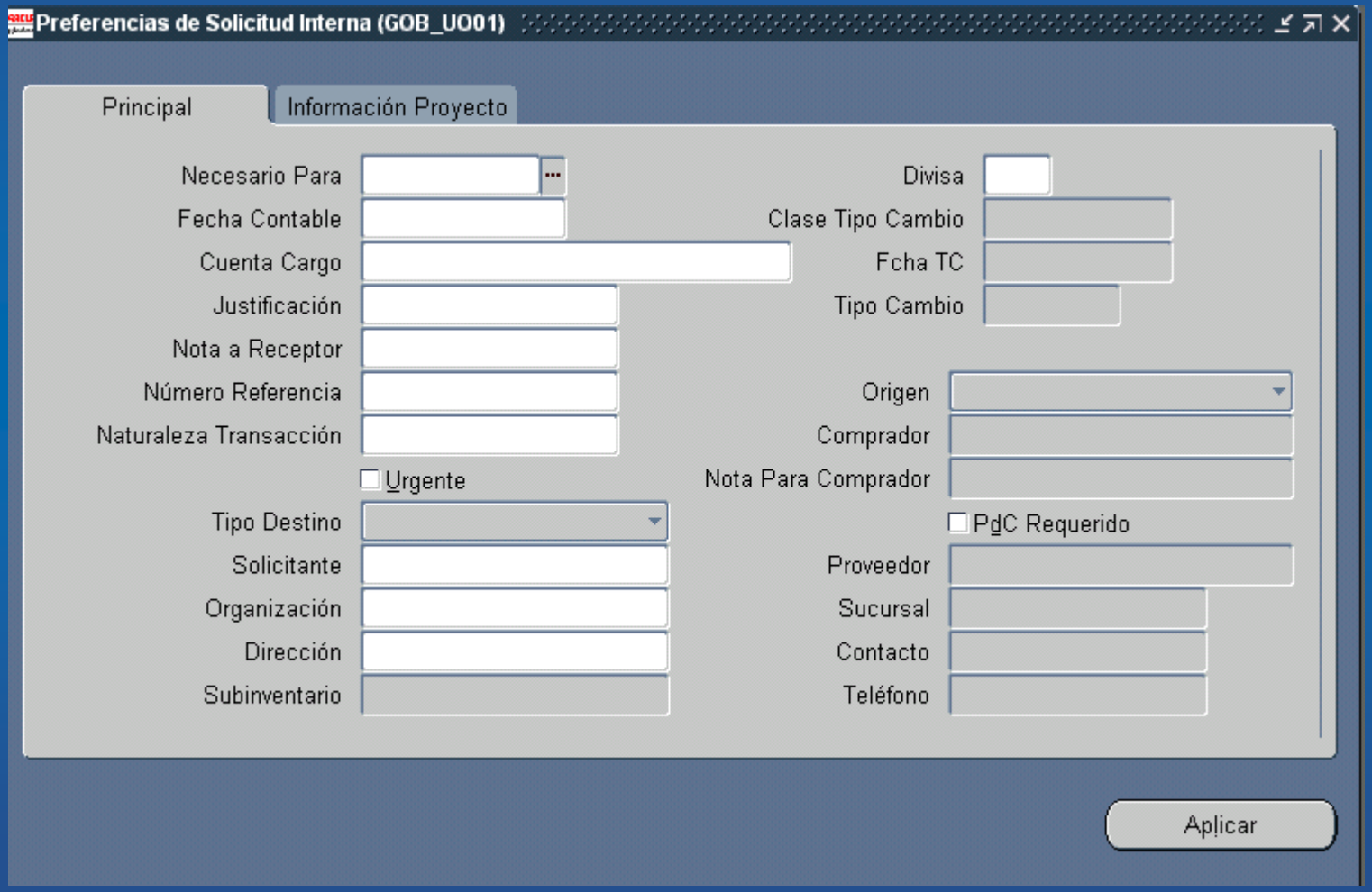
Puede visualizar artículos y sus orígenes por:

- Orígenes Negociados
- Compras Anteriores
- Reglas de Origen
- Plantillas de Solicitud

Creación de solicitudes a partir del Bloque de Pedidos

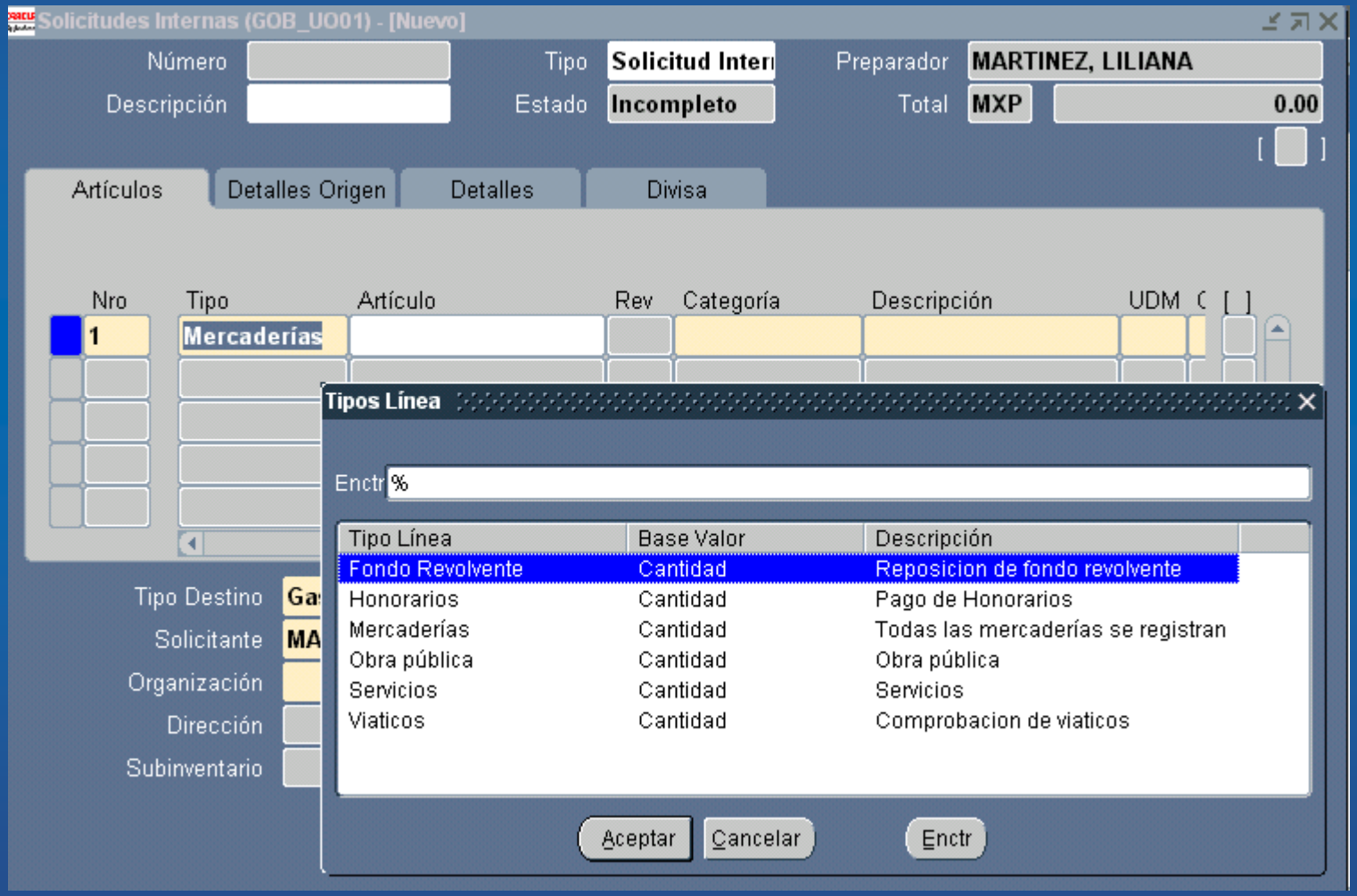
Preferencias de solicitudes

(N) Solicitudes internas → Solicitudes internas
(M) Especial → Preferencias



Tipos de línea de solicitud

(N) Solicitudes internas→ Solicitudes internas
(M)Editar (M) Lista de valores



Creación de solicitudes

(N) Solicitudes internas→ Solicitudes internas
(M)Editar (M) Lista de valores

Solicitudes Internas (GOB_UO01) - [Nuevo]

Número | Tipo: Solicitud Inter | Preparador: MARTINEZ, LILIANA
Descripción | Estado: Incompleto | Total: MXP 0.00

Artículos | Detalles Origen | Detalles | Divisa

Nro		UDM	Cantidad	Precio	Necesario Para	Código Impuesto	Cuenta Cargo
1	UTIVA 2	PIEZA	1	0			

Tipo Destino: Gasto
Solicitante: MARTINEZ, LILIANA
Organización:
Dirección:
Subinventario:

Origen: Proveedor
Proveedor:
Sucursal:
Contacto:
Teléfono:

Catálogo... | Distribuciones | Aprobar...

Regiones alternativas de solicitud

Artículo

Detalles de origen

Detalles

Divisa

Creación de solicitudes

(N) Solicitudes internas→ Solicitudes internas
(M)Editar (M) Lista de valores

Solicitudes Internas (GOB_UO01) - [Nuevo]

Número | Tipo: Solicitud Inter | Preparador: MARTINEZ, LILIANA
Descripción | Estado: Incompleto | Total: MXP 0.00

Artículos | Detalles Origen | Detalles | Divisa

Nro	Divisa	Clase Tipo Cambio	Fecha TC	Divisa Base: Tipo Cambio	Precio	Total Líne
1	MXP		18-JUN-2001	0		0.(

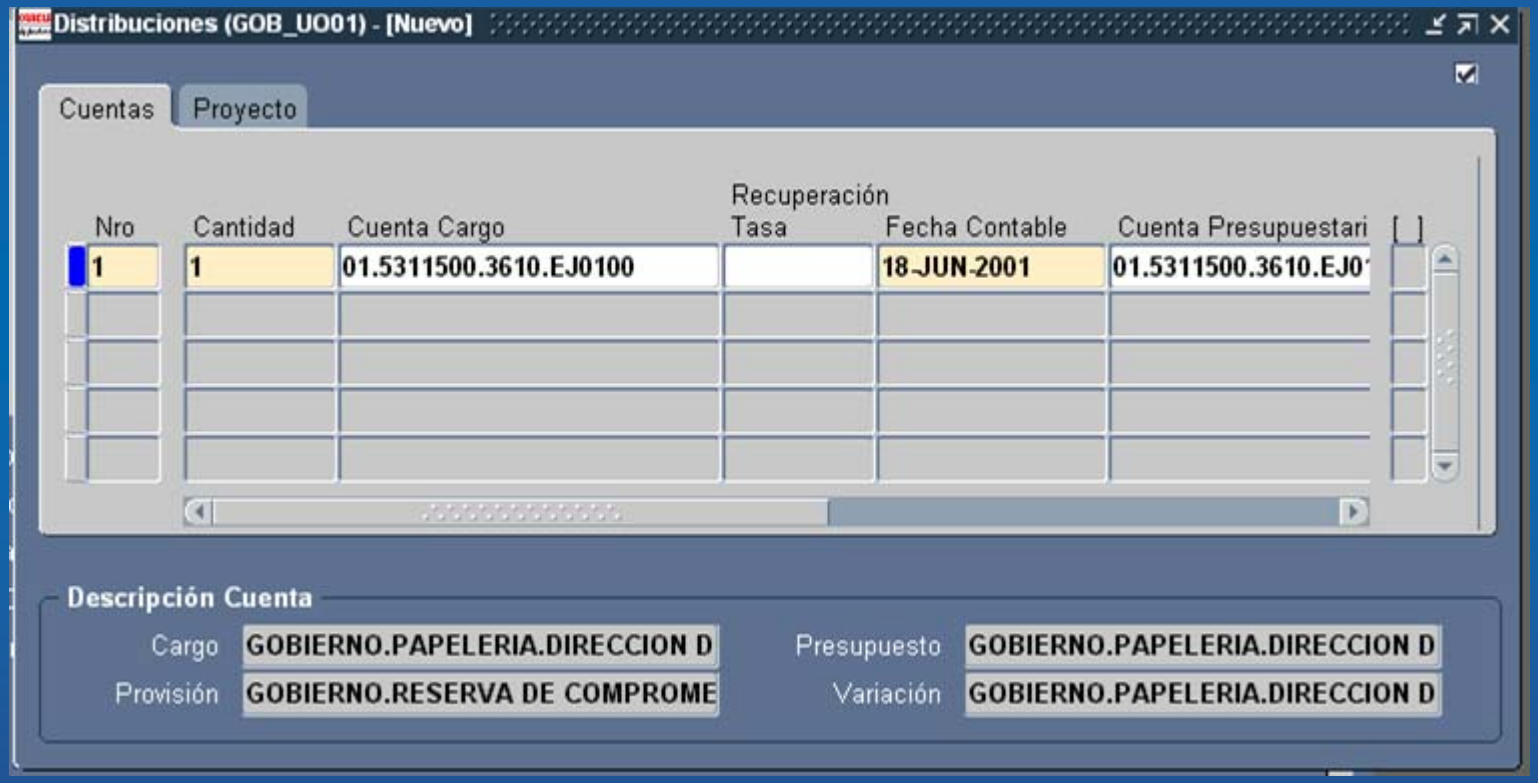
Tipo Destino: Gasto
Solicitante: MARTINEZ, LILIANA
Organización
Dirección
Subinventario

Origen: Proveedor
Proveedor
Sucursal
Contacto
Teléfono

Catálogo... | Distribuciones | Aprobar...

Distribuciones de solicitud

(N) Solicitudes internas → Solicitudes internas (B) Distribuciones



Catálogo de artículos de proveedor

(N) Solicitudes internas → Solicitudes internas (B) Catálogo

Catálogo Artículo Proveedor (SADM_UO)

Buscar Catálogo Artículos Proveedor

Commodity

Plantilla Solicitud Interna

Artículo

Juego Categorías

Categoría

Artículo, Rev

Descripción

Descripción de artículo contiene sólo palabras en secuencia:

Proveedor

Proveedor

Sucursal

Sólo Proveedores Originados

Artículo Proveedor

Fecha Vencimiento

Organización Entrega

Tipo Línea **Mercaderías**

Dirección de Entrega

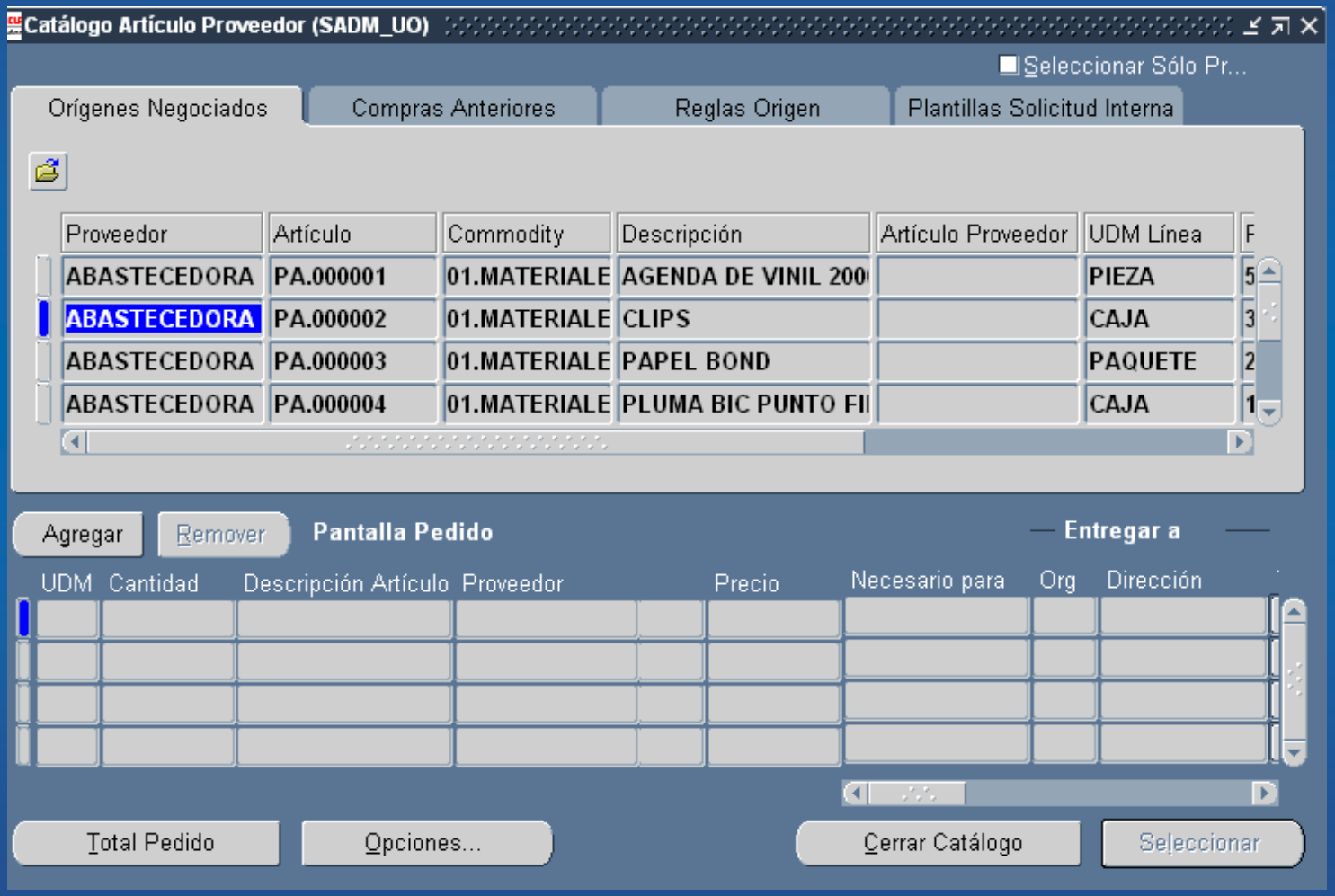
UDM

Divisa

Limpiar | Cerrar Catálogo | Encontrar

Catálogo de artículos de proveedor

(N) Solicitudes internas → Solicitudes internas (B) Catálogo



Uso del bloc de pedidos

(N) Solicitudes internas → Solicitudes internas (B) Catálogo

Catálogo Artículo Proveedor (SADM_UO)

Seleccionar Sólo Pr...

Orígenes Negociados | Compras Anteriores | Reglas Origen | Plantillas Solicitud Interna

Proveedor	Artículo	Commodity	Descripción	Artículo Proveedor	UDM Línea	F
ABASTECEDORA	PA.000001	01.MATERIALE	AGENDA DE VINIL 200		PIEZA	5
ABASTECEDORA	PA.000002	01.MATERIALE	CLIPS		CAJA	3
ABASTECEDORA	PA.000003	01.MATERIALE	PAPEL BOND		PAQUETE	2
ABASTECEDORA	PA.000004	01.MATERIALE	PLUMA BIC PUNTO FI		CAJA	1

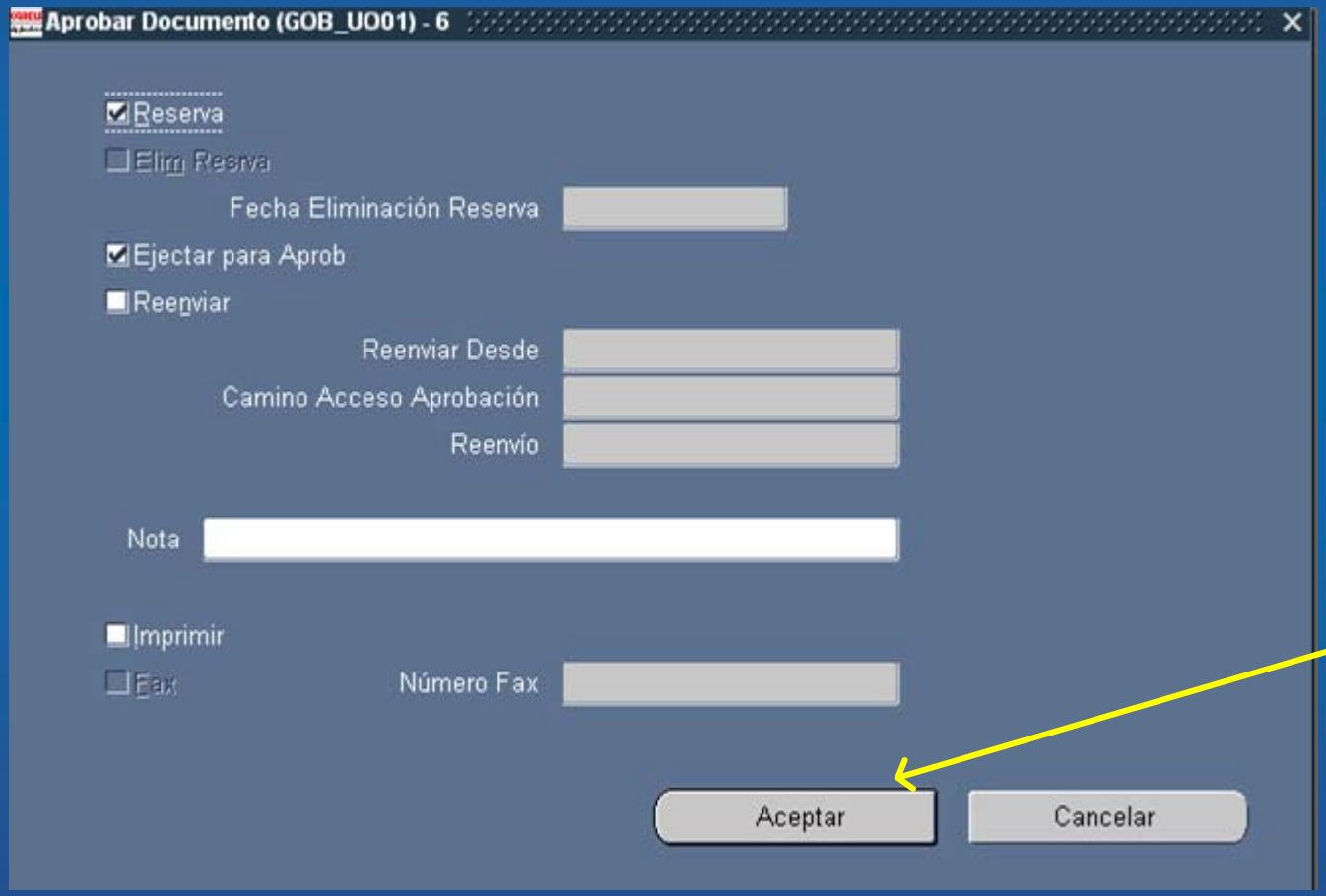
Agregar | Remover | **Pantalla Pedido** | **Entregar a**

UDM	Cantidad	Descripción Artículo	Proveedor		Precio	Necesario para	Org	Dirección
PAQU	5	PAPEL BOND	ABASTECEDOR	MXP	20			

Total Pedido | Opciones... | Cerrar Catálogo | Seleccionar

Aprobación de solicitud

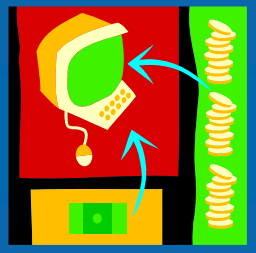
(N) Solicitudes internas → Solicitudes internas (B) Aprobar



Presupuesto de compromiso

- Tipos de compromiso
  - Los tipos de compromiso permiten clasificar y hacer seguimiento a los gastos, de acuerdo con el proceso de aprobación de compras

Pre-Compromiso
Es un compromiso que se registra al finalizar una solicitud de compra



Compromiso
Es un tipo de compromiso que se registra al convertir una solicitud en una orden de compra

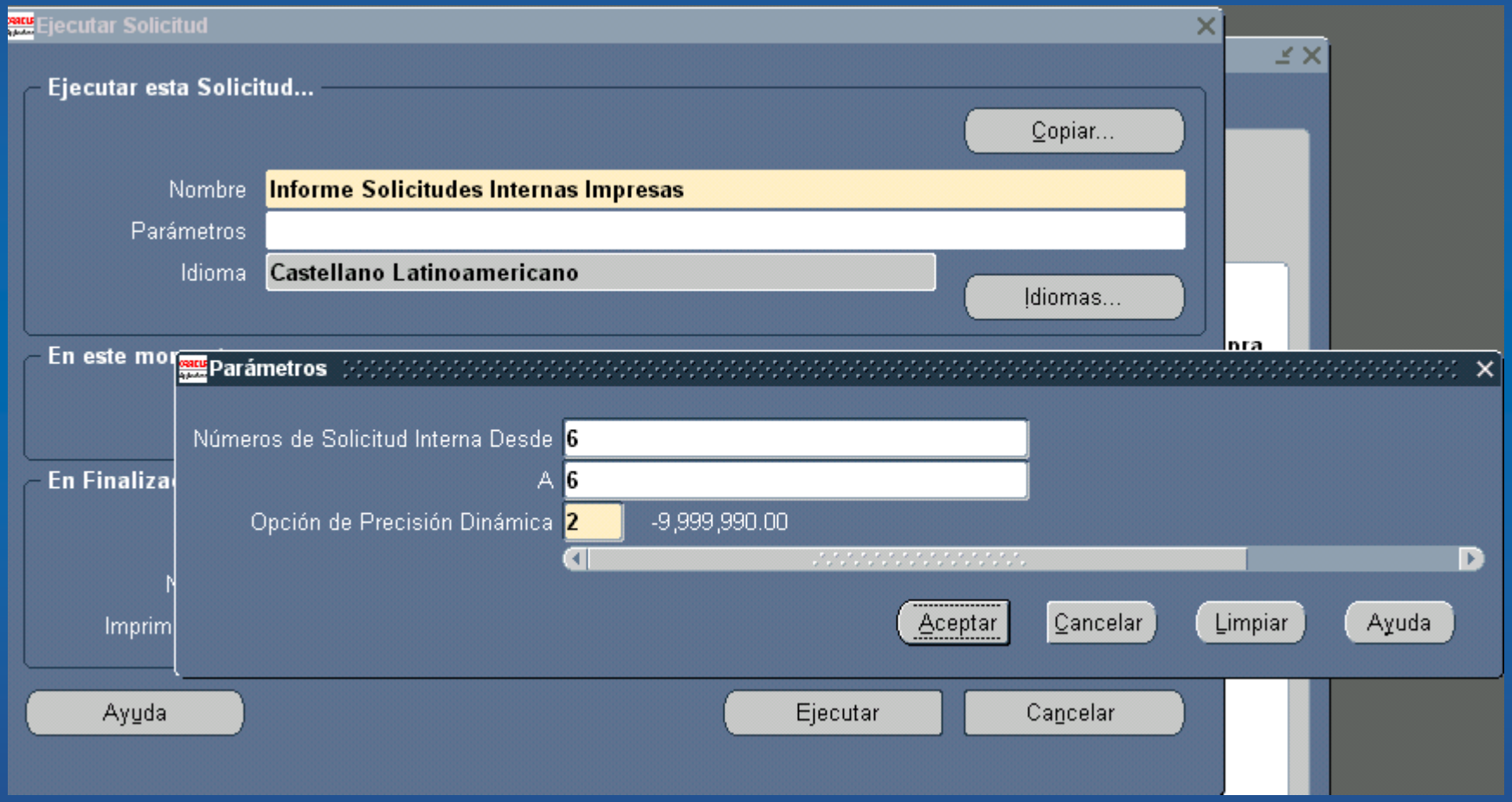
Resumen

– La mayoría de los ciclos de adquisición comienzan con la ejecución de solicitudes. Con las solicitudes en línea, es posible centralizar su departamento de compras, llevar su solicitud a los mejores proveedores, y asegurarse de que obtiene la aprobación de la gestión adecuada antes de crear pedidos de compra a partir de solicitudes

Impresión de solicitudes

Impresión de la solicitud

(N) Informes → Ejecutar



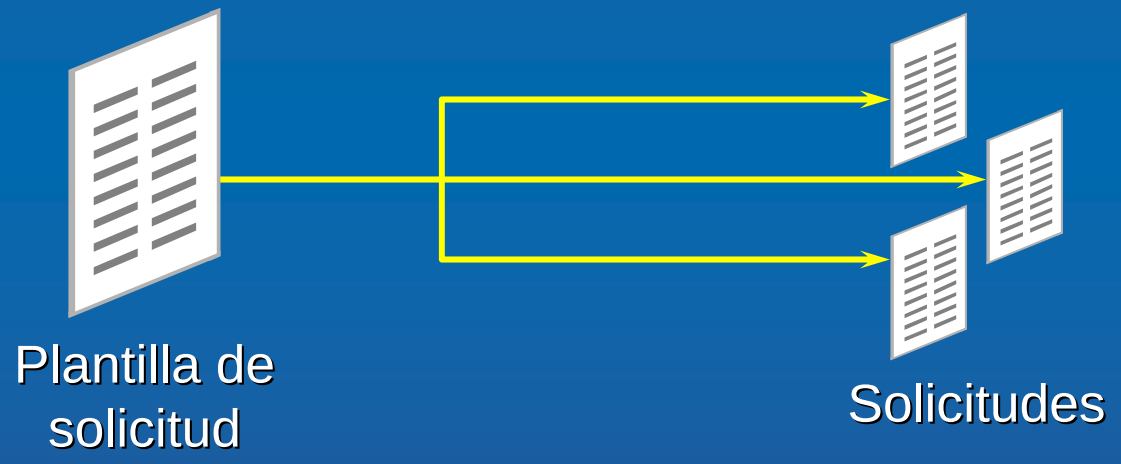
Práctica # 1

- Crear una solicitud de compra, introducir:
  - Especificar en preferencias la cuenta de cargo: `01.5210100022102.0000.000000`
  - Número, se crea automáticamente al momento de grabar
  - Descripción `Práctica 1`
  - Solicitar:
    - `4106864` (cantidad 5)
    - `3836044` (cantidad 10)
    - `3102463` (cantidad 6)
  - Especificar el nombre y la dirección del solicitante
  - Aprobar la solicitud

Uso de las Plantillas de Solicitudes

Visión general de una plantilla de solicitud

- Utilice las plantillas de solicitud para simplificar el proceso de solicitud frecuente de artículos



Plantillas de solicitudes

(N) Configuración → Compra → Plantillas de solicitudes internas

Plantilla Solicitud Interna (GOB_UO01)

Plantilla: LIMPIEZA
Descripción: PLANTILLA DE ART. DE LIMPIEZA
Fecha Inactiva:
Tipo: Solicitud Interna de C
Número OC Reserva:

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	Tipo Origen	UD
1	Mercaderías	LI.00001		05.MAT DE	DESINFECTANTE	Proveedor	LIT
2	Mercaderías	LI.00002		05.MAT DE	DETERGENTE	Proveedor	PA
3	Mercaderías	LI.00003		05.MAT DE	ESCOBA MODELO 890	Proveedor	PIE
4	Mercaderías	LI.00004		05.MAT DE	CUBETA NO. 5	Proveedor	LIT

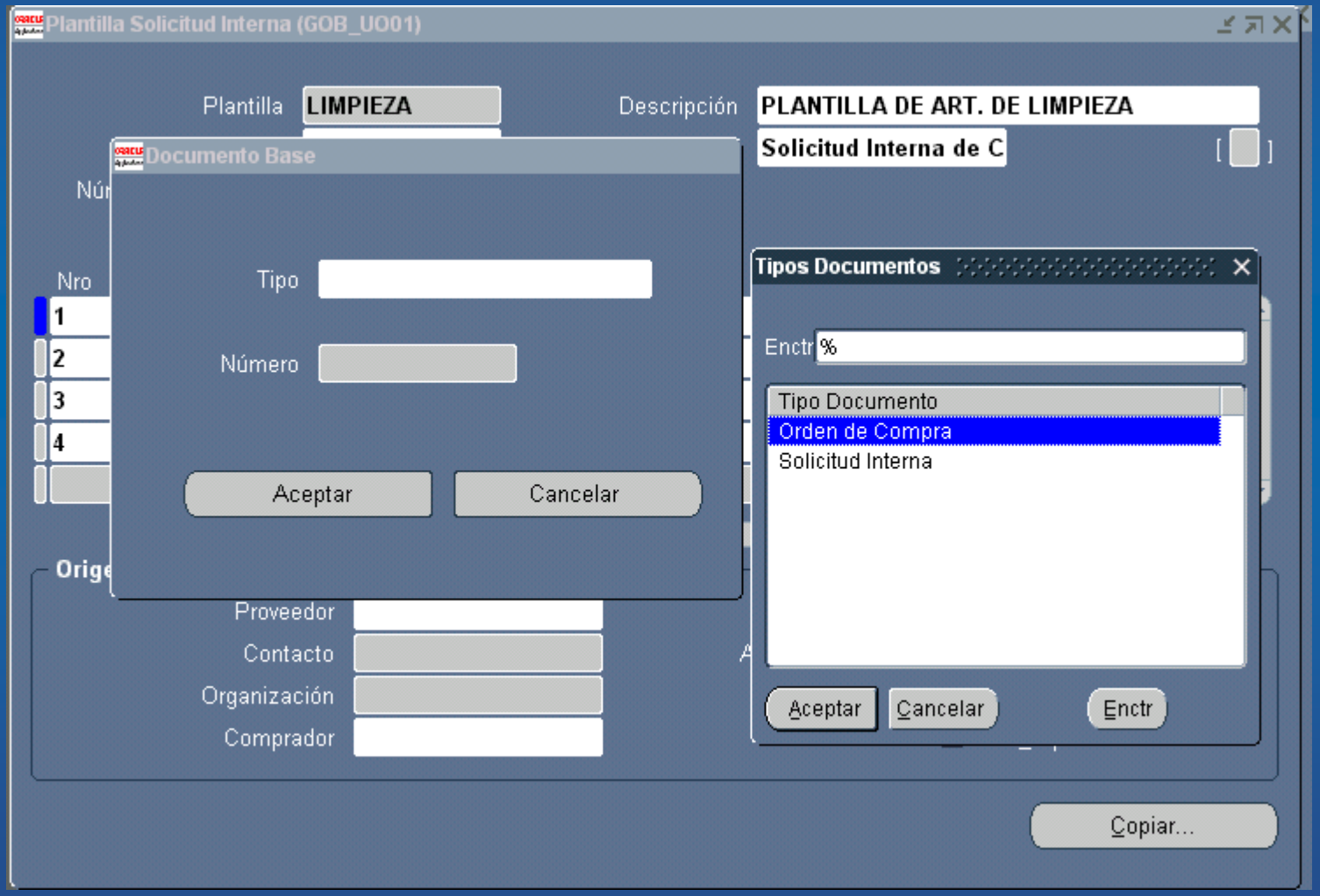
Origen

Proveedor:
Contacto:
Organización:
Comprador:
Sucursal:
Artículo Proveedor:
Subinventario:
PdC Requerido

Copiar...

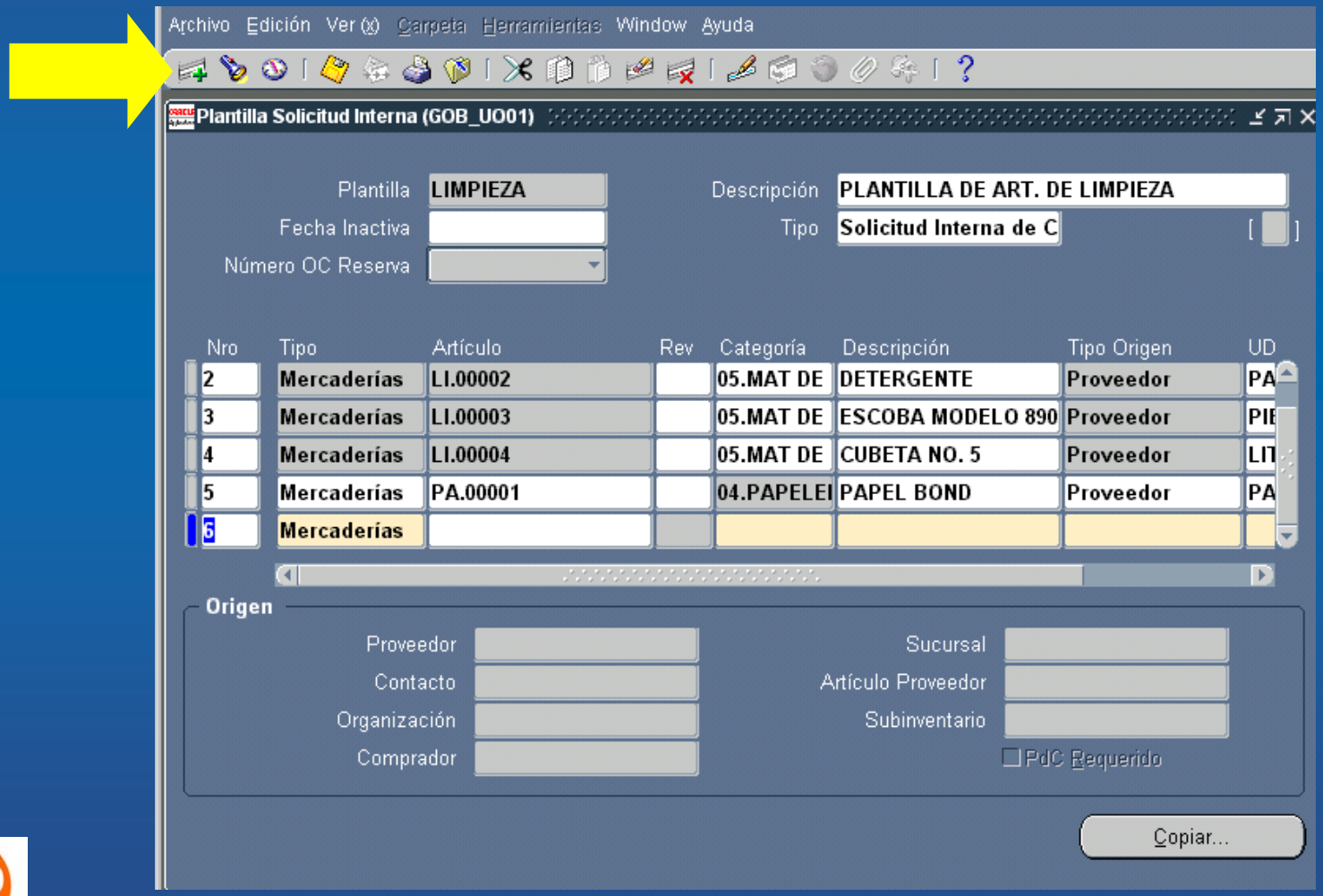
Copia de líneas a una plantilla

(N) Configuración → Compra → Plantillas de solicitudes internas
(B) Copiar



Adición manual de líneas a una plantilla

(N) Configuración → Compra → Plantillas de solicitudes internas



Práctica # 2

- Crear una plantilla de solicitud, que contenga 10 artículos de papelería
  - Nombre (# Terminal)+ Papelería
  - Especificar una Descripción y el Tipo Solicitud de Compra
  - Especificar una fecha de inactividad
  - Especificar las líneas con los artículos que se solicitarán
  - Grabar el trabajo

Consultas de Solicitudes

Visión general de las consultas de solicitudes

Registro de datos

Búsqueda rápida de detalles de solicitudes

Informes de solicitudes

Acceso a informes de solicitudes

Notificaciones

(N) Resumen de notificaciones

Lista de Trabajo - MARTINEZ, LILIANA - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Historial

Dirección http://epti010.ep.com.mx:8000/pls/PROD/wfa_html.WorkList

Vínculos MetaLink CD R11i RAE APPS Buscadores Diccionarios EDOMEX Email Noticias Support TEC Varios Veracru ecommerce

Lista de Trabajo

ORACLE

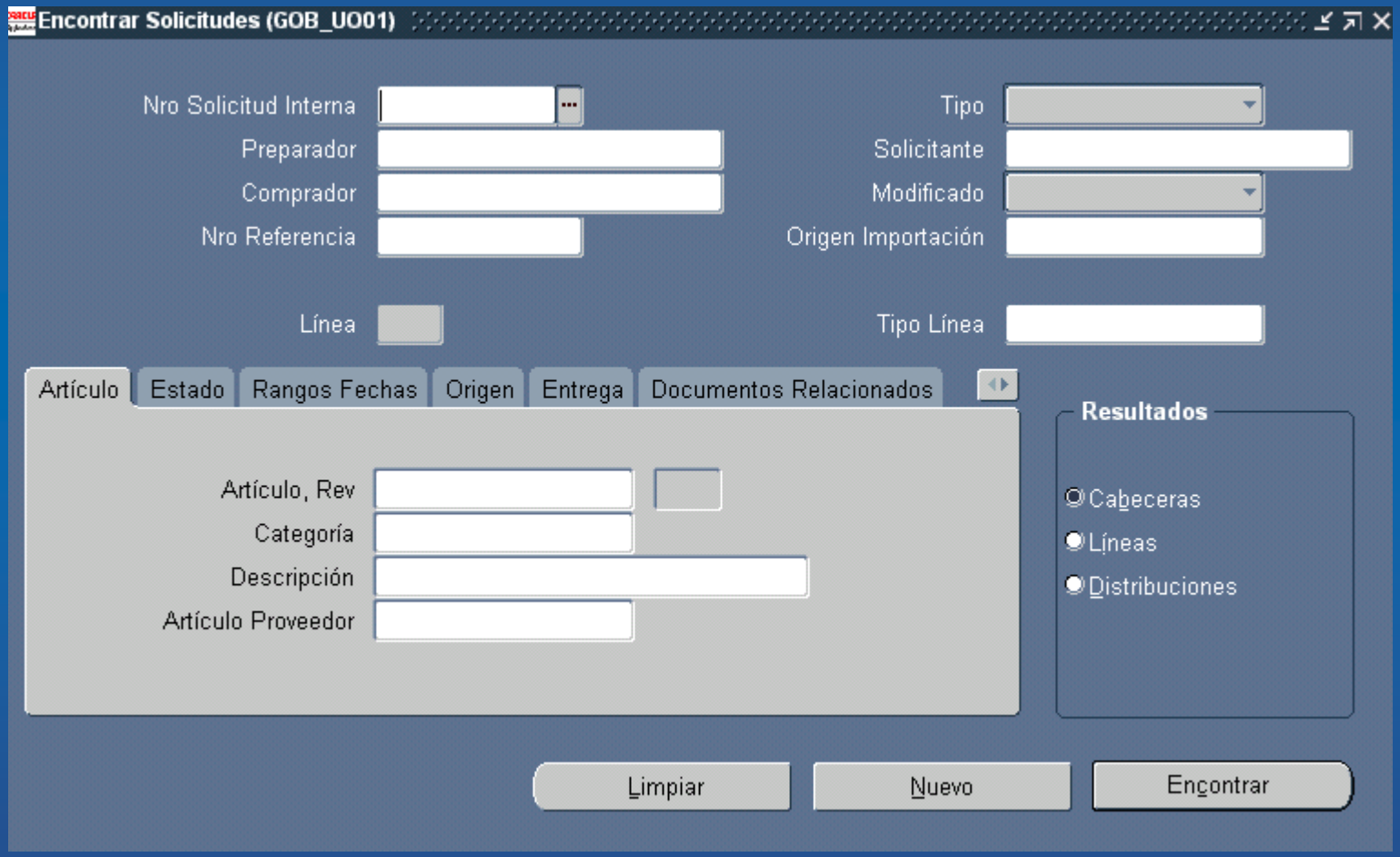
Seleccionar	Prioridad	Tipo	Desde	Tema	Enviado	Debido
☐		Procesos de General Ledger		Definir Organizaciones Presupuestarias	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 8 se ha aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 7 se ha aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		No hay responsable de aprobación para Standard Orden de Compra 16	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 15 fue aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 6 se ha aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 13 fue aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 12 fue aprobado	20-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 11 fue aprobado	18-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Abierta Despachar 6-2 fue aprobado	17-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 9 fue aprobado	16-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 4 se ha aprobado	16-MAY-2002	

Internet

EP e-solutions

Ventana buscar solicitudes

(N) Solicitudes → Resumen de solicitudes



Las regiones alternativas buscar solicitudes

Encontrar Solicitudes (GOB_UO01)

Nro Solicitud Interna
Preparador
Comprador
Nro Referencia
Tipo
Solicitante
Modificado
Origen Importación
Línea
Tipo Línea

Artículo | Estado | Rangos Fechas | Origen | Entrega | Documentos Relacionados

Artículo, Rev
Categoría
Descripción
Artículo Proveedor

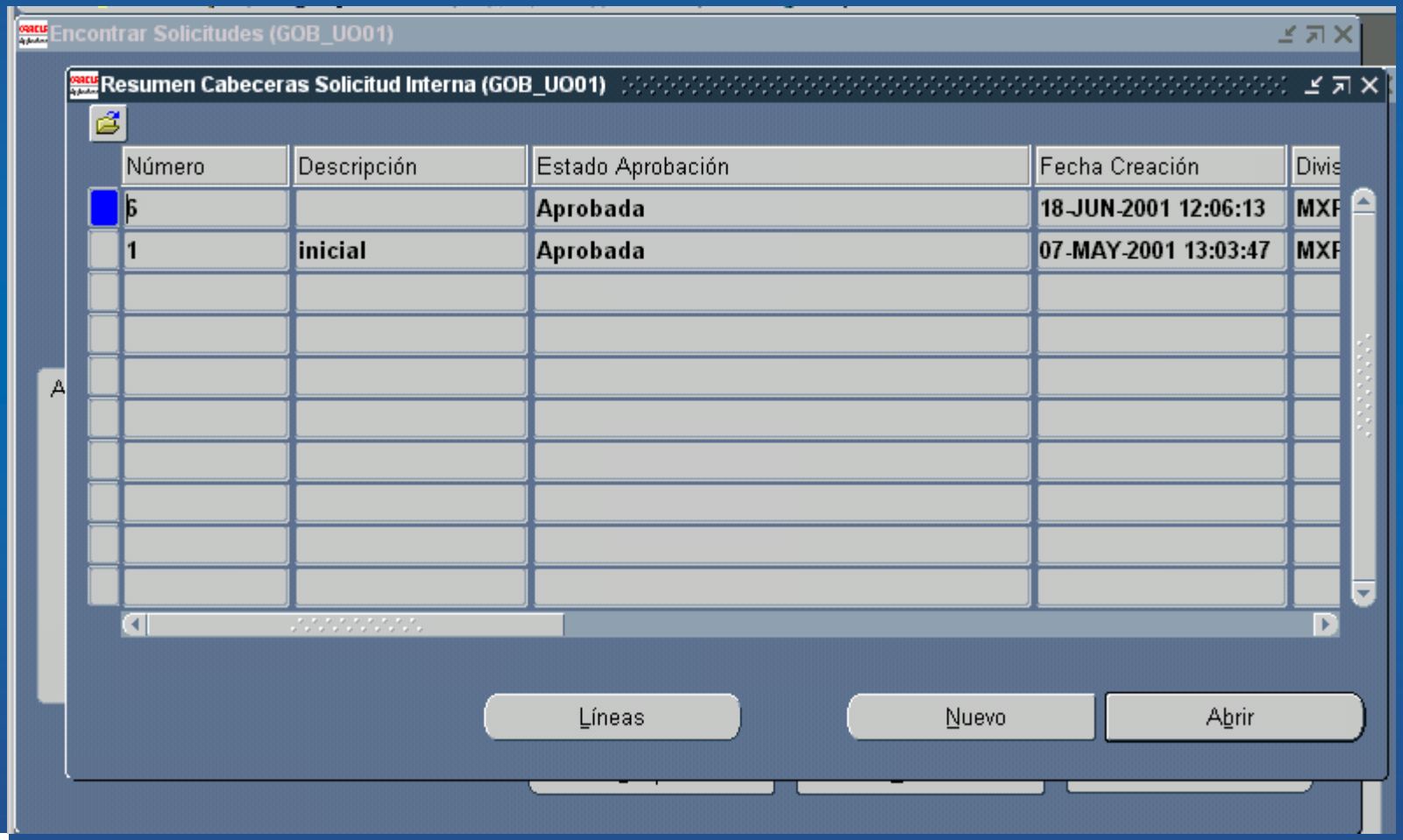
- Artículo
- Estado
- Rangos Fechas
- Origen
- Entrega
- Documentos Relacionados
- Contabilidad
- Proyectos

Resultados
- Cabeceras
- Líneas
- Distribuciones

Limpiar | Nuevo | Encontrar

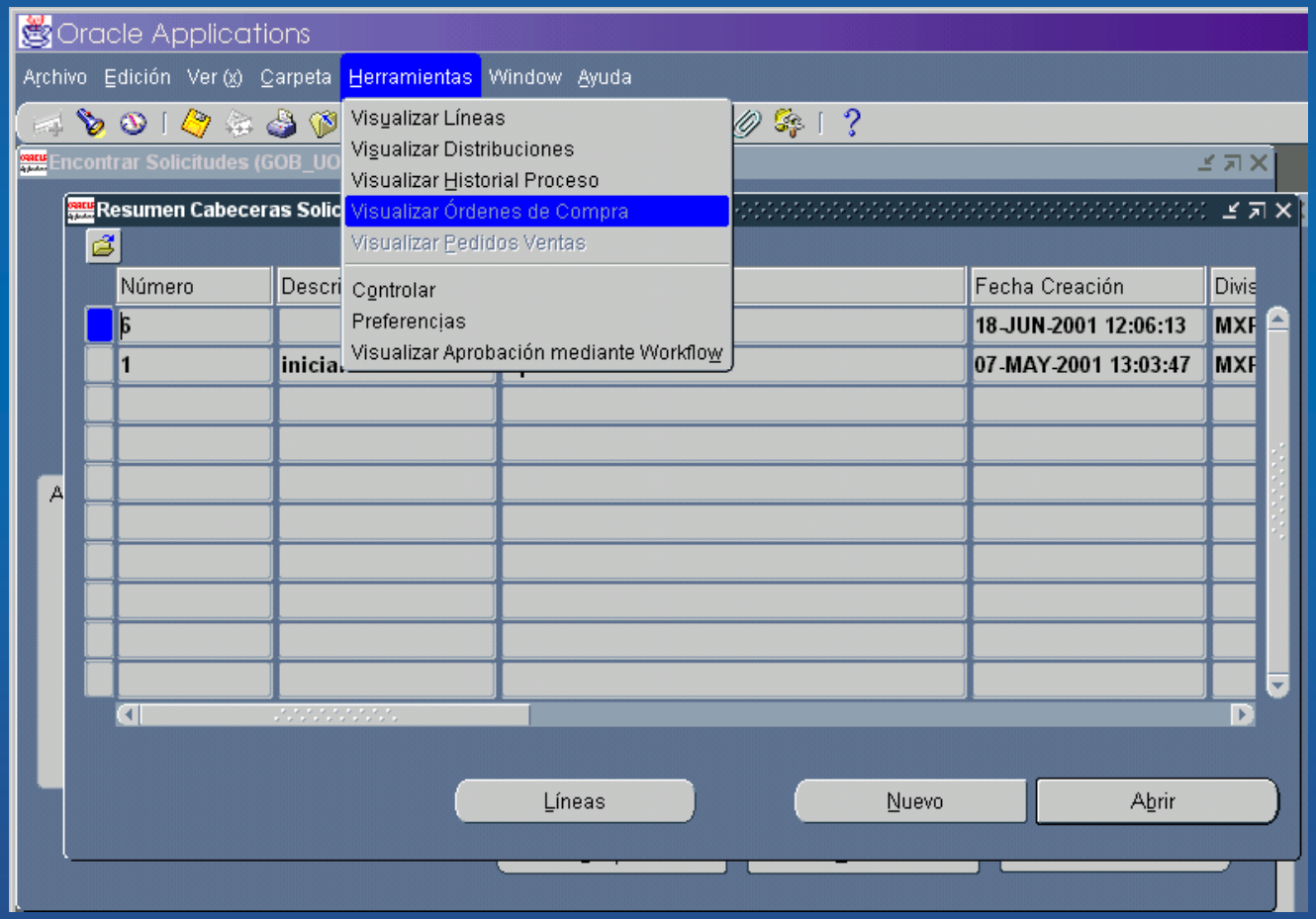
Ventana resumen de cabeceras de solicitudes

(N) Solicitudes → Resumen de solicitudes (B) Buscar



Ventana resumen de cabeceras de solicitudes

(N) Solicitudes → Resumen de solicitudes (B) Buscar



Ventana ver historial de acciones

(N) Solicitudes internas → Resumen de solicitudes internas
(M) Especial (M) Ver historial de acciones

Resumen Cabeceras Solicitud Interna (GOB_UO01)

Solicitud Interna de Compra (GOB_UO01) - 6

Sec	Fecha	Rev	Proceso	Realizado Por	Nota
3	18-JUN-2001	0	Aprobar	MARTINEZ, LILIANA	
2	18-JUN-2001		Ejecutar	MARTINEZ, LILIANA	
1	18-JUN-2001	0	Reserva	MARTINEZ, LILIANA	
0	18-JUN-2001	0	Ejecutar	MARTINEZ, LILIANA	

Administración del trabajo del comprador

(N) Administración → Administración del trabajo del comprador

Encontrar Líneas Solicitud Interna (GOB_UO01)

Proceso: Asignar
Solicitud Interna
Solicitante
Origen Proveedor
Comprador
Proveedor
Sucursal Proveedor
Envío
Clase Tipo Cambio
Divisa

Estado | Artículo

Fecha Necesidad -
Tardío
Urgente
Asignado: No
PdC Requerido
Estado Aprobación: Aprobada

Limpiar | Encontrar

Regiones alternativas buscar líneas de solicitud

Artículos

Estado

Administración del trabajo del comprador: revisión

(N) Administración → Administración del trabajo del comprador
(M) Revisar

Carga Trabajo Comprador (GOB_UO01)

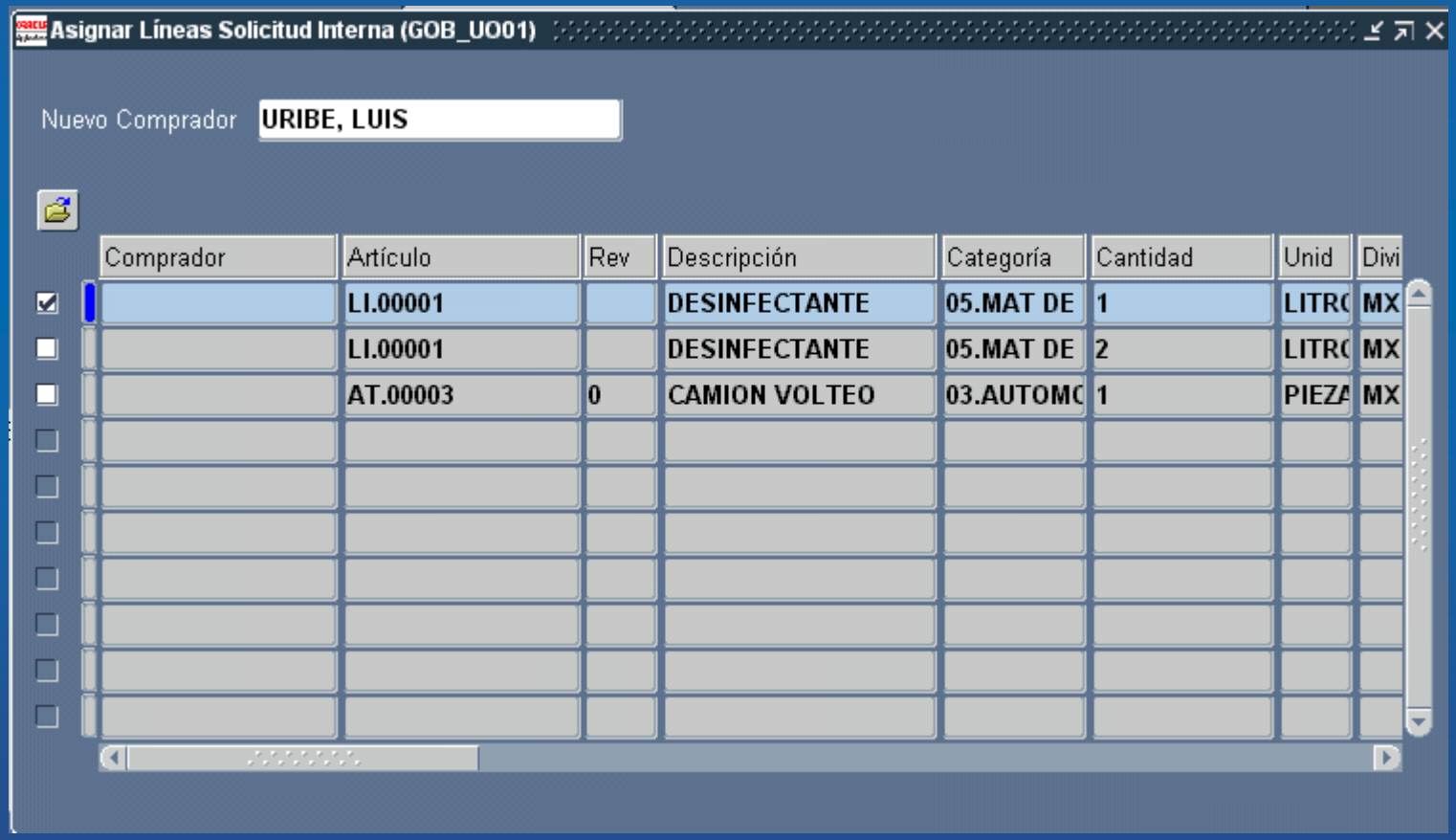
Líneas Solicitud Interna

Comprador	Asignado	Urgente	Tardío	Necesario	OCs Abiertas
AGUILAR, LILIA	0	0	0		0
CHAVEZ, WENDY	0	0	0		1
EGOAVIL, GABRIELA	0	0	0		0
FERNANDEZ, MANUE	0	0	0		2
GOMEZ, VINICIO	0	0	0		0
MARTINEZ, LILIANA	0	0	0		8
MURO, SELENE	0	0	0		2
ORTIZ, PATRICIA	0	0	0		0
URIBE, LUIS	1	0	0		2

No Asignado

Administración del trabajo del comprador: asignación

(N) Administración → Administración del trabajo del comprador
(M) Asignar



Informes de solicitudes

Registro de solicitudes

Informe estado de solicitudes de compra

Informe de procesos de solicitud requeridos del comprador

Solicitudes impresas

Informe detallado de distribución de solicitud

Solicitud cancelada

Informes de solicitudes

Registro de solicitudes

Informe estado de solicitudes de compra

Informe de procesos de solicitud requeridos del comprador

Solicitudes impresas

Informe detallado de distribución de solicitud

Solicitud cancelada

Informes de solicitudes

Registro de solicitudes

Informe estado de solicitudes de compra

Informe de procesos de solicitud requeridos del comprador

Solicitudes impresas

Informe detallado de distribución de solicitud

Solicitud cancelada

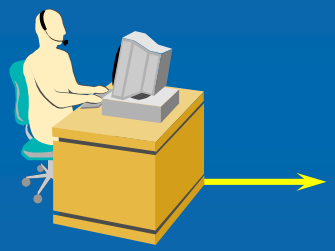
Taller
PDC’s y cotizaciones

Dirigido a: compradores del Departamento de Compras

Objetivos de la unidad

- Al final de esta unidad, usted será capaz de
  - Crear pedidos de cotización
    - Definir listas de proveedores
    - Crear manualmente un pedido de cotización
    - Utilizar la ventana Buscar Líneas de Solicitud para acceder a una solicitud
    - Seleccionar los criterios de creación automática
    - Utilizar el generador de documentos para crear un pedido de cotización automáticamente
  - Registrar respuestas de cotización
    - Introducir una cotización manualmente
    - Crear una cotización automáticamente
    - Aprobar una cotización

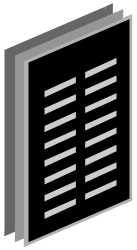
Visión general de un pedido de cotización



Registro pedido de cotización

Pedido de cotización

- Información de cabecera
  - Tipo doc., Dir. Envío, dir. Facturación
  - Fecha en vigor de la cotización
- Información de línea
  - Cantidad
  - Unidad de medida
  - Precio destino
- Cantidades mín/máx
- Condiciones del pedido
- Materiales de riesgo
- Múltiples cotizaciones de envío



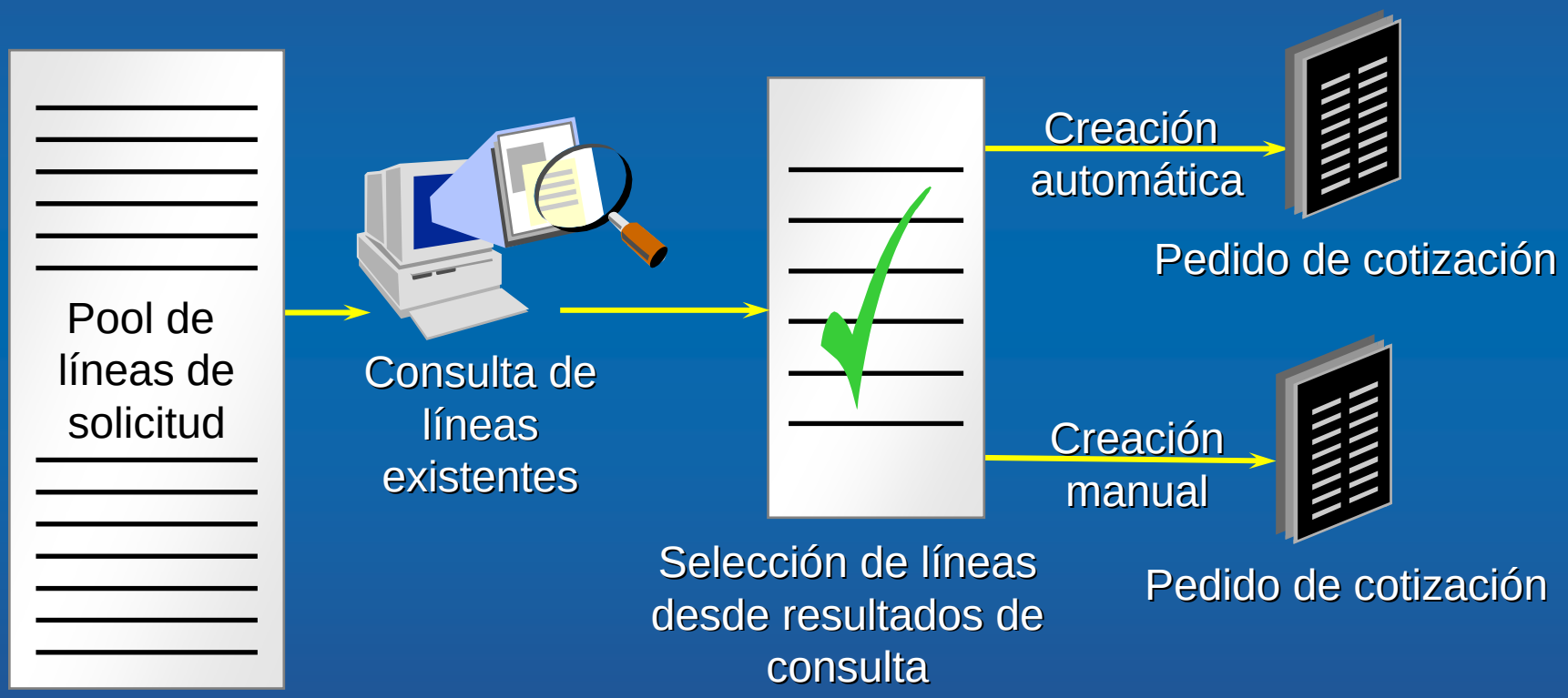
Proveedores de lista de proveedores

Proveedor 1

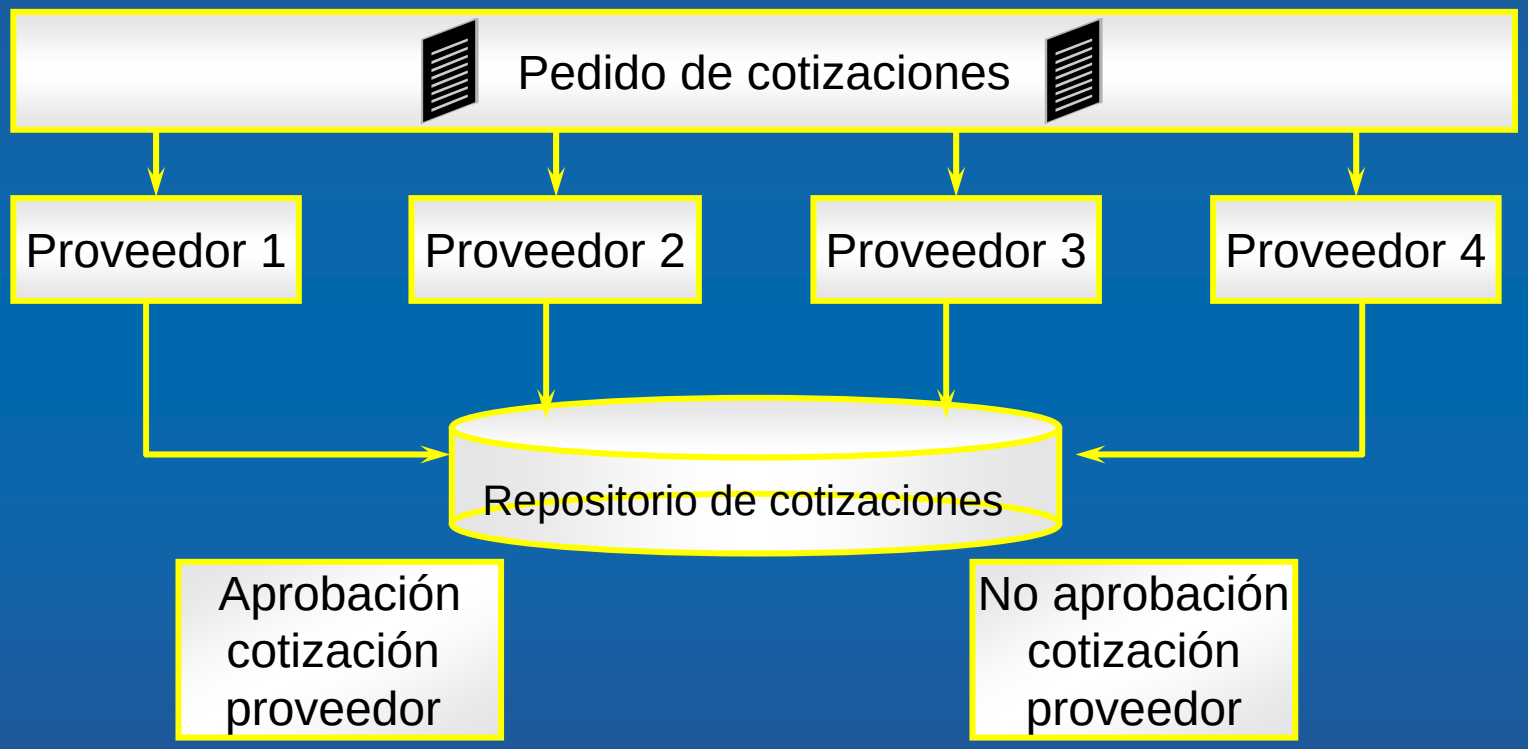
Proveedor 2

Proveedor 3

Visión general de una creación automática de pedido de cotización

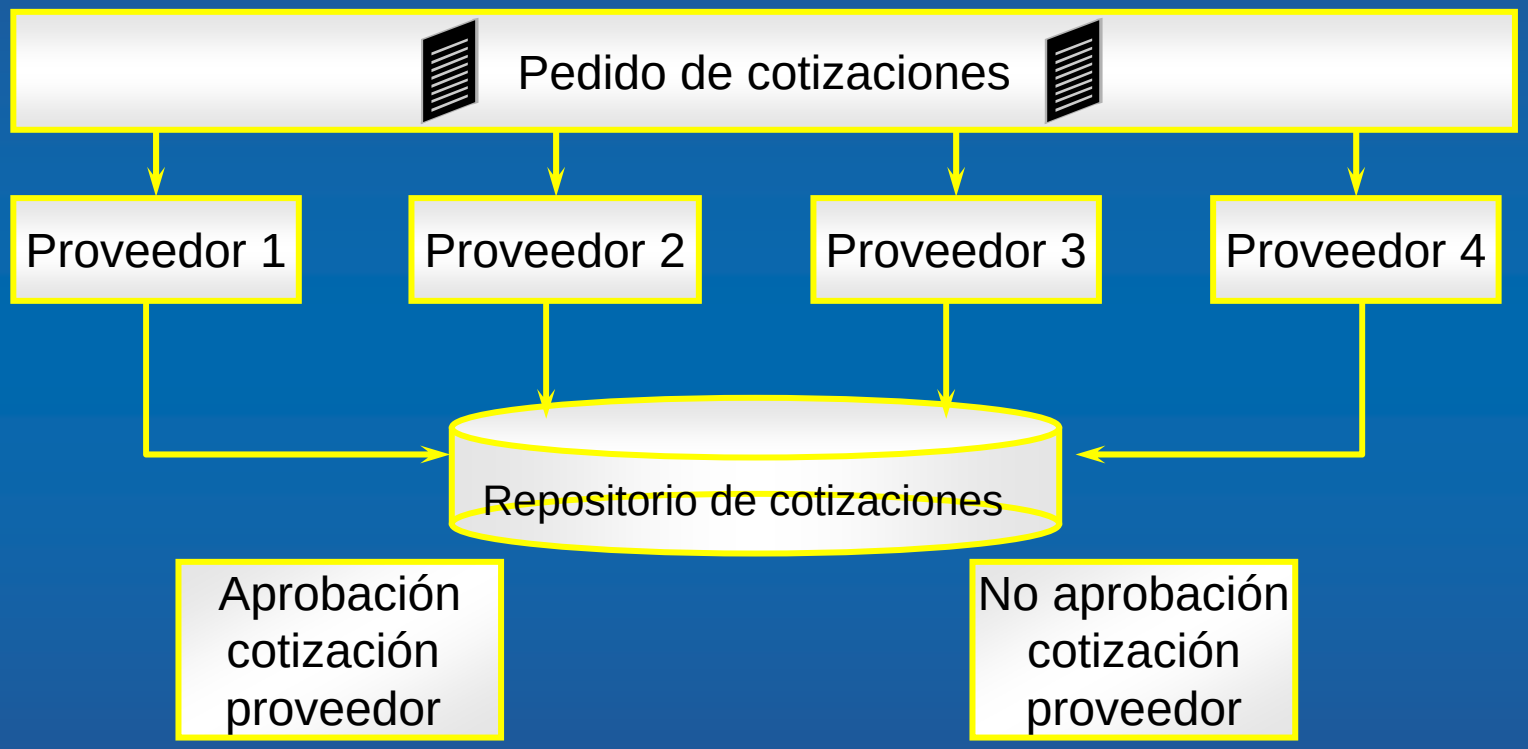


Visión general de cotizaciones



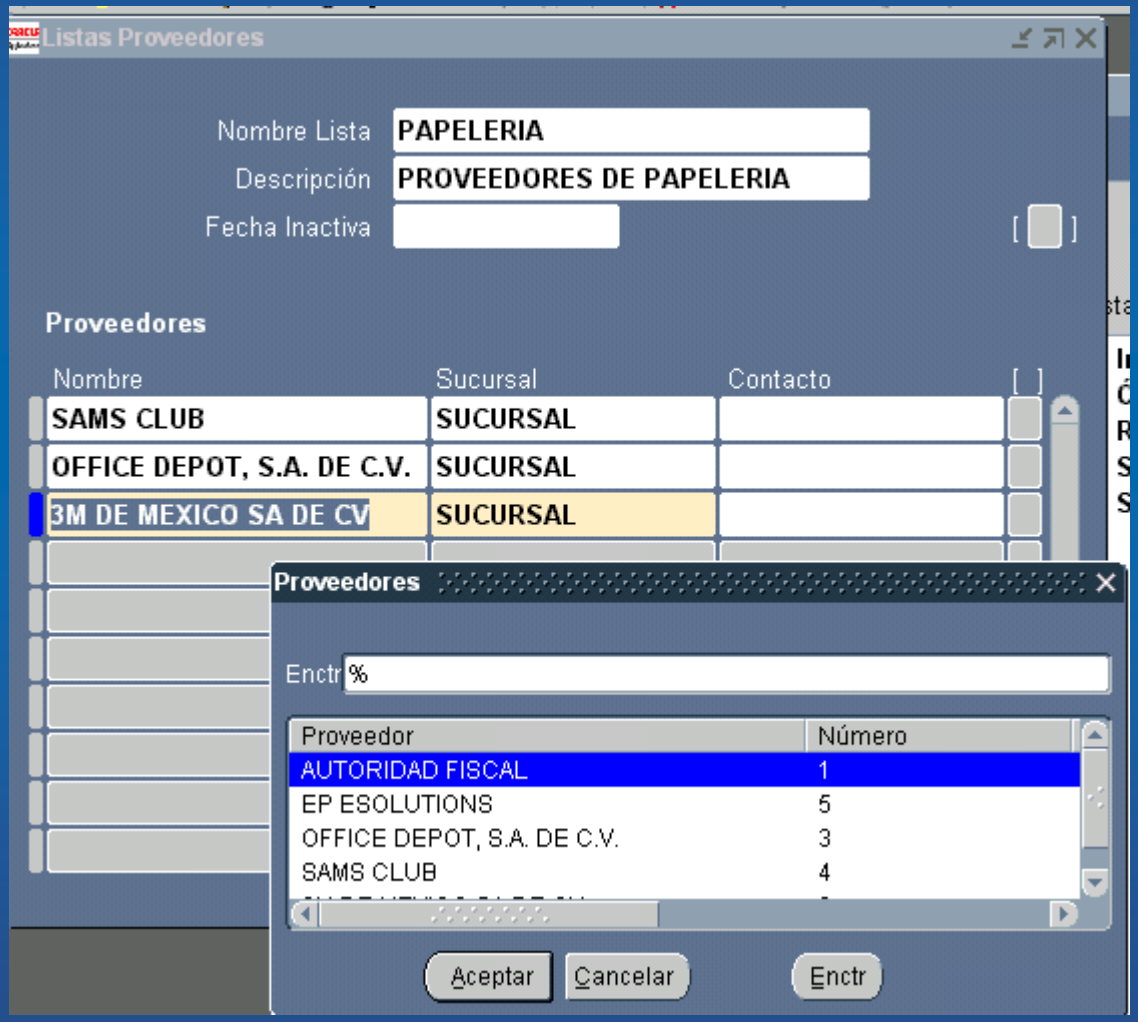
Creación manual de pedidos de cotización

Visión general de las cotizaciones



Definición de listas de proveedores

(N)Oferta base → Listas de proveedor (M) Consultar—>Encontrar



Práctica # 1

- Crear una lista de proveedores de papelería y otra de limpieza
  - Especificar el nombre de la lista de proveedores (# de terminal-Limpieza)
  - Introducir una descripción de provedores
  - Introducir una fecha de inactividad
  - Introducir 5 proveedores de Limpieza
  - Grabar el trabajo

Repetir los pasos para la lista de proveedores de Papelería

Creación de un pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

PdCs (GOB_UO01) - 1

Número	1	Tipo	PdC Standard	Creado	18-JUN-2001
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	En Proceso
Fcha Vcnto	30-JUN-2001			Responder Vía	FAX
Descripción				Fecha Cierre	06-JUL-2001
☑ Aprobación Cotización Requerida				Comprador	MARTINEZ, LILIANA
Efectividad Cotización		–			
				Divisa	MXP

Artículos | Más

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM
1	Mercaderías	PA.00001		04.PAPELERIA	PAPEL BOND	PAQU
2	Mercaderías	PA.00004		04.PAPELERIA	AGENDA EJECUTIVA 2	PIEZA
3	Mercaderías	PA.00005		04.PAPELERIA	PORTALAPICES COLC	PIEZA
4	Mercaderías	PA.00006		04.PAPELERIA	CLIPS	CAJA

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Proveedores

Creación de un pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

PdCs (GOB_UO01) - 1

Número	1	Tipo	PdC Standard	Creado	18-JUN-2001
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	En Proceso
Fcha Vcnto	30-JUN-2001			Responder Vía	FAX
Descripción				Fecha Cierre	06-JUL-2001
☑ Aprobación Cotización Requerida				Comprador	MARTINEZ, LILIANA
Efectividad Cotización		–			
				Divisa	MXP

Artículos | Más

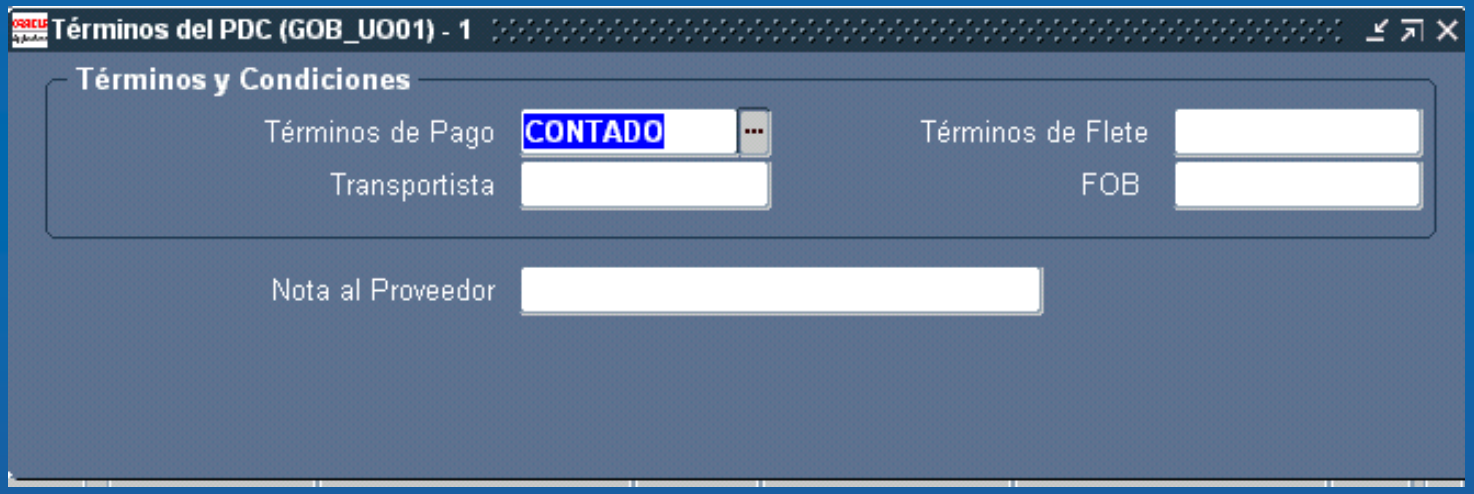
Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM
1	Mercaderías	PA.00001		04.PAPELERIA	PAPEL BOND	PAQU
2	Mercaderías	PA.00004		04.PAPELERIA	AGENDA EJECUTIVA 2	PIEZA
3	Mercaderías	PA.00005		04.PAPELERIA	PORTALAPICES COLC	PIEZA
4	Mercaderías	PA.00006		04.PAPELERIA	CLIPS	CAJA

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Proveedores

Términos del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Términos



Región artículos del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

PdCs (GOB_UO01) - 1

Número 1 | Tipo PdC Standard | Creado 18-JUN-2001
Envío GOBIERNO_01 | Facturación GOBIERNO_01 | Estado En Proceso
Fcha Vcnto 30-JUN-2001 | Responder Vía FAX
Descripción | Fecha Cierre 06-JUL-2001
☑ Aprobación Cotización Requerida | Comprador MARTINEZ, LILIANA
Efectividad Cotización – | Divisa MXP

Artículos | Más

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM
1	Mercaderías	PA.00001		04.PAPELERIA	PAPEL BOND	PAQU
2	Mercaderías	PA.00004		04.PAPELERIA	AGENDA EJECUTIVA 2	PIEZA
3	Mercaderías	PA.00005		04.PAPELERIA	PORTALAPICES COLC	PIEZA
4	Mercaderías	PA.00006		04.PAPELERIA	CLIPS	CAJA

Artículo PA.00001 | PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Proveedores

Región más del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

PdCs (GOB_UO01) - 1

Número	1	Tipo	PdC Standard	Creado	18-JUN-2001
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	En Proceso
Fcha Vcnto	30-JUN-2001			Responder Vía	FAX
Descripción				Fecha Cierre	06-JUL-2001
☑ Aprobación Cotización Requerida				Comprador	MARTINEZ, LILIANA
Efectividad Cotización		–			
				Divisa	MXP

Artículos | Más

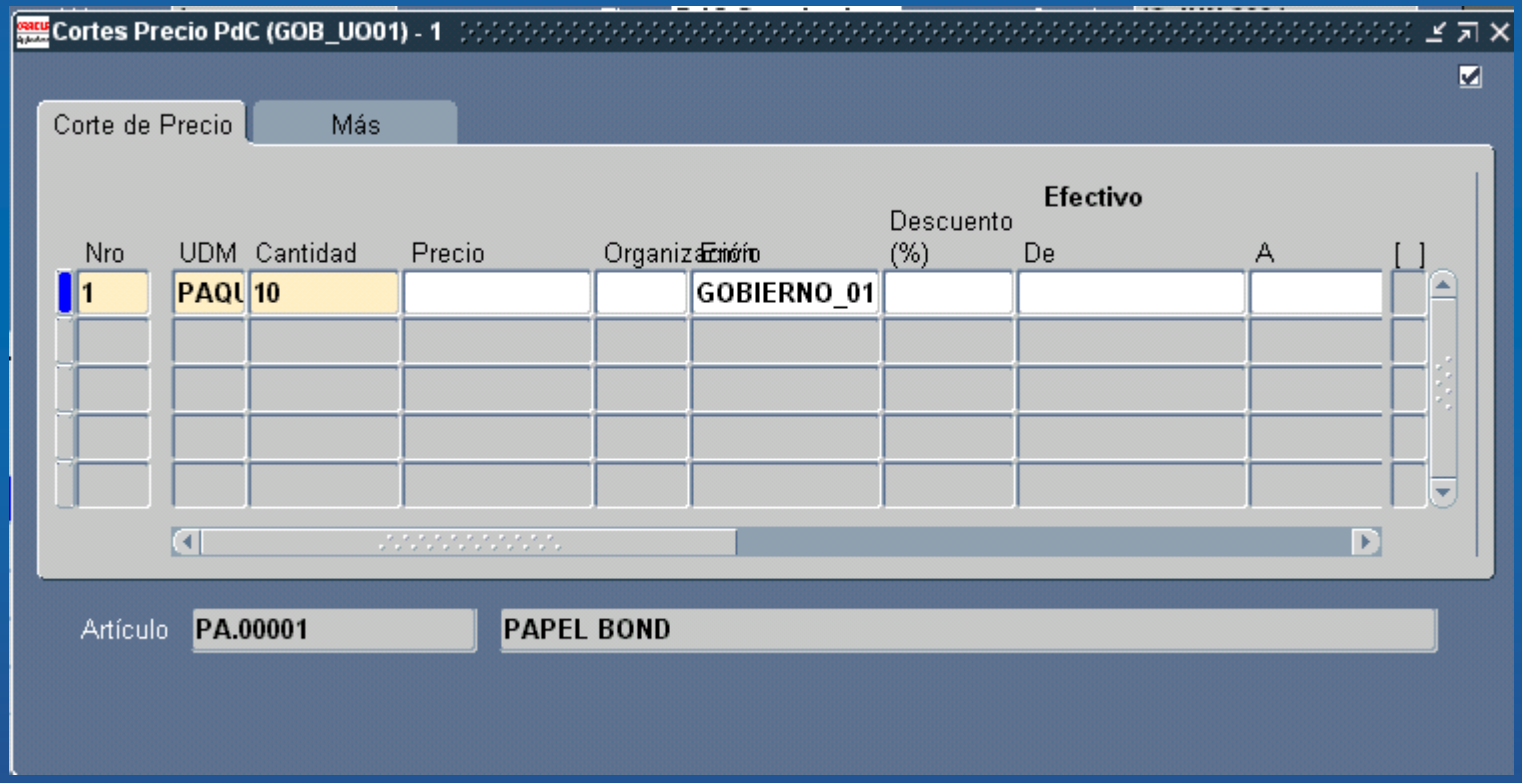
Nro	Número NU	Riesgo	Cantidad Pedido Mínimo	Cantidad Pedido Máximo	Número Proyect
1					
2					
3					
4					

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Proveedores

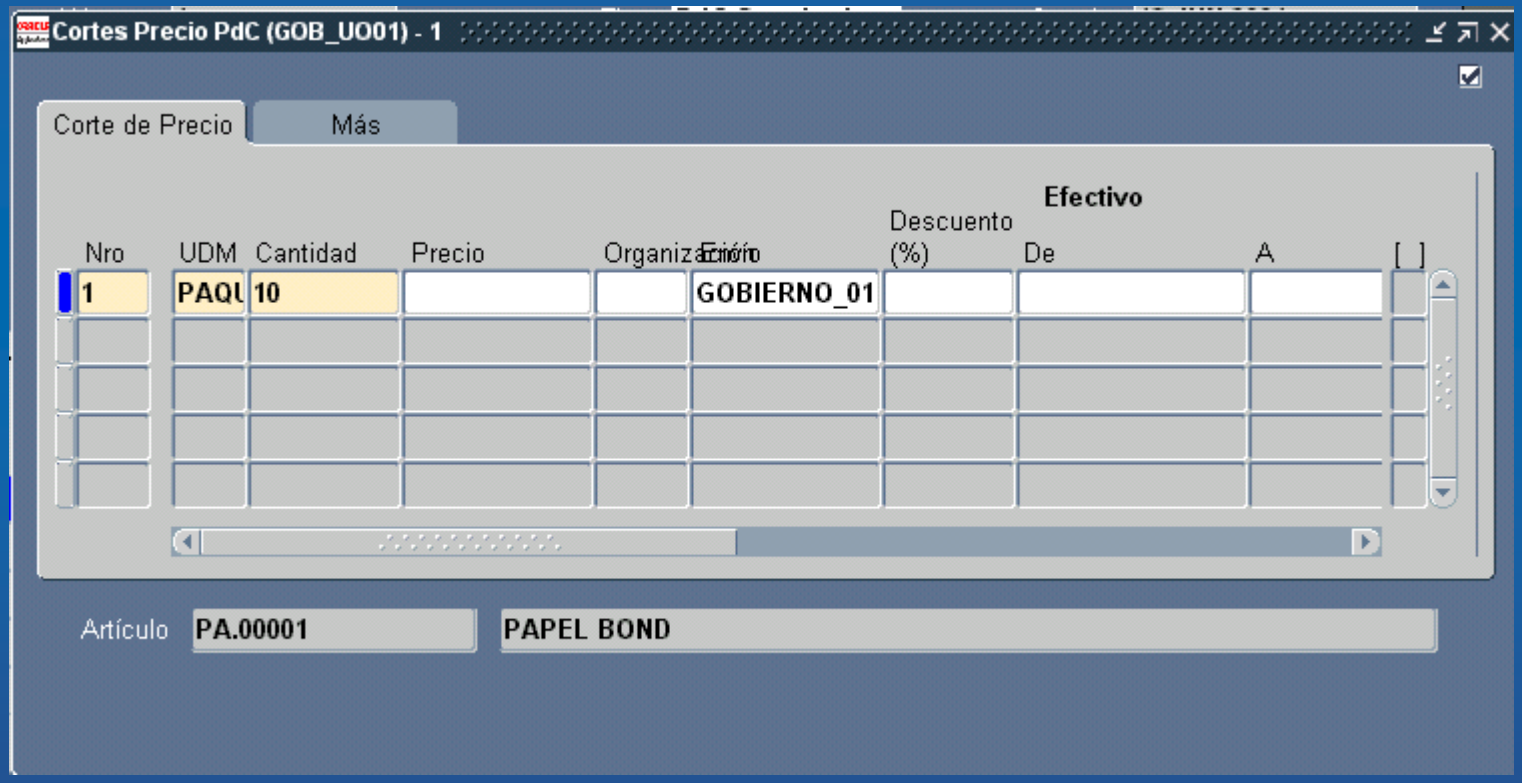
Cortes de precios del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Cortes de precios



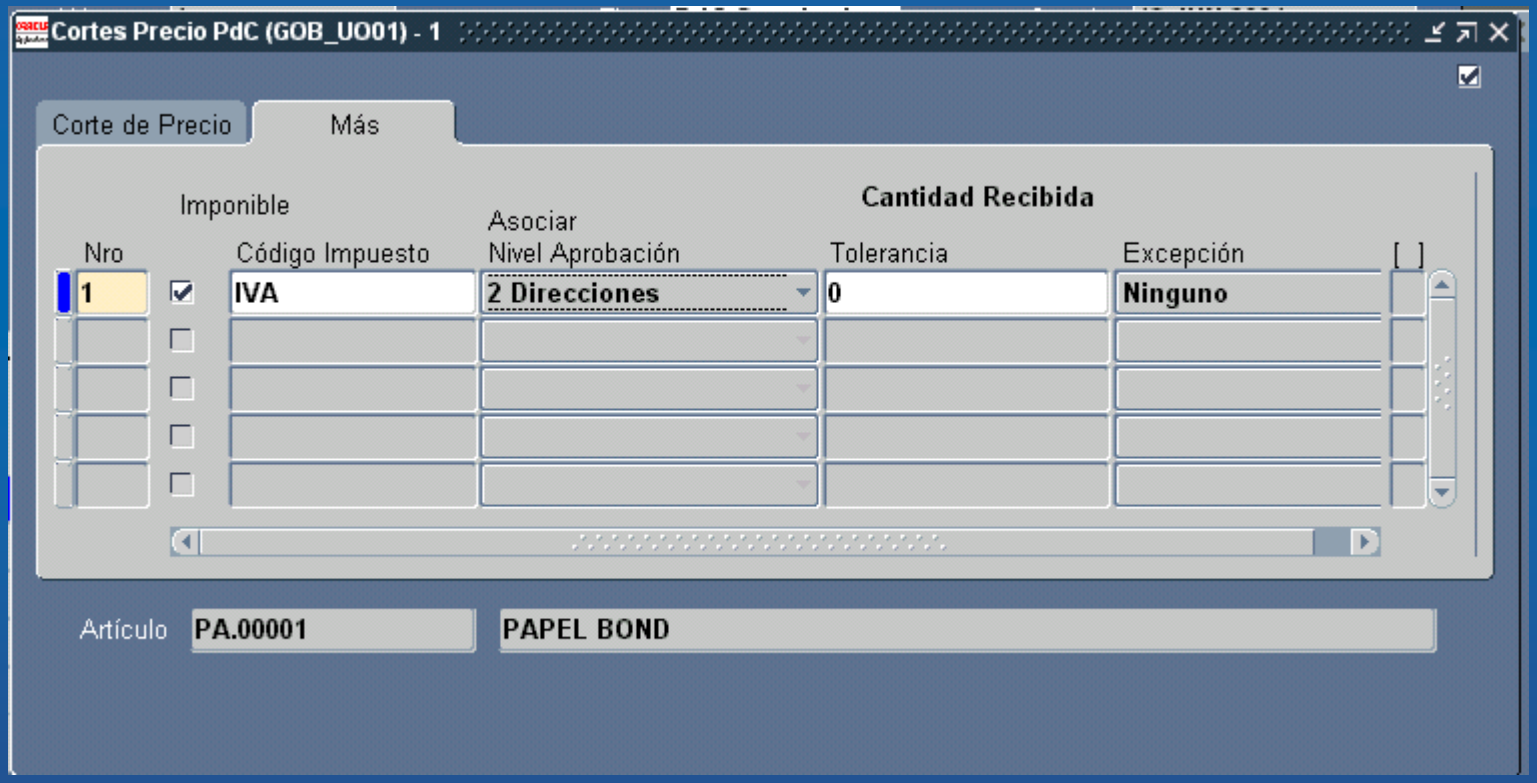
Cortes de precios del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Cortes de precios



Cortes de precios del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Cortes de precios



Envíos de pedidos de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

(B) Envíos

PdCs (GOB_UO01) - 2

Número 2 → Tipo PdC de Licitación Creado 20-JUN-2001

Envío GOBIERNO_01 Facturación GOBIERNO_01 Estado En Proceso

Fcha Vcnto 01-JUL-2001 Responder Vía FAX

Descripción Fecha Cierre 10-JUL-2001

☑ Aprobación Cotización Requerida Comprador MARTINEZ, LILIANA

Efectividad Cotización –

Divisa MXP

Artículos

Nro	Tip
1	Me

Artículo E

Envíos PdC (GOB_UO01) - 2

Envíos | Más

Nro	Organización	Enviar A	Ctd	UDM	Precio	Fecha Últ Aceptación	Necesario Para	Confi
1	GOB	DIRECCION1	1	PIEZA				☐

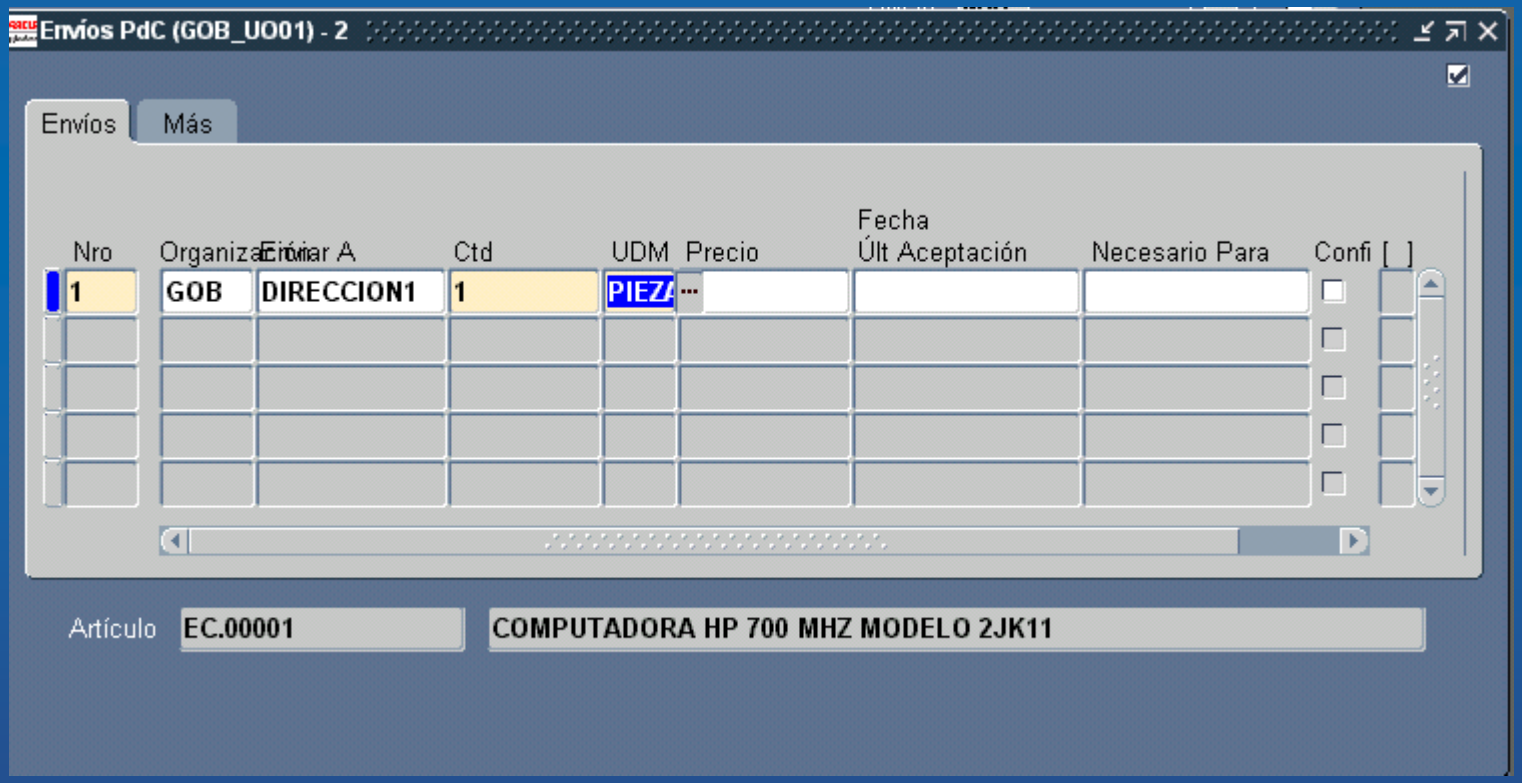
Artículo EC.00001 COMPUTADORA HP 700 MHZ MODELO 2JK11

Envíos de pedidos de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

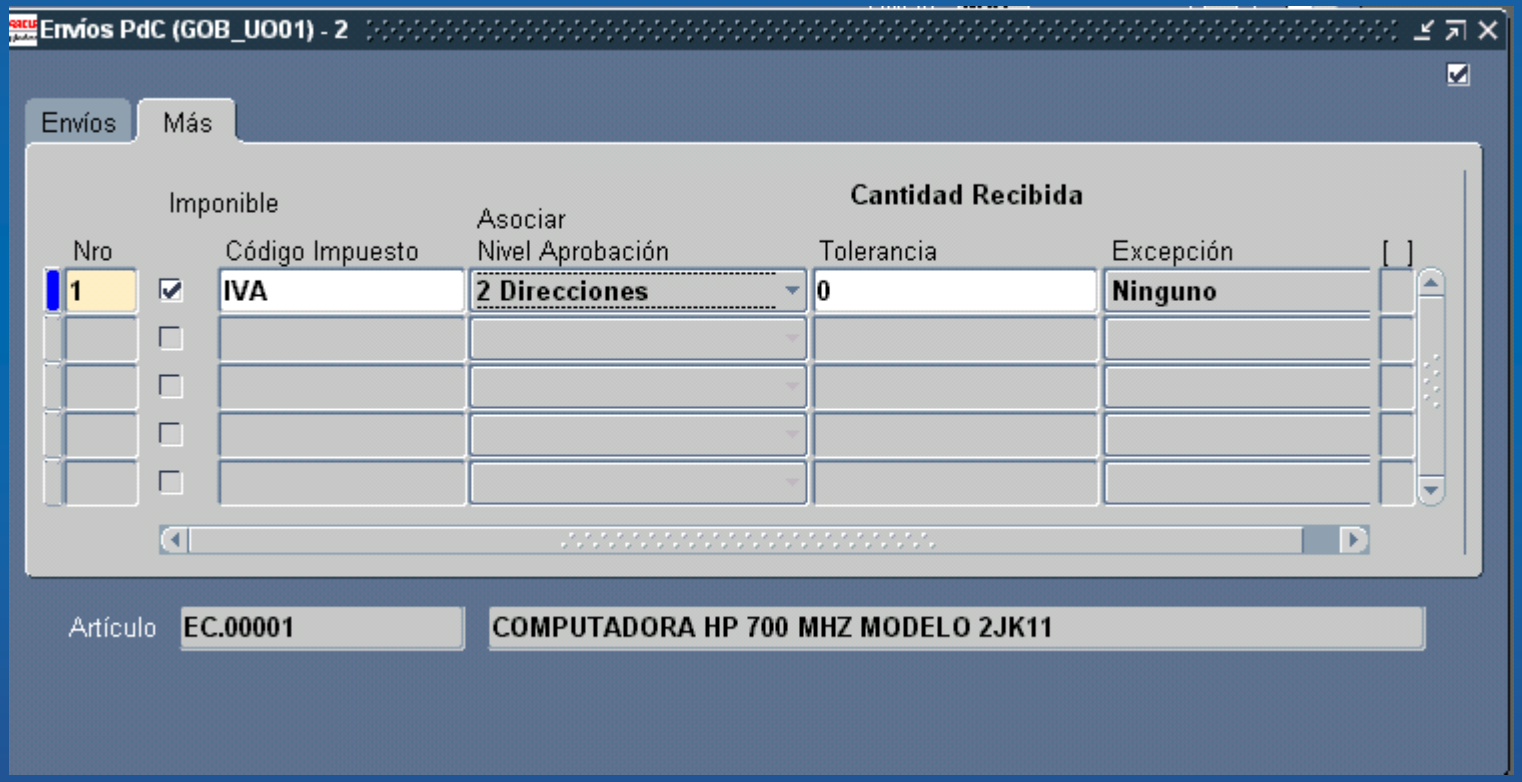
(B) Envíos

- Esta ventana sólo está disponible cuando el tipo de cabecera del pedido de cotización tiene una clase de cotización de licitación.



Envíos de pedidos de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Envíos



Información del proveedor del pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Proveedores

Proveedores PdC (GOB_UO01) - 1

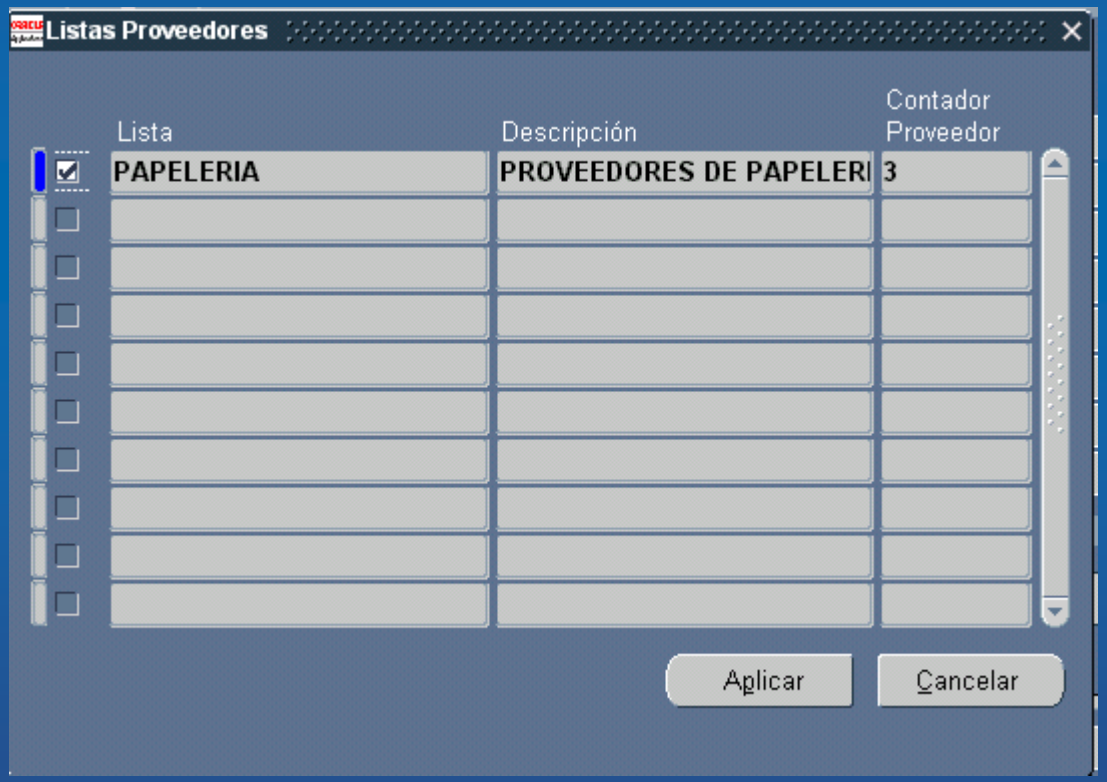
Incluir En Siguiente Impresión PdC

Sec	Proveedor	Sucursal	Contacto		Impreso	Contador	Respor
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	SUCURSAL		☑			18-JUN
2	SAMS CLUB	SUCURSAL		☑			
3	3M DE MEXICO SA DE	SUCURSAL		☑			18-JUN
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Agregar Desde Lista...

Uso de las listas de proveedores sobre el pedido de cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's
(B) Proveedores (B) Añadir de lista

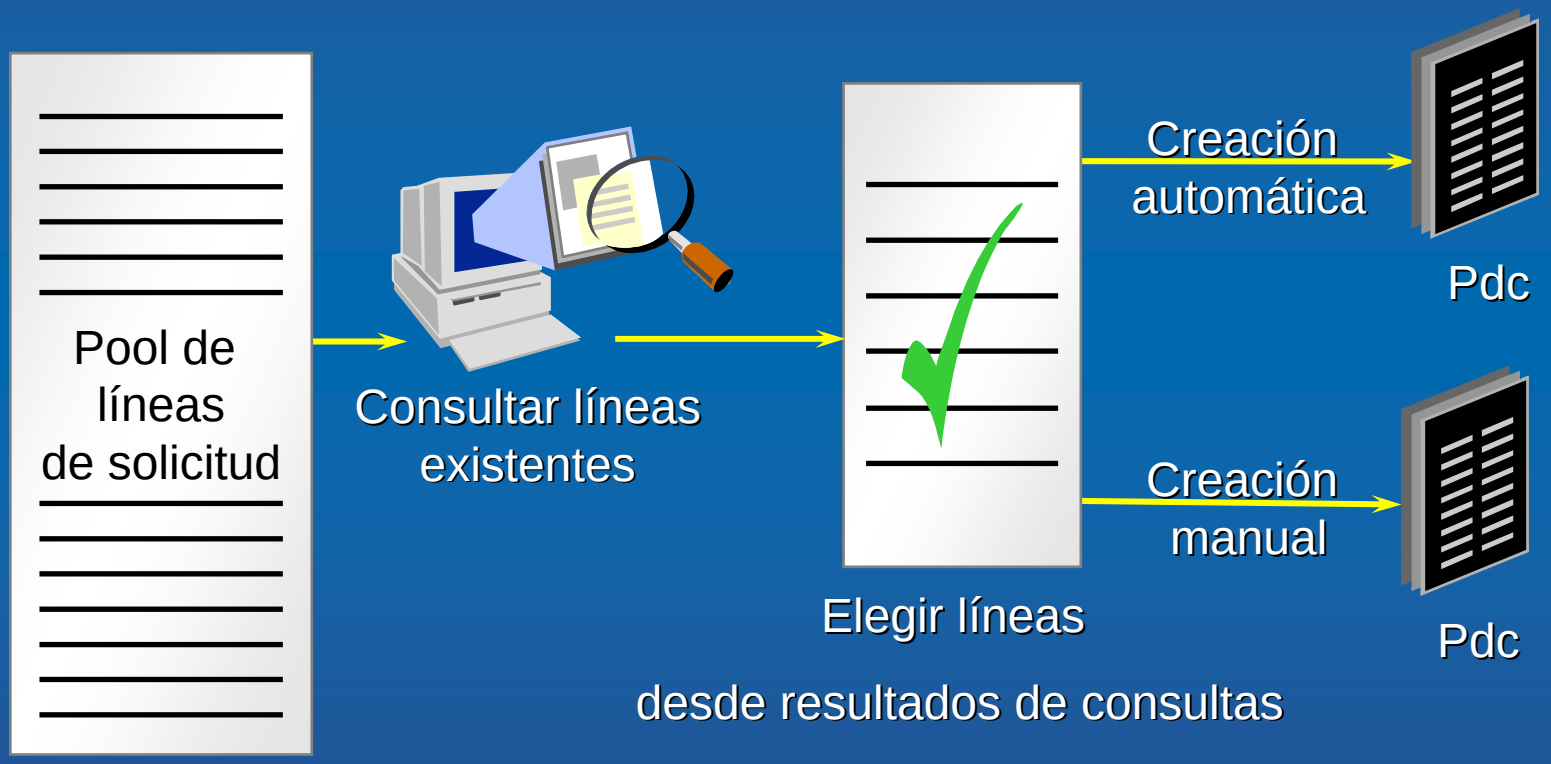


Práctica # 2

- Especificar un PDC Standard
  - Introducir la fecha de cierre y de vencimiento, así como la fecha de efectividad
  - Introducir 5 artículos de limpieza
  - Especificar los proveedores a cotizar en la ventana de proveedores, buscándolos por medio de la lista creada en la Práctica # 1
  - Grabar el trabajo
  - Cambiar el estado del PDC a Activo

Creación automática de pedidos de cotización

Visión general de la creación automática de pedidos de cotizaciones



Buscar líneas de solicitud

(N) Creación automática

Encontrar Líneas Solicitud Interna (GOB_UO01)

Aprobado: Sí
Solicitud Interna
Número de OC de Emergencia
Origen Proveedor
Proveedor
Tipo Documento
Lista Proveedor
Divisa
Importe Mínimo
Solicitante
Preparador
Comprador
Sucursal Proveedor
Documento
Envío
Clase Tipo Cambio

Artículo | Estado

Artículo, Rev
Categoría
Descripción
Tipo Línea

Limpiar | Encontrar

Regiones alternativas buscar líneas de solicitud

Artículos

Estado

Creación automática de documentos

(N) Creación automática (B) Buscar

Creación automática de documentos

(N) Creación automática (B) Buscar

Creación automática de documentos utilizando el modo manual

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual

Creación Automática de Documentos (GOB_UO01)

Solicitud Interna	En PdC	Línea	Artículo	Rev	Descripción Artículo	UDM	Cantidad	Fecha Necesid
5	☐	1	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	PIEZA	1	
2	☐	1	LI.00001		DESINFECTANTE	LITRO	1	
4	☐	1	LI.00001		DESINFECTANTE	LITRO	2	
	☐							
	☐							

Document Builder

Agregar a Documento | Remover

Envío Documento	Línea		Solicitud Interna Número	Línea	Artículo	Rev	Categoría	UDM	Ctd
Auto	1		2	1	LI.00001		05.MAT DE	LITRO	1

Cancelar Construcción | Crear

Creación automática de documentos utilizando el modo manual

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual

Creación Automática de Documentos (GOB_UO01)

Solicitud Interna	En PdC	Línea	Artículo	Rev	Descripción Artículo	UDM	Cantidad	Fecha Necesid
5	☐	1	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	PIEZA	1	
2	☐	1	LI.00001		DESINFECTANTE	LITRO	1	
4	☐	1	LI.00001		DESINFECTANTE	LITRO	2	
	☐							
	☐							

Document Builder

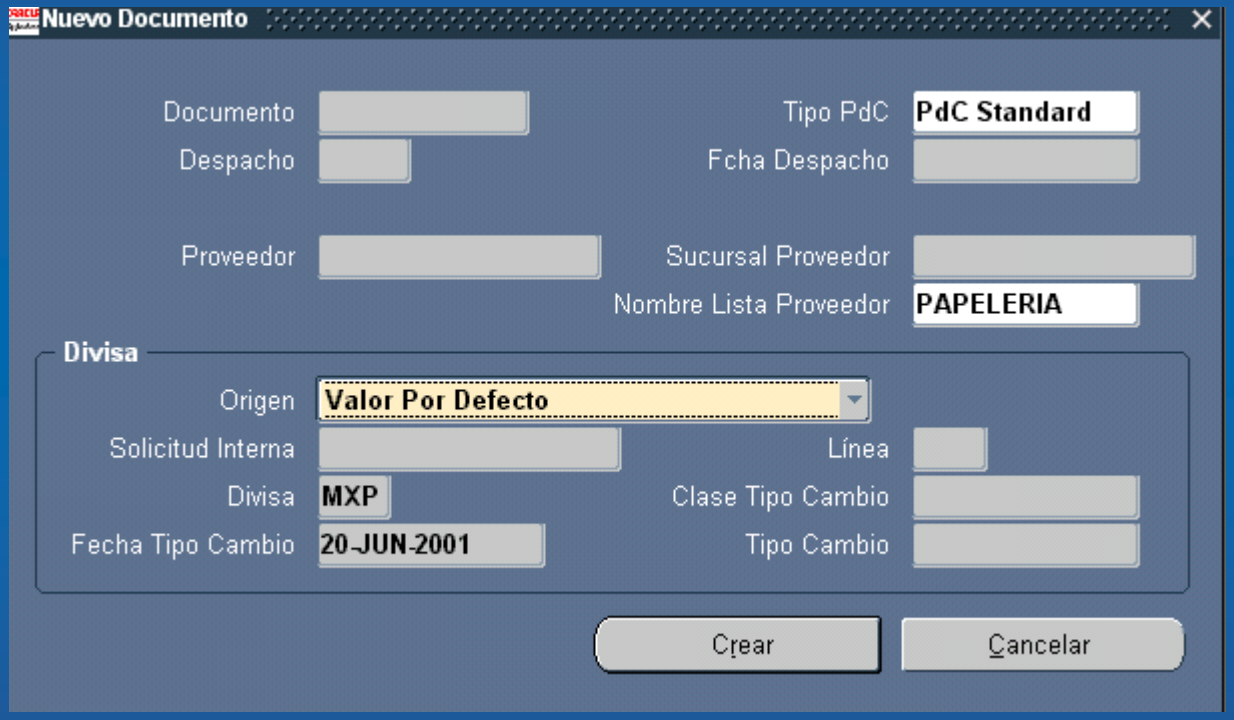
Agregar a Documento | Remover

Documento	Línea	Envío	Solicitud Interna Número	Línea	Artículo	Rev	Categoría	UDM	Ctd
Auto	1		2	1	LI.00001		05.MAT DE	LITRO	1
Auto	1		4	1	LI.00001		05.MAT DE	LITRO	2

Cancelar Construcción | Crear

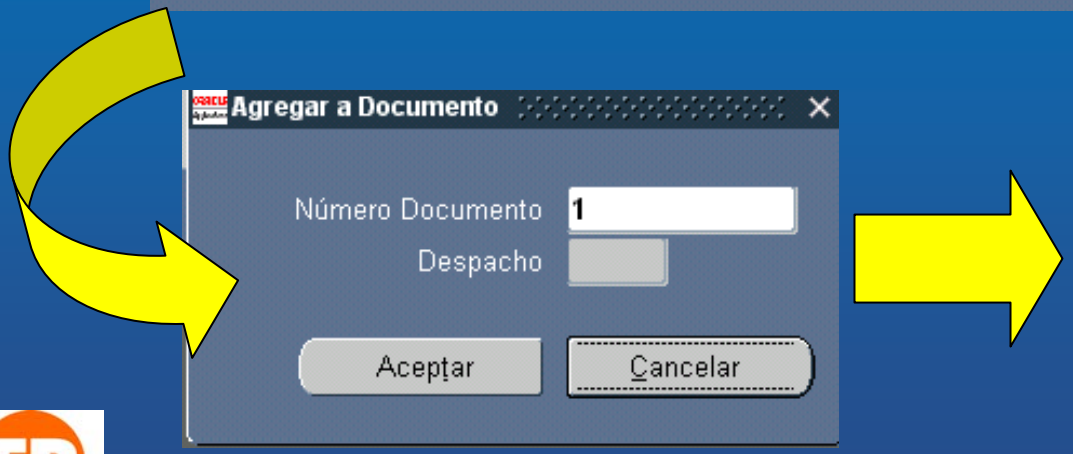
Automático: nuevo documento

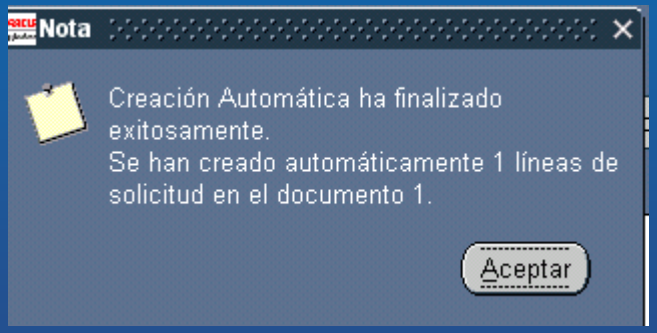
(N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática



Automático: añadir a documento

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática (B) Construir





Creación automática para pedidos de cotización

(N) Creación automática (B) Buscar
(B) Automática (B) Construir (B) Aceptar

PdCs (GOB_UO01) - 1

Número	1	Tipo	PdC Standard	Creado	18-JUN-2001
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	En Proceso
Fcha Vcnto	30-JUN-2001			Responder Vía	FAX
Descripción				Fecha Cierre	06-JUL-2001
☑ Aprobación Cotización Requerida				Comprador	MARTINEZ, LILIANA
Efectividad Cotización		–			
				Divisa	MXP

Artículos | Más

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM
1	Mercaderías	PA.00001		04.PAPELERIA	PAPEL BOND	PAQU
2	Mercaderías	PA.00004		04.PAPELERIA	AGENDA EJECUTIVA 2	PIEZA
3	Mercaderías	PA.00005		04.PAPELERIA	PORTALAPICES COLC	PIEZA
4	Mercaderías	PA.00006		04.PAPELERIA	CLIPS	CAJA

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Proveedores

Práctica # 3

- Creación automática de un PDC
  - En la ventana de búsqueda de Creación Automática especificar la requisición creada anteriormente
  - Seleccionar el botón Encontrar
  - Seleccionar líneas de solicitud Especificar:
    - Proceso: Crear
    - Tipo de documento: PDC
    - Agrupación: Por defecto
  - Seleccionar el botón Automático
  - Seleccionar el botón Construir
  - Anotar el número de PDC creado

Impresión de pedidos de cotización

Impresión de PDC's

(N) Informes → Ejecutar

Ejecutar Solicitud

Ejecutar esta Solicitud...

Copiar...

Nombre: Informe PdC Impreso (Orientación Vertical)

Parámetros:

Idioma: Castellano Latinoamericano

Idiomas...

Parámetros

Tipo de Informe: Todo

Nombre de Comprador, Número de Empleado:

Números de PdC Desde: 1

A: 1

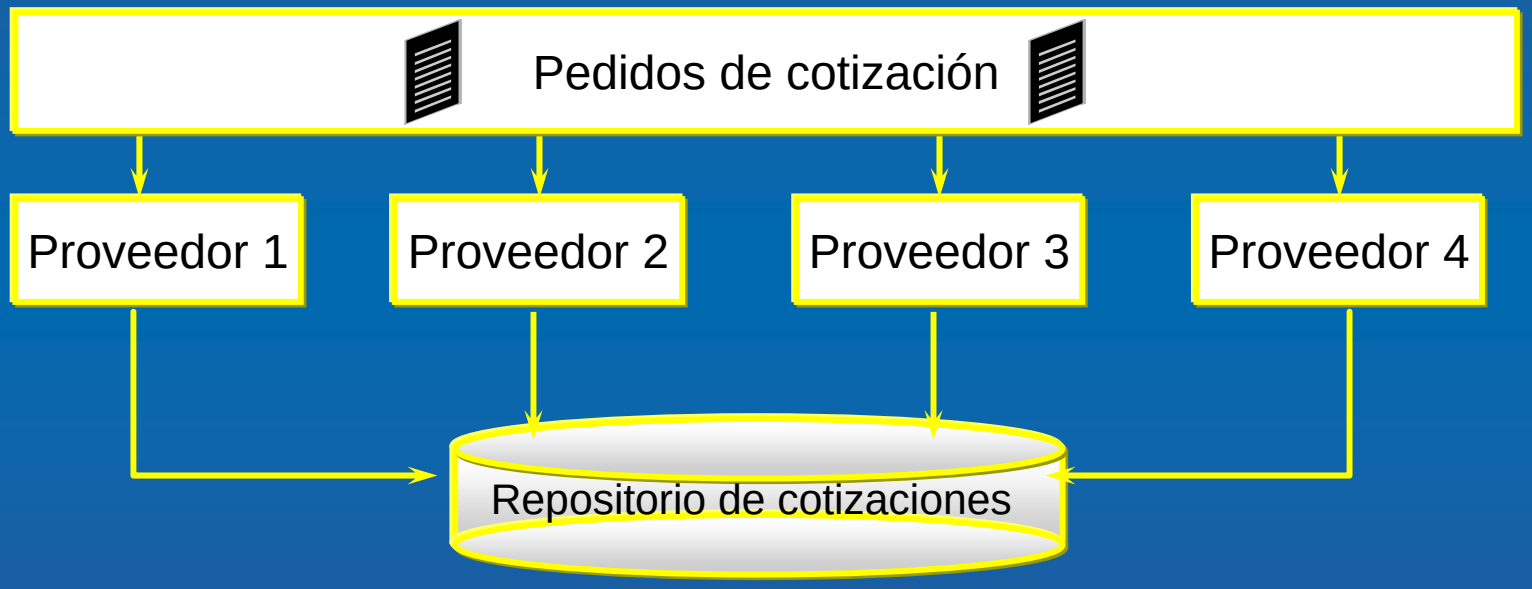
Prueba:

Clasificar Por: Nombre de Comprador

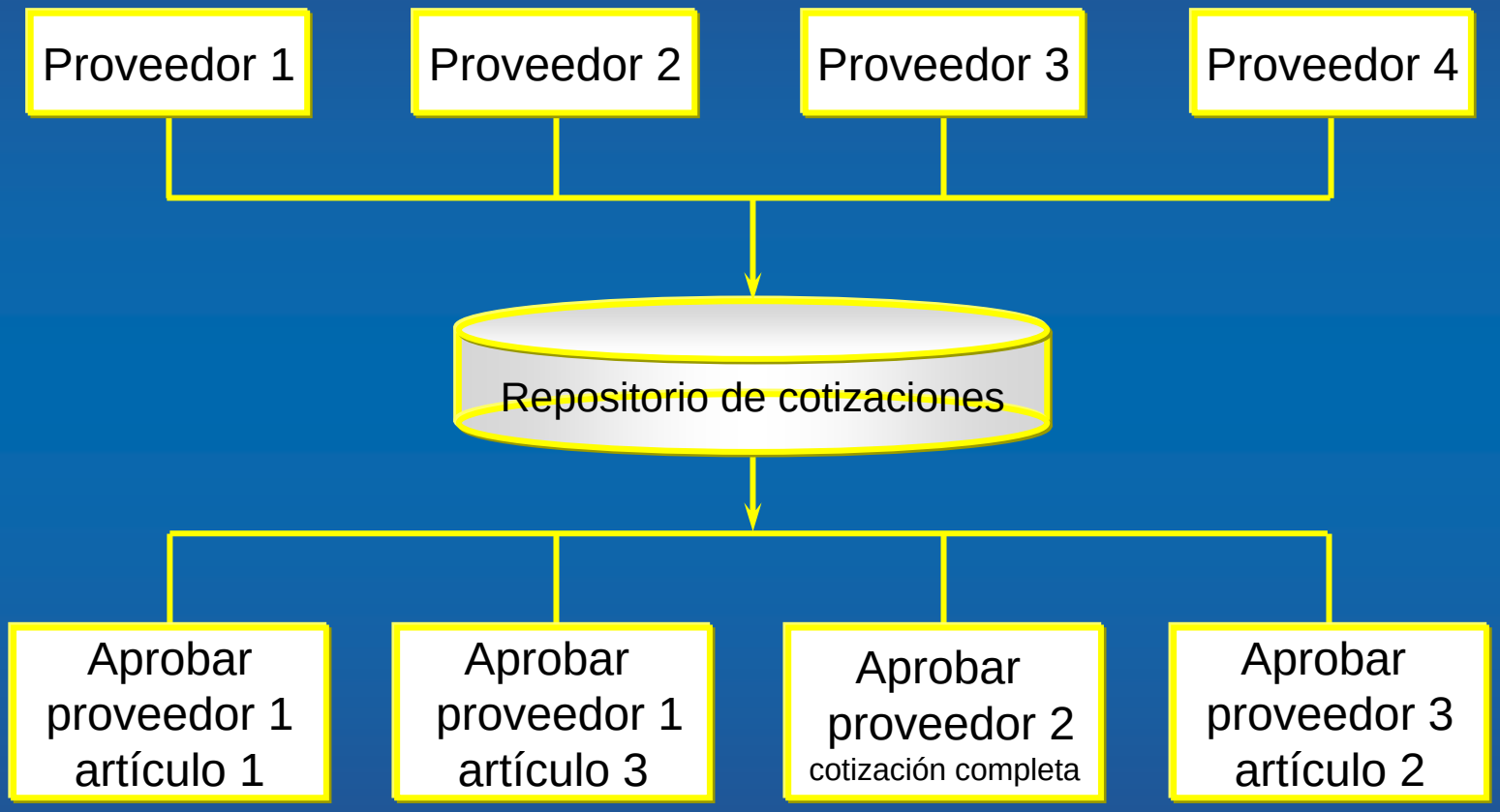
Aceptar | Cancelar | Limpiar | Ayuda

Introducción de cotizaciones

Visión general de la cotización



Aprobaciones de cotizaciones



Cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones

Cotizaciones (GOB_UO01) - [Nuevo]

Número | Tipo | PdC
Proveedor | Sucursal | Contacto
Envío: GOBIERNO_01 | Facturación: GOBIERNO_01 | Estado: En Proceso
Descripción | Cotización Proveedor
☐ Aprobación Requerida | Fecha Respuesta: 20-JUN-2001
Efectividad - | Comprador: MARTINEZ, LILIANA
Divisa: MXP [ ]

Artículos | Más

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	[ ]

Artículo

Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Cabeceras de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones

Cotizaciones (GOB_UO01) - 2

Número	2	Tipo	Cotización Star	PdC	1
Proveedor	3M DE MEXICO S/	Sucursal	SUCURSAL	Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	Activo
Descripción				Cotización Proveedor	45
	☑ Aprobación Requerida			Fecha Respuesta	18-JUN-2001
Efectividad		-		Comprador	MARTINEZ, LILIANA
				Divisa	MXP

Artículos | Más

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM
1	Mercaderías	PA.00001		04.PAPELERIA	PAPEL BOND	PAQU
2	Mercaderías	PA.00004		04.PAPELERIA	AGENDA EJECUTIVA 2	PIEZA
3	Mercaderías	PA.00005		04.PAPELERIA	PORTALAPICES COLC	PIEZA
4	Mercaderías	PA.00006		04.PAPELERIA	CLIPS	CAJA

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Aprobar...

Líneas de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones

Cotizaciones (GOB_UO01) - 2

Número	2	Tipo	Cotización Star	PdC	1
Proveedor	3M DE MEXICO S/	Sucursal	SUCURSAL	Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	Activo
Descripción				Cotización Proveedor	45
	☑ Aprobación Requerida			Fecha Respuesta	18-JUN-2001
Efectividad		-		Comprador	MARTINEZ, LILIANA
				Divisa	MXP

Artículos | Más

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM
1	Mercaderías	PA.00001		04.PAPELERIA	PAPEL BOND	PAQU
2	Mercaderías	PA.00004		04.PAPELERIA	AGENDA EJECUTIVA 2	PIEZA
3	Mercaderías	PA.00005		04.PAPELERIA	PORTALAPICES COLC	PIEZA
4	Mercaderías	PA.00006		04.PAPELERIA	CLIPS	CAJA

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Aprobar...

Líneas de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones

Cotizaciones (GOB_UO01) - 2

Número	2	Tipo	Cotización Stand	PdC	1
Proveedor	3M DE MEXICO S/	Sucursal	SUCURSAL	Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Estado	Activo
Descripción				Cotización Proveedor	45
	☑ Aprobación Requerida			Fecha Respuesta	18-JUN-2001
Efectividad		-		Comprador	MARTINEZ, LILIANA
				Divisa	MXP [ ]

Artículos | Más

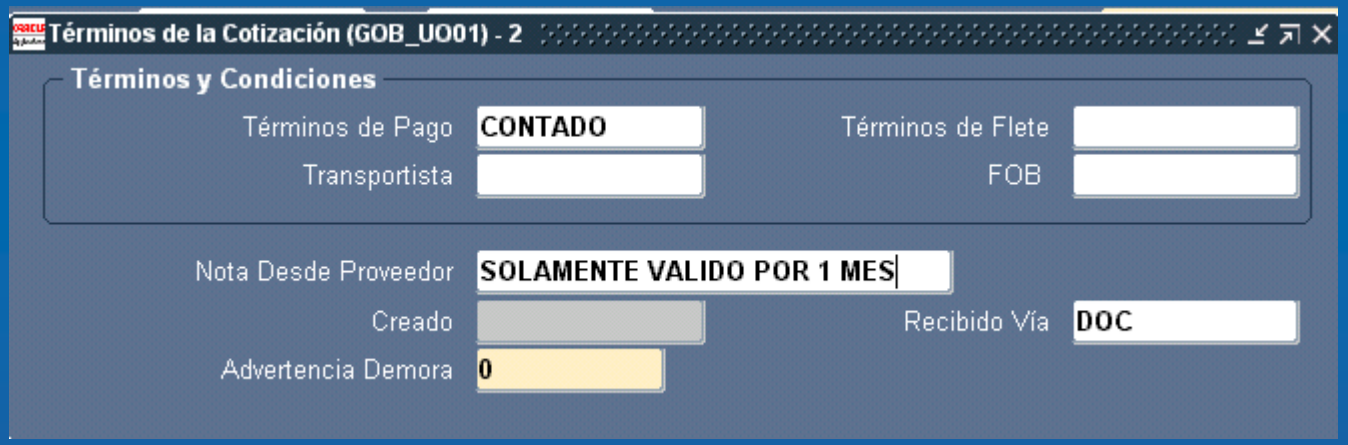
Nro	Número NU	Riesgo	Cantidad Pedido Mínimo	Cantidad Pedido Máximo	Número Proyect [ ]
1					
2					
3					
4					

Artículo PA.00006 CLIPS

Divisa... | Términos | Cortes de Precio | Aprobar...

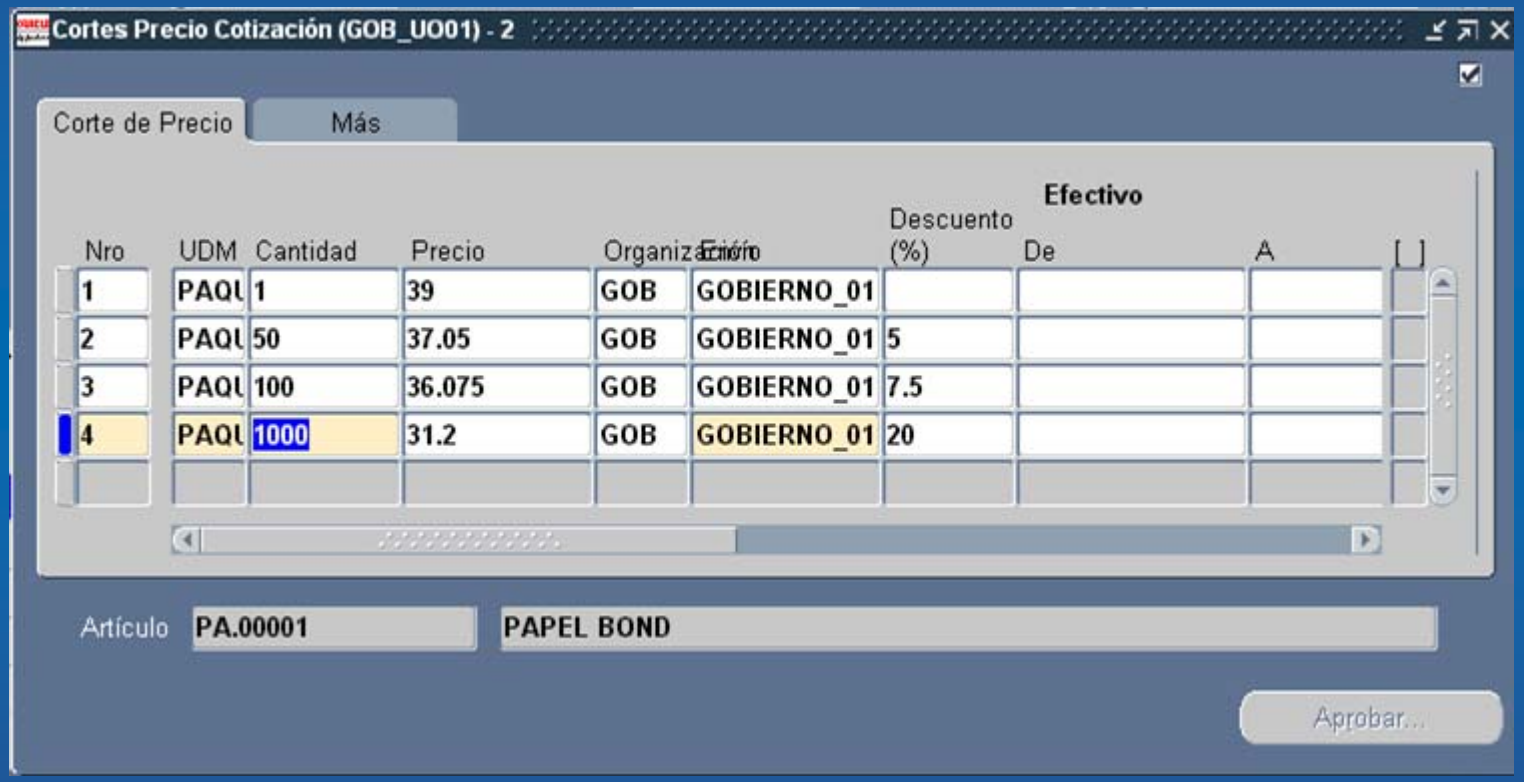
Condiciones de la cotización

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones
(B) Términos



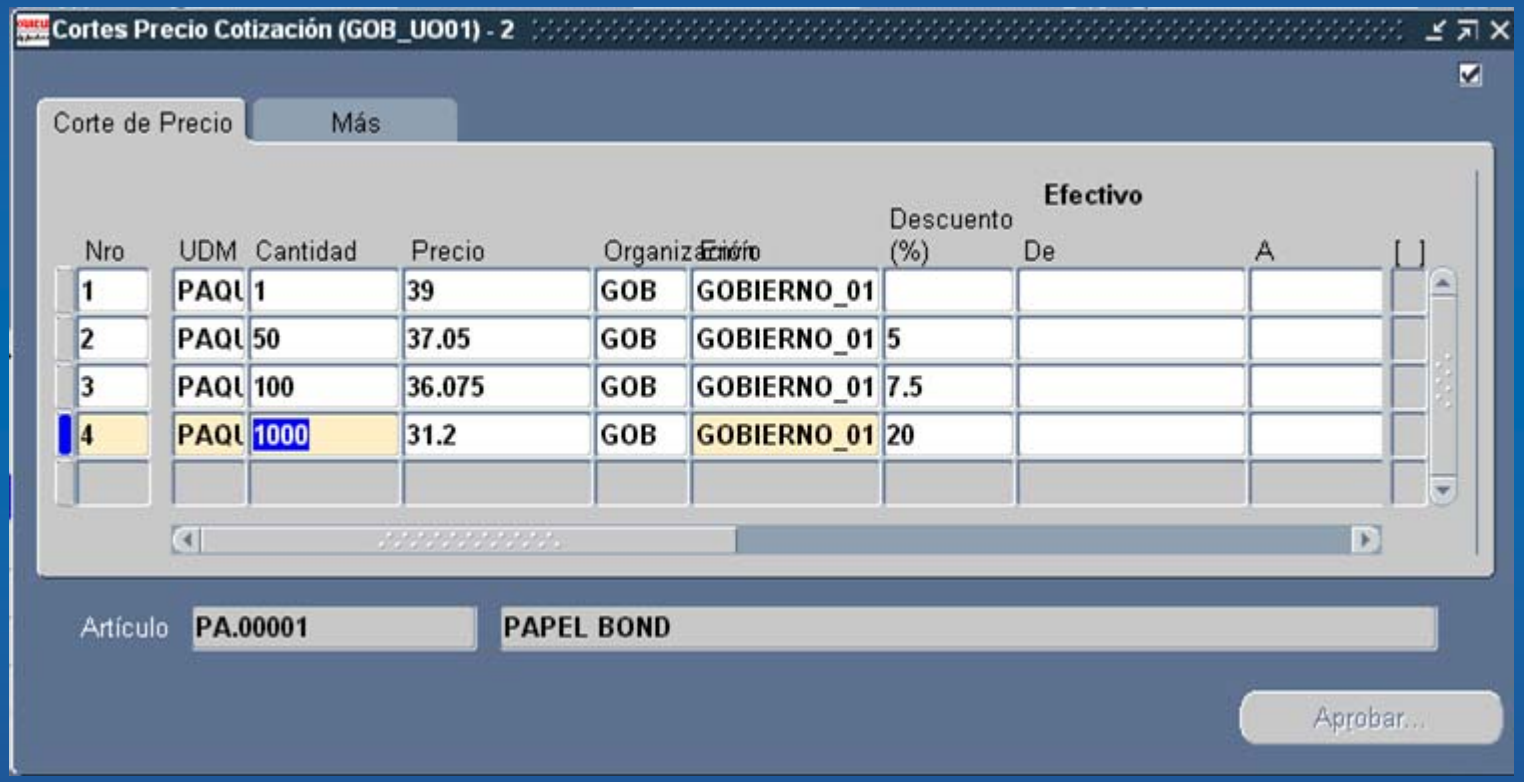
Cortes de precios de las cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones(B) Cortes de precios



Cortes de precios de las cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones(B) Cortes de precios



Envíos de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizaciones(B) Envíos

Cotizaciones (GOB_UO01) - 3

Número 3 → Tipo Cotización de Lic PdC 2

Proveedor SAMS CLUB Sucursal SUCURSAL Contacto

Envío GOBIERNO_01 Facturación GOBIERNO_01 Estado En Proceso

Descripción

Aprobació

Efectividad

Artículos Más

Nro	Tipo
1	Mercaderías

Artículo EC.00001

Divisa... Términos Envíos Aprobar...

Envíos Cotización (GOB_UO01) - 3

Envíos Más

Nro	Organización	Enviar A	Ctd	UDM	Precio	Fecha Últ Aceptación	Necesario Para	Confi
1	GOB	DIRECCION1	1	PIEZA	8000			
2	GOB	GOBIERNO_01	3	PIEZA	7900			

Artículo EC.00001 COMPUTADORA HP 700 MHZ MODELO 2JK11

Aprobar...

Práctica # 4

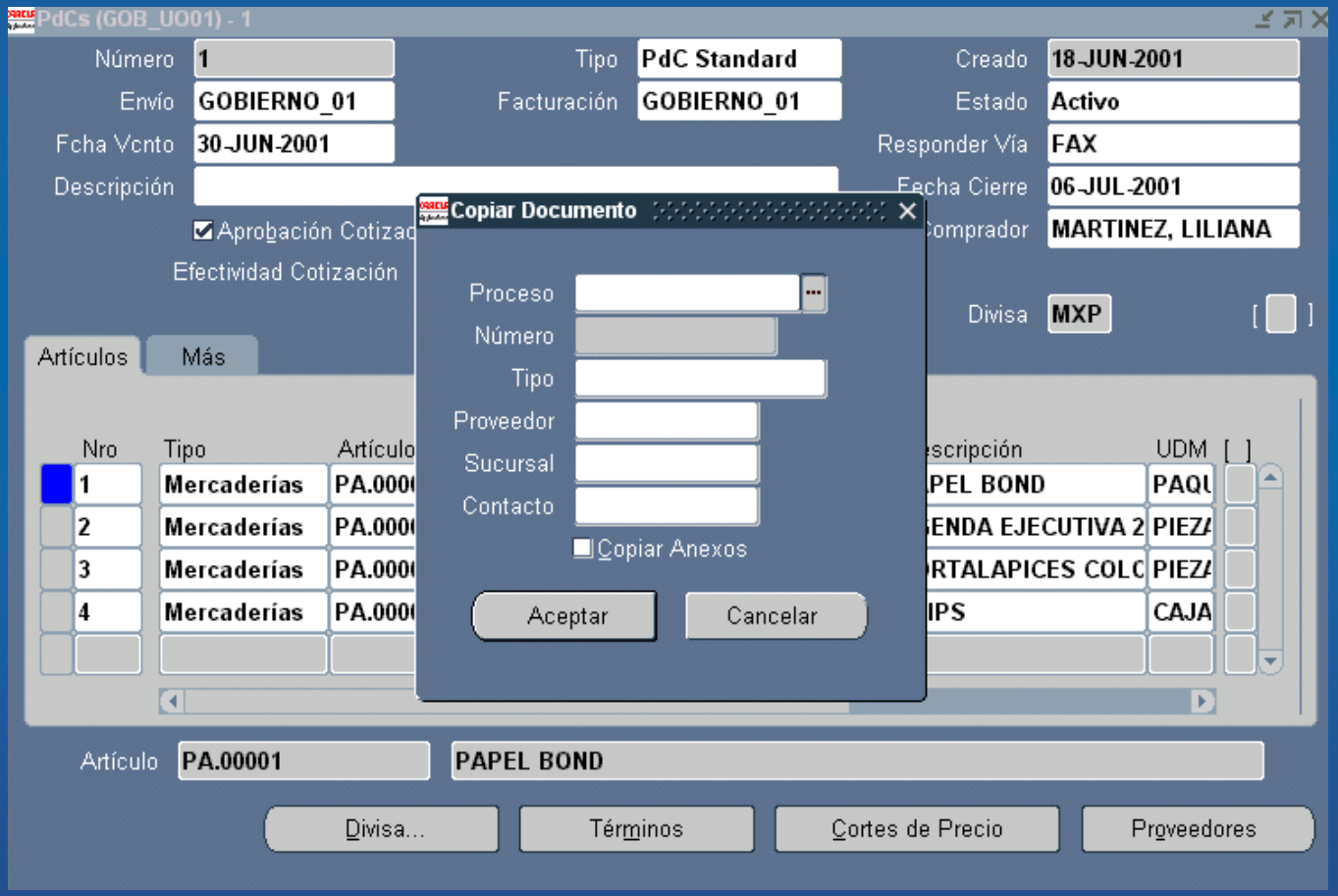
- Creación de una cotización Manual
  - Ingresar en la ventana de Cotizaciones
  - Tipo de documento: Cotización Standard
  - Provedor: `-Indicado por el instructor-`
  - Clave Cotización del proveedor: `235-GOB`
  - Especificar 3 líneas de artículos de limpieza:

    `4106864, 3836044, 3102463`
  - Especificar los precios en los campos: Precio y en el botón Cortes de precio
  - Especificar los términos de pago
  - Grabar el trabajo
  - Cambiar el estado de la cotización a Activo
  - Anotar el número de cotización creado

Copia de un Documento: Creación Automática de una Cotización

(N) PDC's y cotizaciones → PDC's

(B) Buscar (M) Especial → Copiar documento



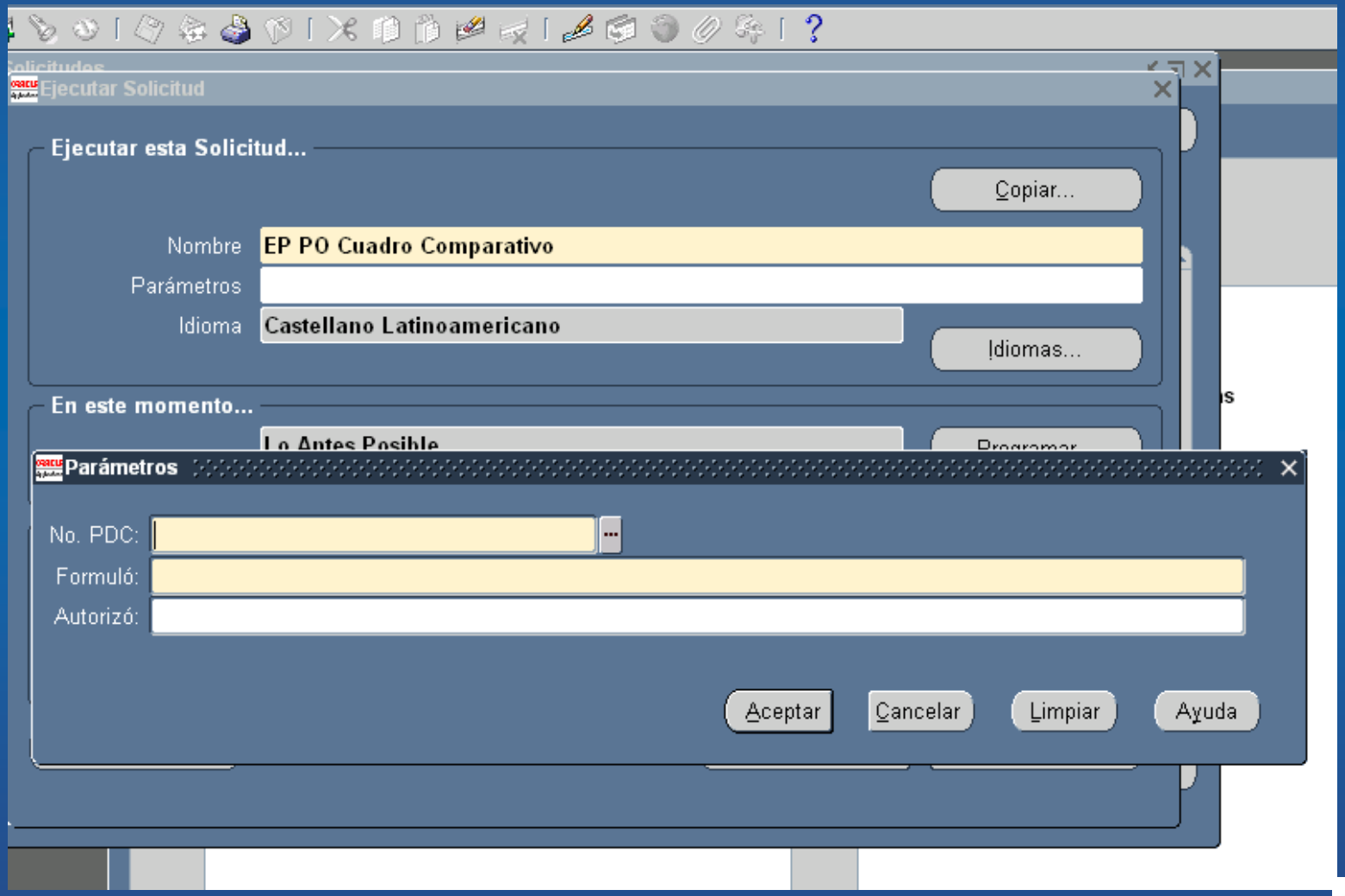
Práctica # 5

- Creación de una cotización automática
  - Ingresar en la ventana de PDC's:
  - Buscar el documento hecho en la práctica # 3
  - En el menú Especial seleccionar Copiar Documento
  - Especificar:
    - Tipo de documento: PDC entero
    - Tipo: Cotización Standard
    - Proveedor: Seleccionar uno de la Lista de valores (Observar que se especifican solamente los del PDC)
    - Seleccionar el botón Aceptar
    - Anotar el número de cotización creado

Impresión de cuadro comparativo de cotizaciones

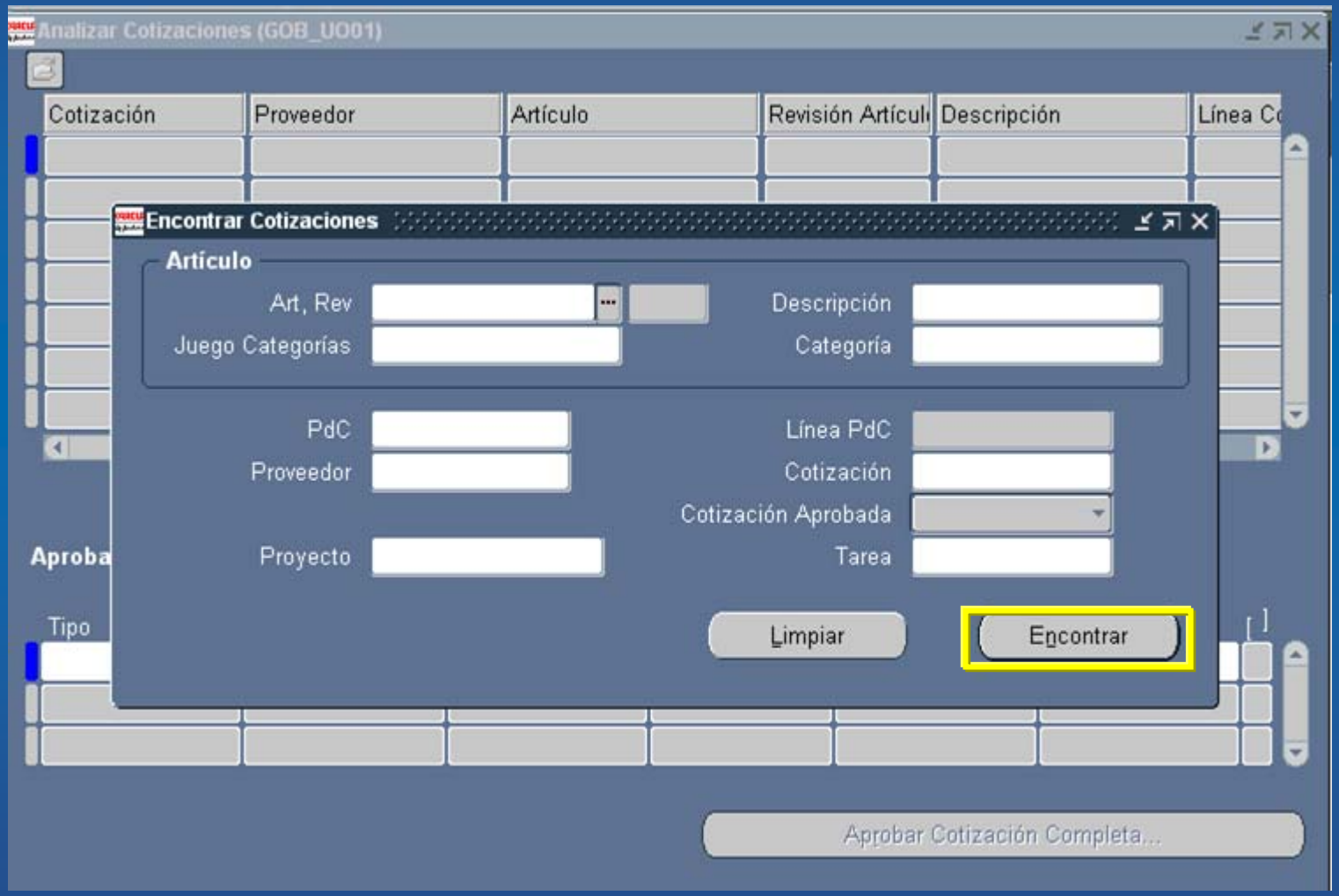
Impresión de cuadro comparativo

(N) Informes → Ejecutar



Aprobación de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizar Analisis



Análisis de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizar Analisis (B) Buscar

Analizar Cotizaciones (GOB_UO01)

Cotización	Proveedor	Artículo	Revisión Artícul	Descripción	Línea Co
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00001		PAPEL BOND	1
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00004		AGENDA EJECUTIVA 2	2
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00005		PORTALAPICES COLC	3
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00006		CLIPS	4
2	3M DE MEXICO SA DE	PA.00001		PAPEL BOND	1
2	3M DE MEXICO SA DE	PA.00001		PAPEL BOND	1
2	3M DE MEXICO SA DE	PA.00001		PAPEL BOND	1

Aprobaciones Envío

Tipo	Motivo	Comentarios	Resp Aprob	Efectivo Desde	Efectivo Hasta
Solicitudes Intern	Precio más Bajo		MARTINEZ, LILI		
Todos los Pedido	Precio más Bajo		MARTINEZ, LILI		

Aprobar Cotización Completa...

Análisis de cotizaciones

(N) PDC's y cotizaciones → Cotizar Analisis (B) Buscar

Analizar Cotizaciones (GOB_UO01)

Cotización	Proveedor	Artículo	Revisión Artícul	Descripción	Línea Co
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00001		PAPEL BOND	1
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00004		AGENDA EJECUTIVA 2	2
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00005		PORTALAPICES COLC	3
1	OFFICE DEPOT, S.A. D	PA.00006		CLIPS	4
2	3M DE MEXICO SA DE	PA.00001		PAPEL BOND	1
2	3M DE MEXICO SA DE	PA.00001		PAPEL BOND	1
2	3M DE MEXICO SA DE	PA.00001		PAPEL BOND	1

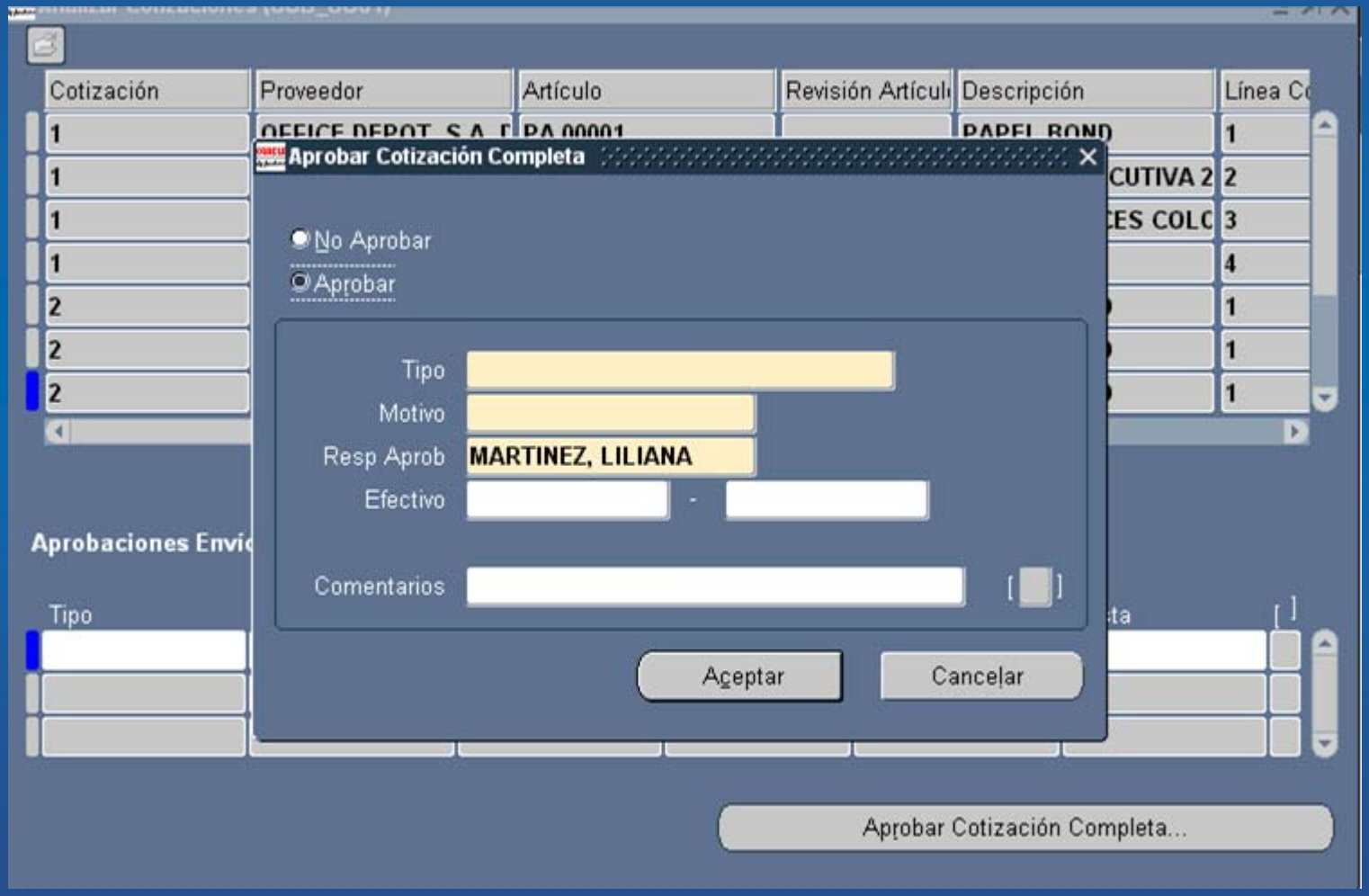
Aprobaciones Envío

Tipo	Motivo	Comentarios	Resp Aprob	Efectivo Desde	Efectivo Hasta
Solicitudes Intern	Precio más Bajo		MARTINEZ, LILI		
Todos los Pedido	Precio más Bajo		MARTINEZ, LILI		

Aprobar Cotización Completa...

Aprobación de cotizaciones completas

(N) PDC's y cotizaciones → Análisis de la cotización
(B) Buscar (B) Aprobar cotización completa



Práctica # 6

- Aprobar una de las cotizaciones creadas en el PDC.
  - Accesar la ventana Cotizar Análisis
  - En los criterios de búsqueda especificar el # de PDC creado en la práctica # 3
  - Seleccionar una cotización y presionar el botón Aprobar Cotización Completa
  - Especificar:
    - Tipo: Ordenes de Compra
    - Motivo: Seleccionar un Motivo de la Lista de valores
    - Especificar una fecha de efectividad
    - Seleccionar Aceptar

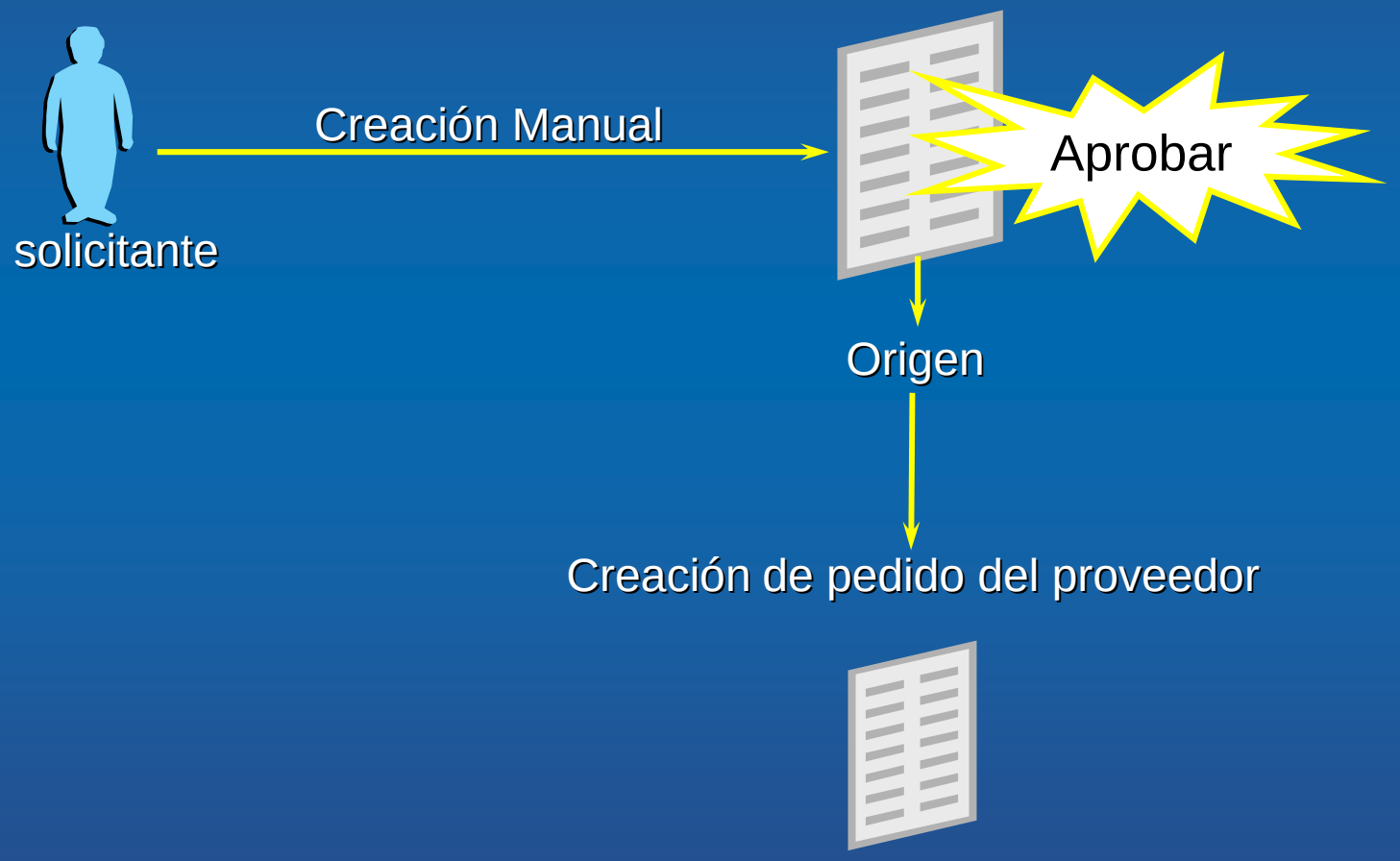
Taller
Creación de ordenes de compra

Dirigido a: compradores del Departamento de Adquisiciones

Objetivos

- Al final de esta lección, usted será capaz de crear pedidos estándar e introducir especificaciones
  - Divisa
  - Condiciones del Pedido
  - Controles de Recepción
  - Distribuciones de Cuenta

Visión general de las ordenes de compra

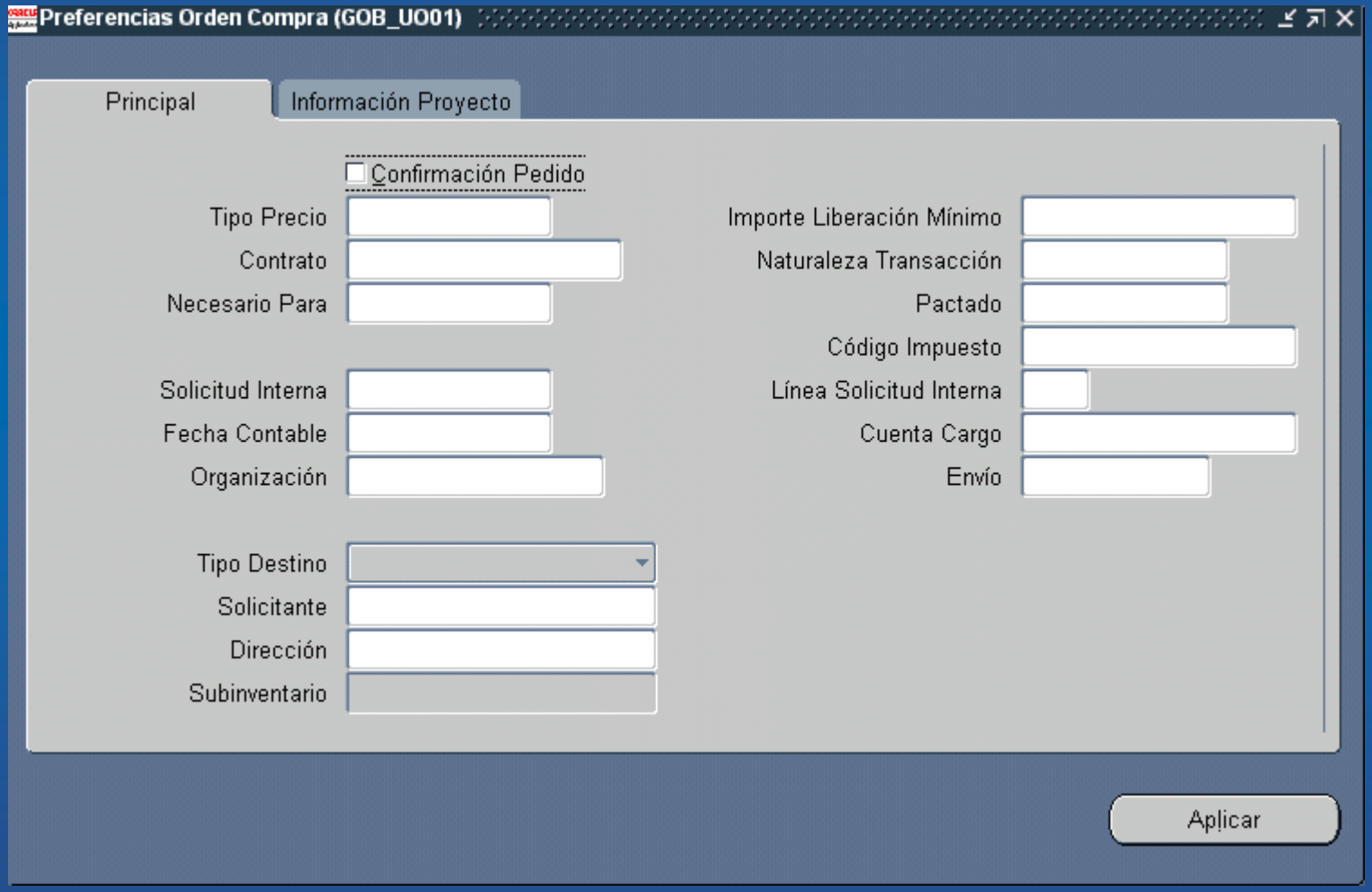


Tipos de órdenes de compra

- **Orden de compra estándar**:
  - Compra de artículos o servicios una sola vez a un único proveedor.
- **Contrato de Compra**
  - Es un documento de condiciones determinadas para un único proveedor. Se relaciona con pedidos por medio de una asociación de contratos con líneas de compra estándar
- **Acuerdo de compra abierto**
  - Acuerdo de compra a largo plazo, especifica una negociación con el proveedor de artículos a un determinado precio. Para ejecutarlo se especifica en el **Despacho Abierto**, tanto la cantidad, el envío como la afectación presupuestal.

Preferencias de las ordenes de compra

(N) Ordenes de compra → Orden de compra
(M) Especial → Preferencias



Creación de órdenes de compra estándar

Creación de una orden de compra estándar

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev	0	Tipo	Orden de Comp	Creado	26-JUN-2001
Proveedor		Sucursal		Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Total	0.00
Descripción					

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Canti

Artículo

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Términos del pedido

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Términos

Regiones alternativas de información de línea

Artículos

Referencia de precio

Documentos de referencia

Más

Región alternativa artículos

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev: 0
Tipo: Orden de Comp
Creado: 26-JUN-2001
Proveedor:
Sucursal:
Contacto:
Envío: GOBIERNO_01
Facturación: GOBIERNO_01
Divisa: MXP
Comprador: MARTINEZ, LILIAN
Estado: Incompleto
Total: 0.00
Descripción:

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Canti	[ ]

Artículo:

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Región alternativa artículos

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev: 0 | Tipo: Orden de Comp | Creado: 26-JUN-2001
Proveedor: | Sucursal: | Contacto:
Envío: GOBIERNO_01 | Facturación: GOBIERNO_01 | Divisa: MXP
Comprador: MARTINEZ, LILIAN | Estado: Incompleto | Total: 0.00
Descripción:

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Canti	[ ]

Artículo:

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Región alternativa referencia de precio

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev: 0 | Tipo: Orden de Compra | Creado: 26-JUN-2001
Proveedor: | Sucursal: | Contacto:
Envío: GOBIERNO_01 | Facturación: GOBIERNO_01 | Divisa: MXP
Comprador: MARTINEZ, LILIAN | Estado: Incompleto | Total: 0.00
Descripción:

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Precio Lista	Precio Mercado	Tipo Precio	Autorizar Sustitución Precios	Límite Precio	Negoc

Artículo:

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Región alternativa documentos de referencia

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev	0	Tipo	Orden de Compra	Creado	26-JUN-2001
Proveedor		Sucursal		Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Total	0.00
Descripción					

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Contrato	Cotización	Línea	Tipo Cotización	Cotización Proveedor

Artículo

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Región alternativa más

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev: 0 | Tipo: Orden de Compra | Creado: 26-JUN-2001
Proveedor: | Sucursal: | Contacto:
Envío: GOBIERNO_01 | Facturación: GOBIERNO_01 | Divisa: MXP
Comprador: MARTINEZ, LILIAN | Estado: Incompleto | Total: 0.00
Descripción:

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

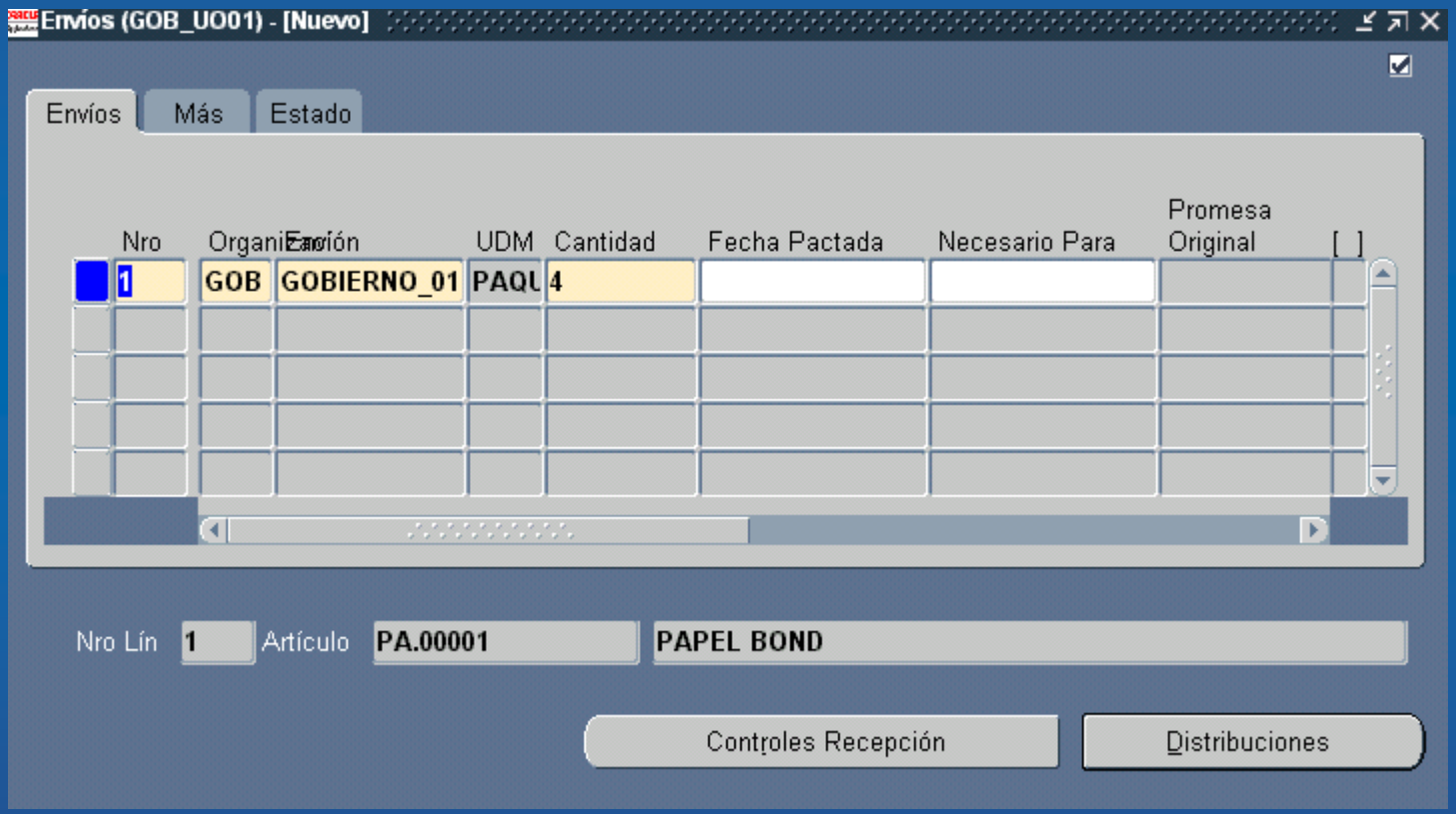
Nro	Nota al Proveedor	Número NU	Descripción Número NU	Riesgo	Inversión Bienes	[ ]

Artículo

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Envíos:
región alternativa envíos

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Envíos



Envíos: región alternativa más

(N) Ordenes de compra—>Ordenes de compra (B) Envíos

Envíos (GOB_UO01) - [Nuevo]

Envíos | Más | Estado

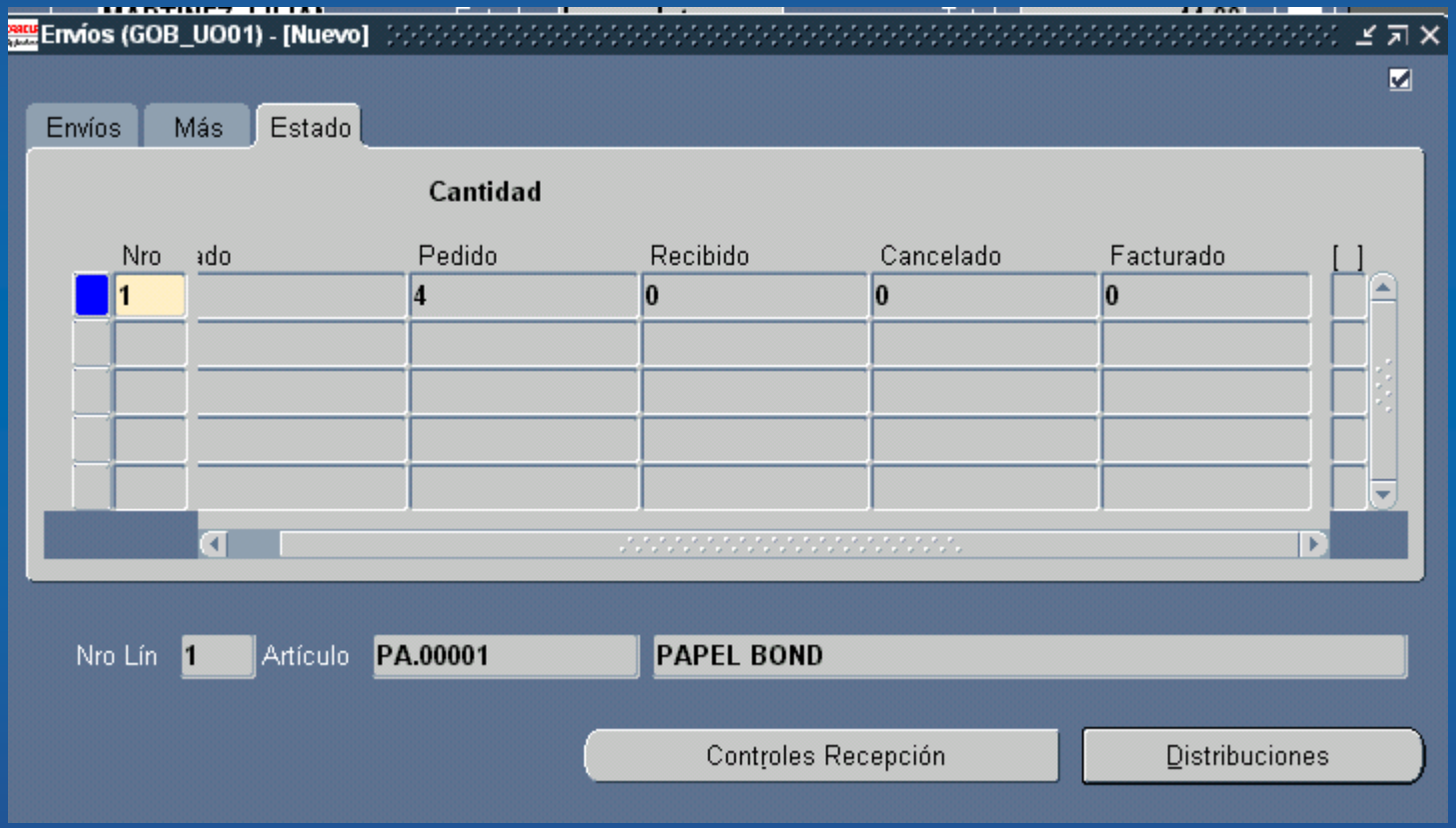
Nro	Tolerancia Cierre Recepción (%)	Tolerancia Cierre Factura (%)	Asociar Nivel Aprobación	Devengar a la Recepción Opción Asociación Factura		Cc [ ]
1	0	0	2 Direcciones	OC	☐	☐

Nro Lín 1 Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Controles Recepción | Distribuciones

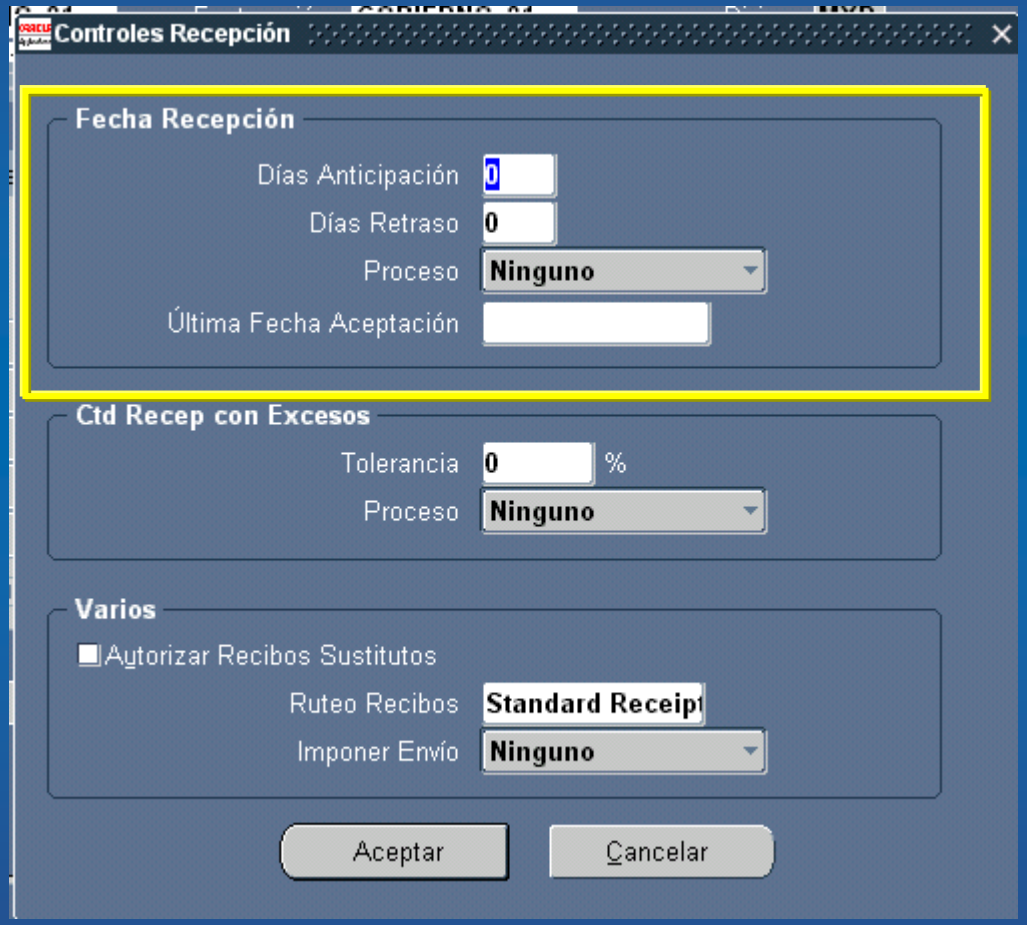
Envíos: región alternativa estado

(N) Ordenes de compra—>Ordenes de compra (B) Envíos



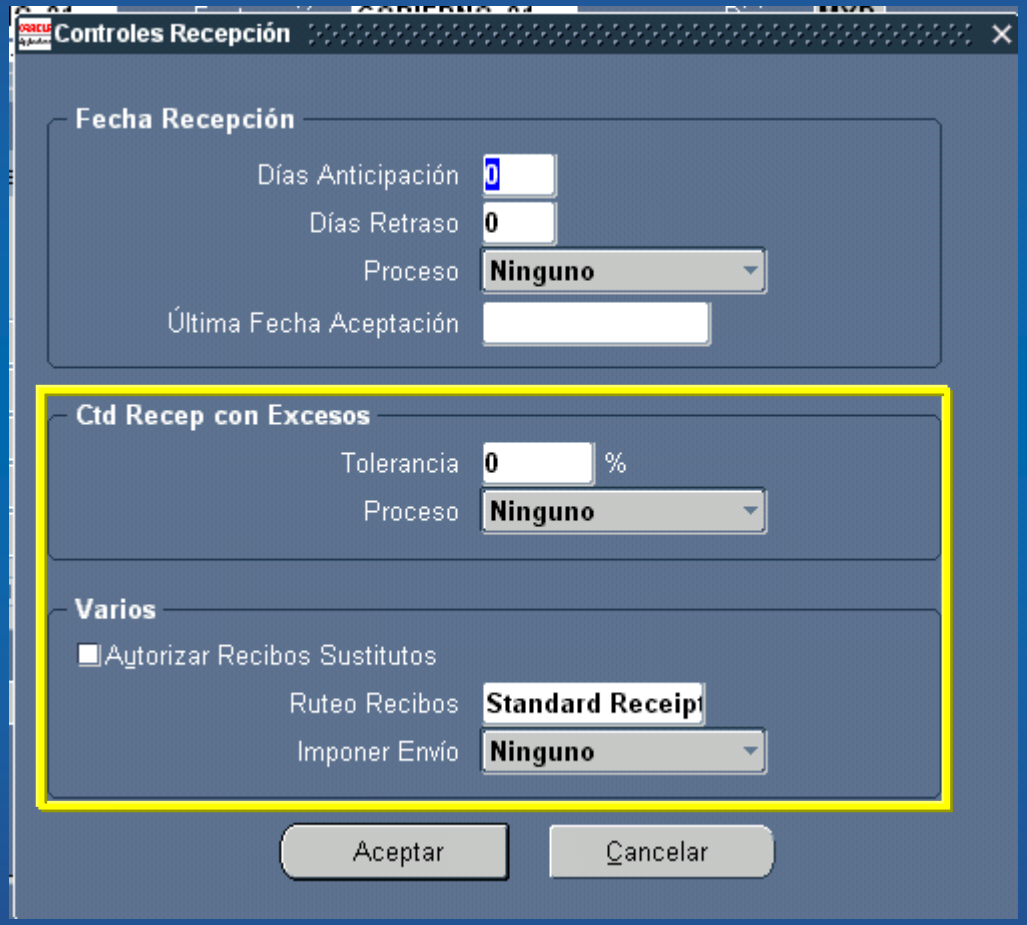
Envíos: controles de recepción

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Envíos
(B) Controles de recepción



Envíos: controles de recepción

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Envíos
(B) Controles de recepción



Distribuciones: región alternativa destino

(N) Ordenes de compra—>Ordenes de compra
(B) Envíos (B) Distribuciones

Distribuciones (GOB_UO01) - [Nuevo]

Destino | Más | Proyecto

Nro	rio	Cantidad	Cuenta Cargo	Recuperación Tasa	Fecha Contable	Reservado	[ ]
1		4	01.5311500.3610.EJ0100		26-JUN-2001		

Descripción Cuenta

Cargo	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE	Presupuesto	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE
Provisión	GOBIERNO.RESERVA DE COMPROMET	Variación	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE

Detalles de Artículo y Envío

Nro Lín	1	Nro Envío	1	Organización	GOB	Envío	GOBIERNO_01
Artículo	PA.00001	PAPEL BOND					

Distribuciones: región alternativa destino

(N) Ordenes de compra—>Ordenes de compra
(B) Envíos (B) Distribuciones

Distribuciones (GOB_UO01) - [Nuevo]

Destino | Más | Proyecto

Nro	rio	Cantidad	Cuenta Cargo	Recuperación Tasa	Fecha Contable	Reservado	[ ]
1		4	01.5311500.3610.EJ0100		26-JUN-2001		

Descripción Cuenta

Cargo	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE	Presupuesto	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE
Provisión	GOBIERNO.RESERVA DE COMPROMET	Variación	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE

Detalles de Artículo y Envío

Nro Lín	1	Nro Envío	1	Organización	GOB	Envío	GOBIERNO_01
Artículo	PA.00001	PAPEL BOND					

Distribuciones: región alternativa más

(N) Ordenes de compra—>Ordenes de compra
(B) Envíos (B) Distribuciones

Distribuciones (GOB_UO01) - 21

Destino | Más | Proyecto

Solicitud Interna En Línea

Nro	Número	Línea		Fecha	Tipo Cambio	Tipo Cambio	Cuenta Provisión	[ ]
1							01.9999999.0000.000000	

Descripción Cuenta

Cargo: GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE
Presupuesto: GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE
Provisión: GOBIERNO.RESERVA DE COMPROMET
Variación: GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE

Detalles de Artículo y Envío

Nro Lín: 1 Nro Envío: 1 Organización: GOB Envío: GOBIERNO_01
Artículo: PA.00001 PAPEL BOND

Distribuciones: región alternativa proyecto

(N) Ordenes de compra—>Ordenes de compra
(B) Envíos (B) Distribuciones

Distribuciones (GOB_UO01) - 21

Destino | Más | Proyecto

Nro	Proyecto	Tarea	Recompensa	Tipo	Erogación Organización	Fe	[ ]
1							

Descripción Cuenta

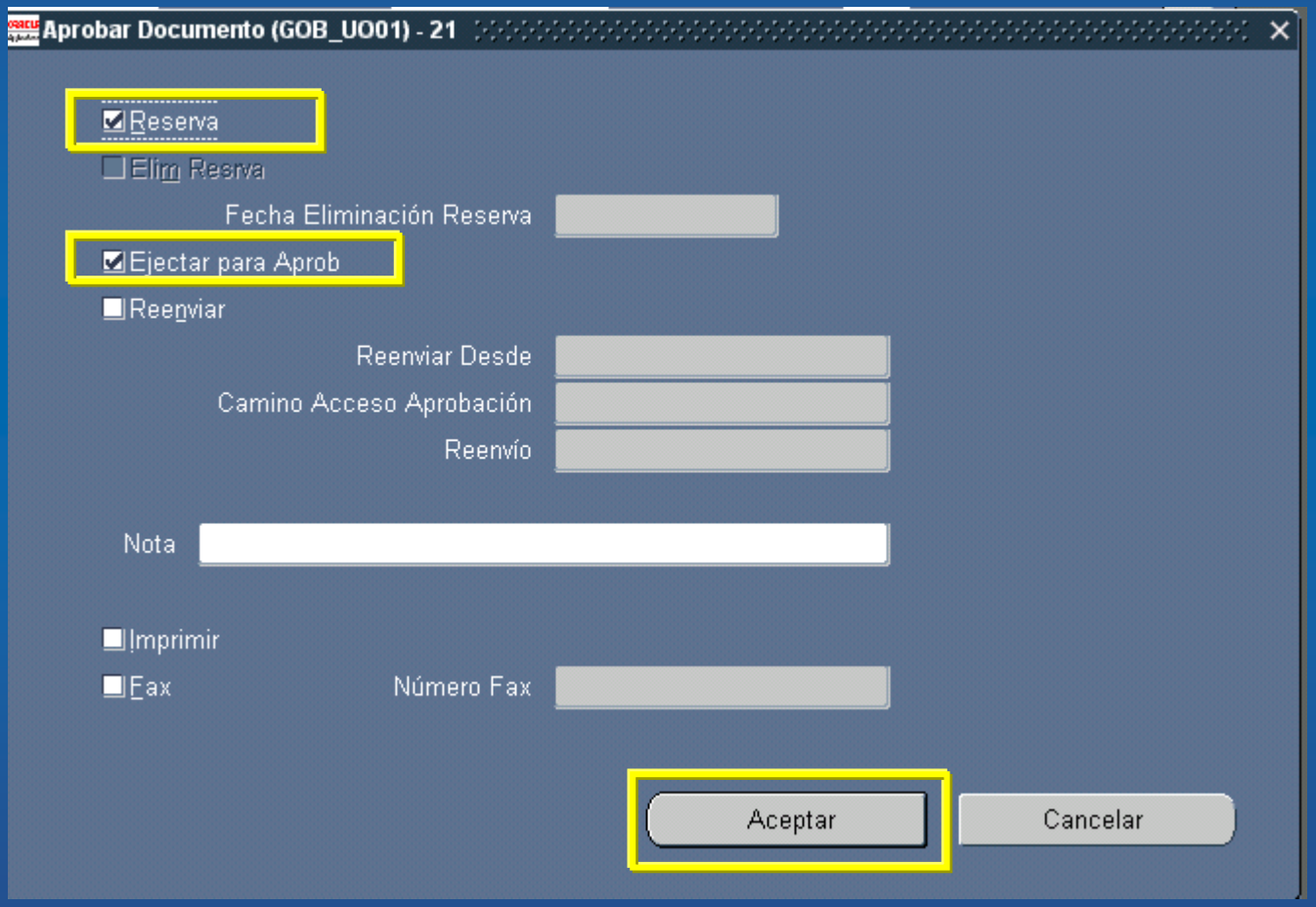
Cargo	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE	Presupuesto	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE
Provisión	GOBIERNO.RESERVA DE COMPROMET	Variación	GOBIERNO.PAPELERIA.DIRECCION DE

Detalles de Artículo y Envío

Nro Lín	1	Nro Envío	1	Organización	GOB	Envío	GOBIERNO_01
Artículo	PA.00001	PAPEL BOND					

Aprobación de ordenes de compra

(N) Ordenes de compra—> Ordenes de compra (B) Aprobar



Práctica # 1

- Creación de una orden de compra estándar:
  - Proveedor: `-indicado por el instructor-`
  - Tipo: Orden de compra estándar
  - Línea 1
  - Clave artículo: 3102463
    - Cantidad : 2
    - Precio: `$75.00`
  - Botón Envíos --- Distribuciones
    - Cuenta de cargo: 01.5210100022102.0000.000000
  - Grabar y anotar el número de orden de compra
  - Aprobar la orden de compra

Acuerdos de compra abiertos

- A largo plazo (fechas de entrega desconocidas).
  - Fecha en vigor y fecha de expiración
- Usted conoce los detalles de los productos o servicios que puede comprar.
- Las compras reales tienen lugar cuando se emite un despacho abierto.

Creación de un acuerdo de compra abierto

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Seleccionar Acuerdo de compra abierto

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

OC, Rev: 0
Tipo: Orden de Compra
Creado: 22-MAY-2002
Proveedor
Sucursal
Contacto
Envío: ALMACEN 1
Facturación: SADM
Divisa: MXP
Comprador: MARTINEZ, LILIAN
Descripción

Artículos | Referencia Precio | Doc

Nro	Tipo	Artículo

Artículo

Catálogo... | Divisa...

Tipos Documentos

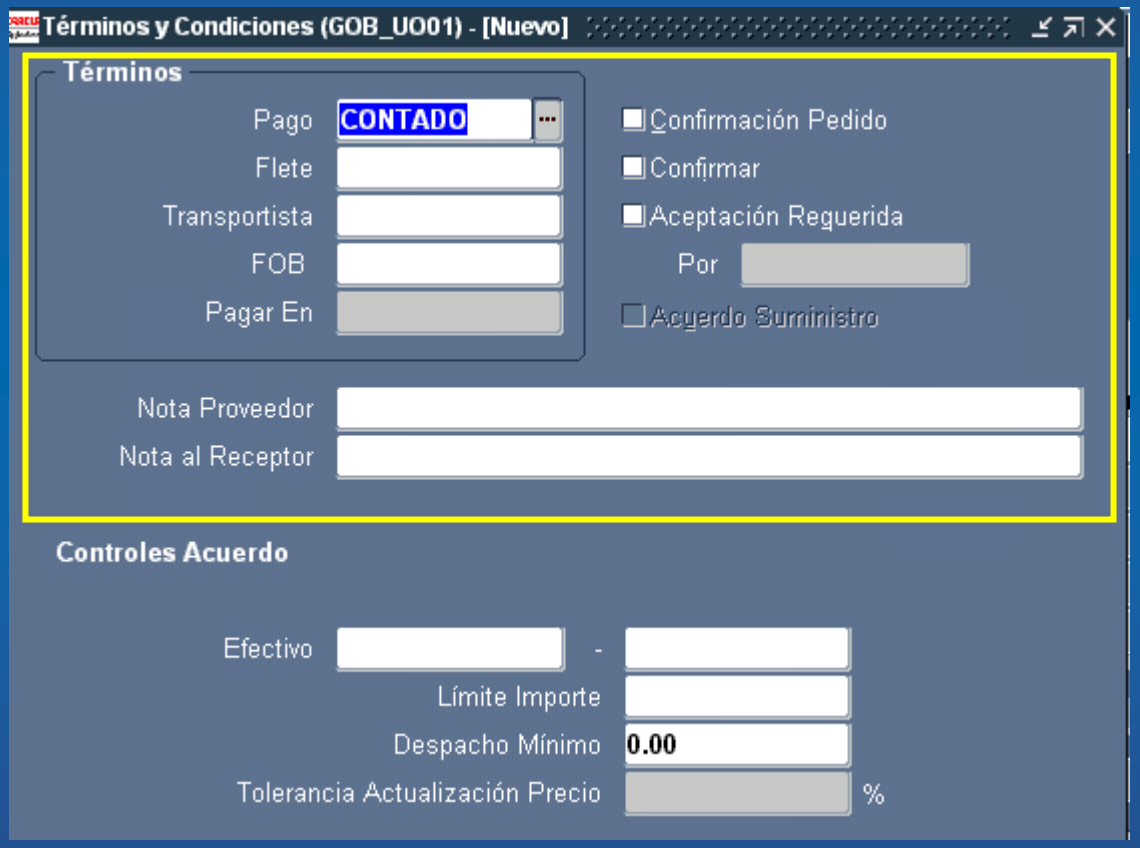
Enctr %

Tipo Documento
Acuerdo de Compra Abierto
Acuerdo de Compra de Contrato
Orden de Compra Planificada
Orden de Compra Standard

Aceptar | Cancelar | Enctr

Términos del Acuerdo

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Términos



Regiones alternativas de información de línea

Artículos

Referencia de precio

Documentos de referencia

Más

Acuerdo

Región alternativa artículos

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

OC, Rev	0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado	22-MAY-2002
Proveedor		Sucursal		Contacto	
Envío	ALMACEN 1	Facturación	SADM	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Importe Pactado	
Descripción				Despachado	[ ]

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Canti	[ ]

Artículo

Catálogo... | Divisa... | Términos | Cortes Precio | Aprobar...

Región alternativa artículos

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

OC, Rev	0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado	22-MAY-2002
Proveedor	CONDULINEAS, S	Sucursal	MONTERREY	Contacto	WELSH LOZANO,
Envío	ALMACEN 1	Facturación	SADM	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Importe Pactado	19000.00
Descripción				Despachado	[ ]

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Canti	[ ]
1	Mercaderías	CO.000010		01.MATERIALES	TUBO DE COBRE 2 P	Metro		

Artículo: CO.000010 — TUBO DE COBRE 2 PULGADAS

Catálogo... | Divisa... | Términos | Cortes Precio | Aprobar...

Región alternativa referencia de precio

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

OC, Rev	0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado	22-MAY-2002
Proveedor	CONDULINEAS, S	Sucursal	MONTERREY	Contacto	WELSH LOZANO,
Envío	ALMACEN 1	Facturación	SADM	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Importe Pactado	19000.00
Descripción				Despachado	

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Canti
1	Mercaderías	CO.000010		01.MATERIALES	TUBO DE COBRE 2 P	Metro	

Artículo CO.000010 TUBO DE COBRE 2 PULGADAS

Catálogo... | Divisa... | Términos | Cortes Precio | Aprobar...

Región alternativa más

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

OC, Rev	0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado	22-MAY-2002
Proveedor	CONDULINEAS, S	Sucursal	MONTERREY	Contacto	WELSH LOZANO,
Envío	ALMACEN 1	Facturación	SADM	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Importe Pactado	19000.00
Descripción				Despachado	

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Nota al Proveedor	Número NU	Descripción Número NU	Riesgo	Inversión Bienes
1					

Artículo CO.000010 TUBO DE COBRE 2 PULGADAS

Catálogo... | Divisa... | Términos | Cortes Precio | Aprobar...

Región alternativa Acuerdo

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

OC, Rev		0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado	22-MAY-2002
Proveedor	CONDULINEAS, S		Sucursal	MONTERREY	Contacto	WELSH LOZANO,
Envío	ALMACEN 1		Facturación	SADM	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAI		Estado	Incompleto	Importe Pactado	19000.00
Descripción					Despachado	

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Despacho Mínimo	Cantidad Acordada	Importe Acordado	Cantidad Despachada	Importe Liberado	Fij Precios Acumu Fecha Vencimie	[ ]
1							

Artículo CO.000010 TUBO DE COBRE 2 PULGADAS

Catálogo... | Divisa... | Términos | Cortes Precio | Aprobar...

Cortes de Precio

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Cortes de precio

Órdenes de Compra (SADM_UO) - [Nuevo]

Cortes Precio (SADM_UO) - [Nuevo]

Cortes Precio

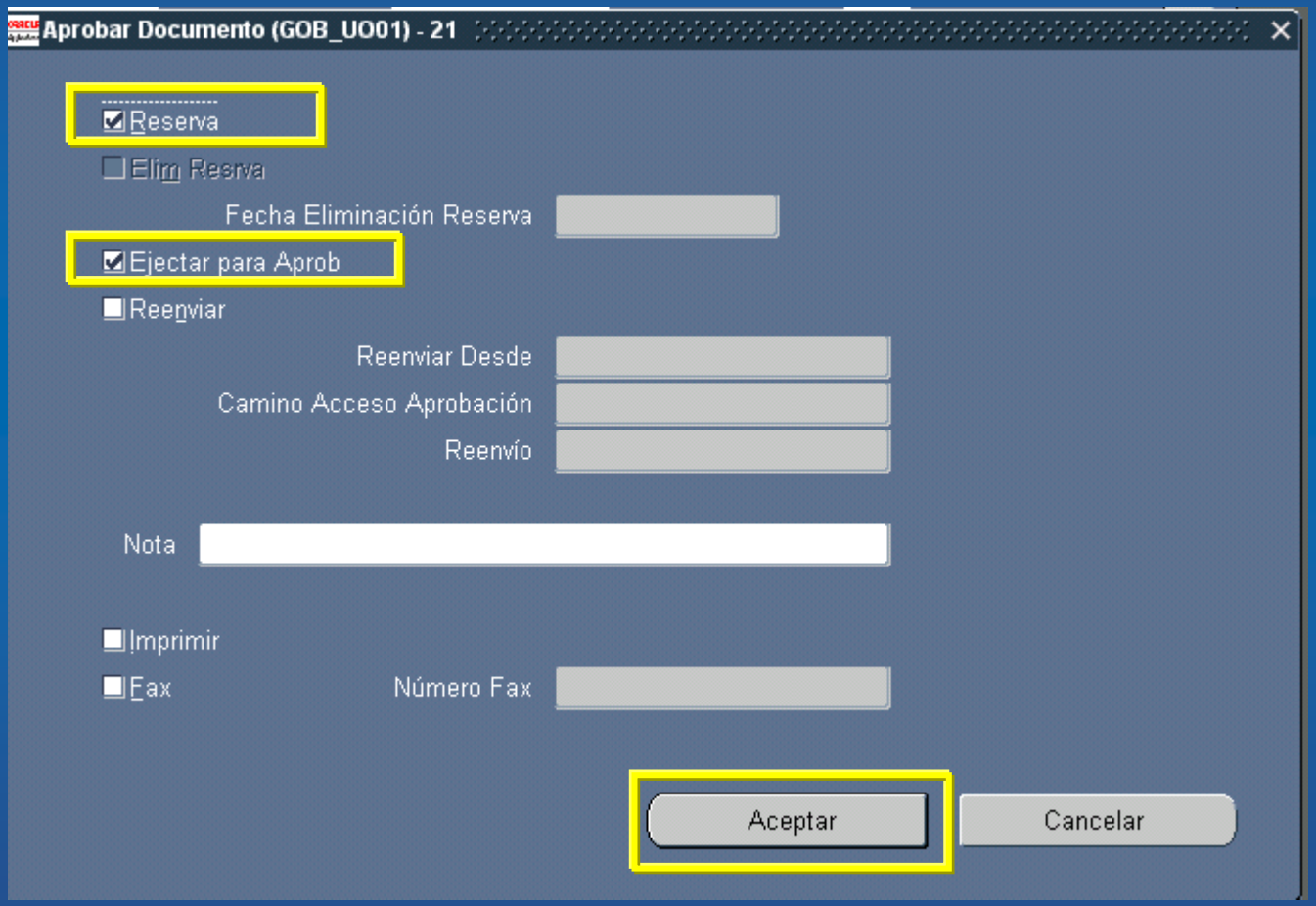
Nro	Organización	Cantidad	Precio Corte	Descuento (%)	[ ]
1	ALMACEN 1	0	1		

Nro Lín 1 Artículo CO.000010 TUBO DE COBRE 2 PULGADAS

Catálogo... Divisa... Términos Cortes Precio Aprobar...

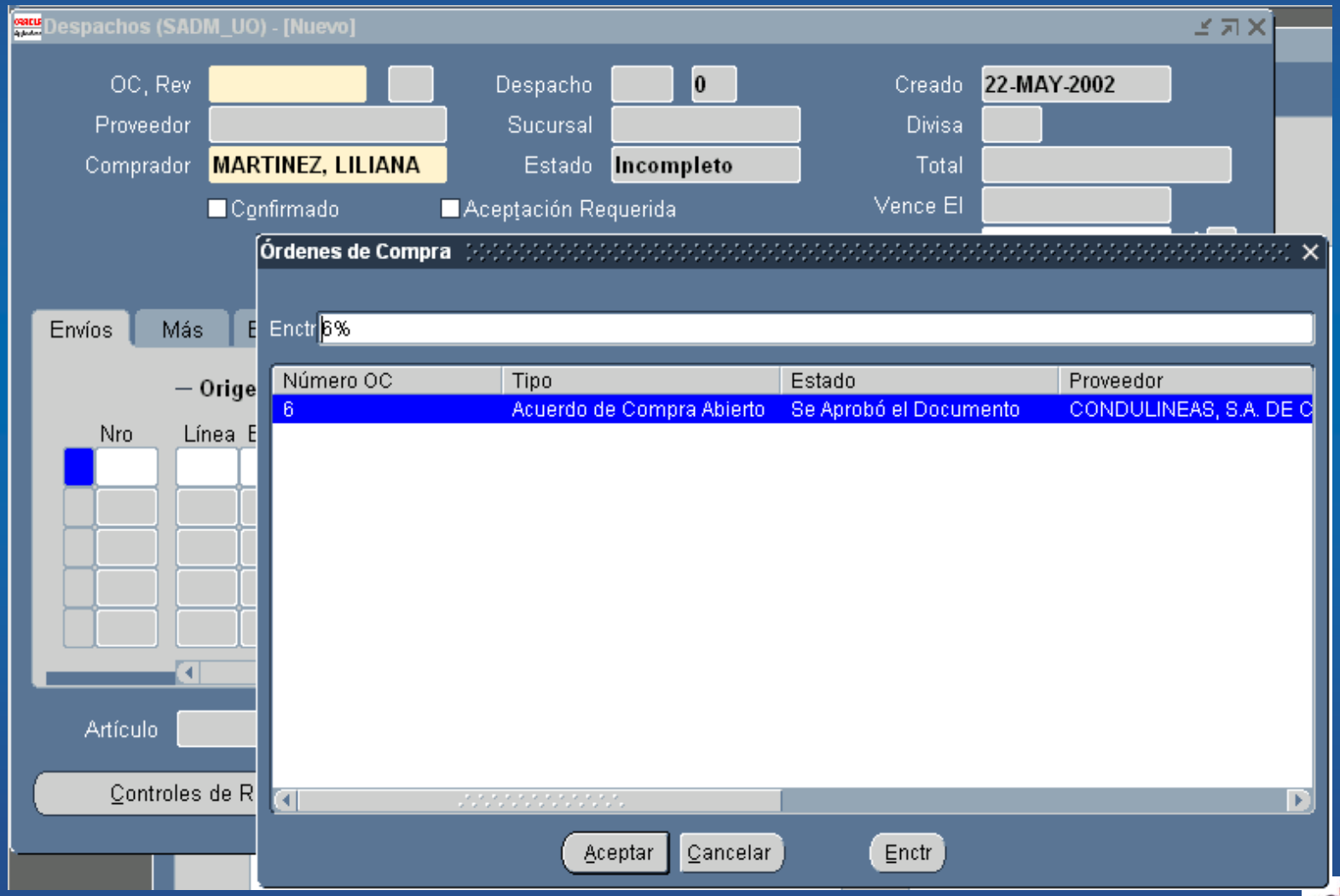
Aprobación de ordenes de compra

(N) Ordenes de compra—> Ordenes de compra (B) Aprobar



Despachos Abiertos

(N) Ordenes de compra → Despachos



Regiones alternativas de Despachos

Envíos

Más

Estado

Artículo

Despachos Abiertos: Envíos

(N) Ordenes de compra → Despachos

Despachos (SADM_UO) - 6, 3

OC, Rev 6 0 | Despacho 3 0 | Creado 22-MAY-2002
Proveedor CONDULINEAS, S.A. D | Sucursal MONTERREY | Divisa MXP
Comprador MARTINEZ, LILIANA | Estado Incompleto | Total 12000
☐ Confirmado ☐ Aceptación Requerida | Vence El | Pagar En [ ]

Envíos | Más | Estado | Artículo

— Origen —

Nro	Línea	Envío	Organización	Envío	UDM	Cantidad	Precio	Pactado	[ ]
1	1		SAD	ALMACEN 1	TONE	30	400		

Artículo X CEMENTO

Controles de Recepción... | Acuerdo | Distribuciones | Aprobar...

Despachos Abiertos: Distribuciones

(N) Ordenes de compra → Despachos (B) Distribuciones

Despachos (SADM_UO) - 6, 3

Distribuciones (SADM_UO) - 6-3, 1

Destino | Más | Proyecto

Nro	Solicitante	Entrega	Subinventario	Cantidad	Cuenta Cargo	[ ]
1	MURO, SELENE	ALMACEN 1		30		

Descripción Cuenta

Cargo | Presupuesto

Provisión | Variación

Artículo X CEMENTO

Controles de Recepción... | Acuerdo | Distribuciones | Aprobar...

Despachos Abiertos: Distribuciones

(N) Ordenes de compra → Despachos (B) Distribuciones

Despachos (SADM_UO) - 6, 3

Distribuciones (SADM_UO) - 6-3, 1

Destino | Más | Proyecto

Nro	Solicitante	Entrega	Subinventario	Cantidad	Cuenta Cargo	[ ]
1	MURO, SELENE	ALMACEN 1		30		

Descripción Cuenta

Cargo | Presupuesto

Provisión | Variación

Artículo X CEMENTO

Controles de Recepción... | Acuerdo | Distribuciones | Aprobar...

Información del acuerdo y aprobación del despacho

Acuerdo (GOB_UO01) - 24-1

Tipo	Orden de Compra	Importe Acordado	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Total Despachado	MXP 400.00
Contacto		Estado	Aprobada
Pago	CONTADO	Flete	
Transportista		FOB	
Efectivo			
Descripción			
Nota Proveedor			
Nota al Receptor			

Aprobar Documento (GOB_UO01) - 24-1

- [ ] Reserva
- [x] Elim Resrva

Fecha Eliminación Reserva: 27-JUN-2001

- [ ] Ejectar para Aprob
- [ ] Reenviar

Reenviar Desde

Camino Acceso Aprobación

Reenvío

Nota

- [ ] Imprimir
- [ ] Fax

Número Fax

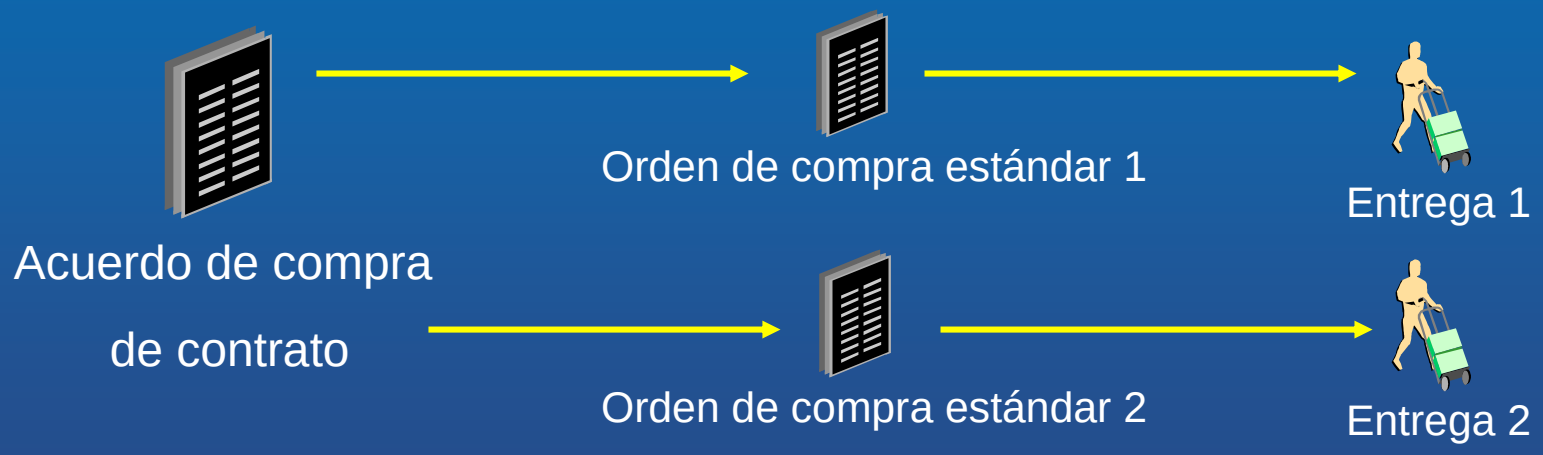
Aceptar | Cancelar

Práctica # 1.1

- Creación de un Acuerdo de compra abierto y un despacho:
- Acuerdo de compra abierto
  - Seleccione el tipo Acuerdo abierto de compra
  - Seleccione el proveedor –indicado por el instructor-
  - Indique el importe total del Acuerdo: $155,000
  - Seleccione los términos, fecha de inicio y de finalización e importe mínimo de despacho.
  - Seleccione el tipo de línea Mercaderías e incluya 3 artículos y su precio:
    - 3102463
    - 3836044
    - 4106864
  - Apruebe el Acuerdo

Creación de acuerdos de compra de contrato

- Características Principales
  - No se conocen los detalles de los productos o servicios a adquirir.
  - Establece las condiciones del pedido con su proveedor.
  - Se hace referencia a los acuerdos de compra de contrato directamente en las líneas de órdenes de compra estándar.



Creación de un acuerdo de compra de contrato

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra

Resumen de Órdenes de Compra para Órdenes de Compra (GOB_UO01) - 25

OC, Rev	25	0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado
Proveedor	OFFICE DEPOT, S	Sucursal	SUCURSAL	Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Importe Pactado	50000.00
Descripción				Despachado	

Seleccionar Acuerdo de Compra de Contrato

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

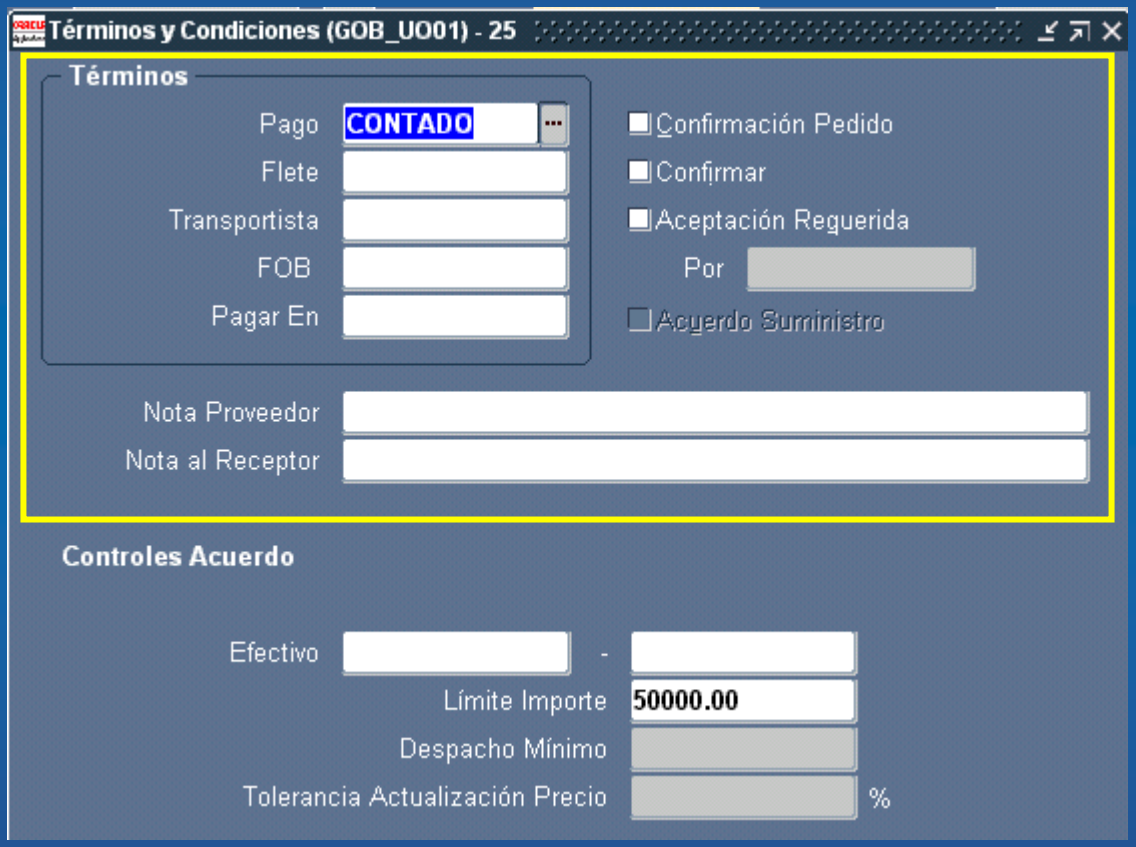
Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM	Cantic	[ ]

Artículo

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

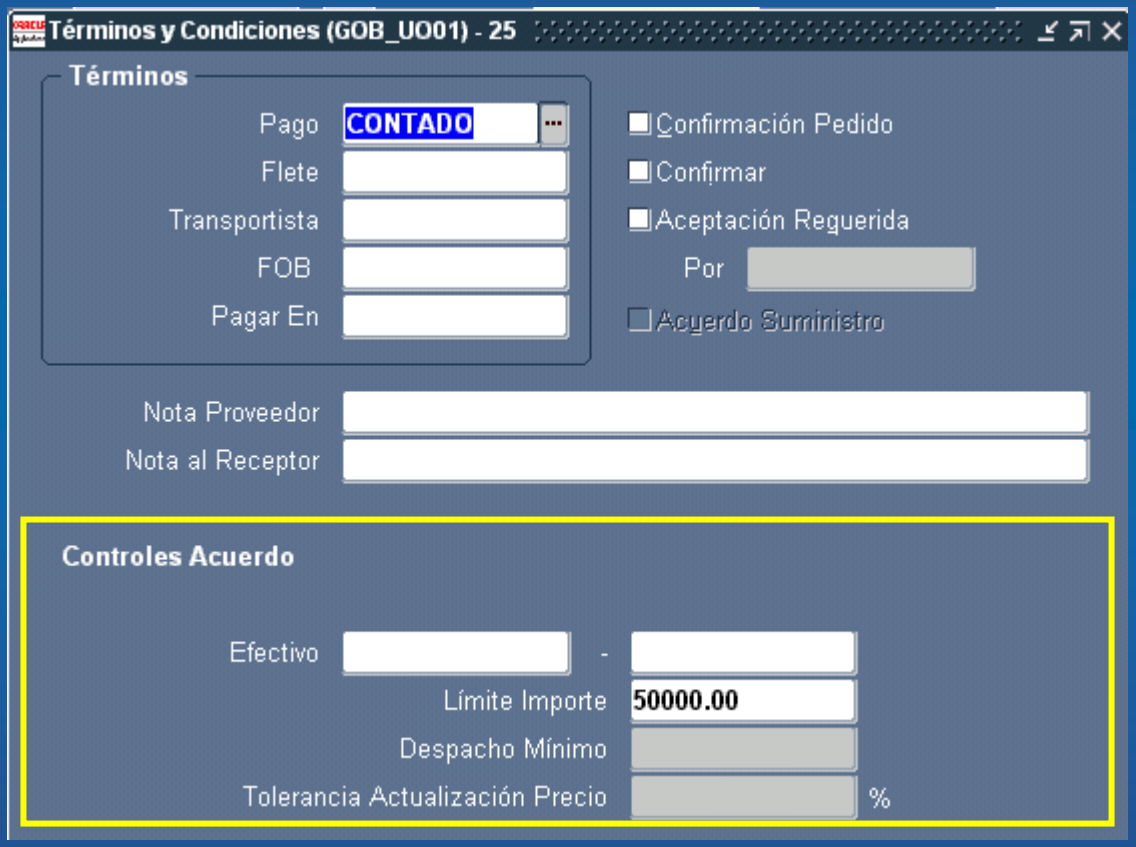
Términos del pedido

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Términos



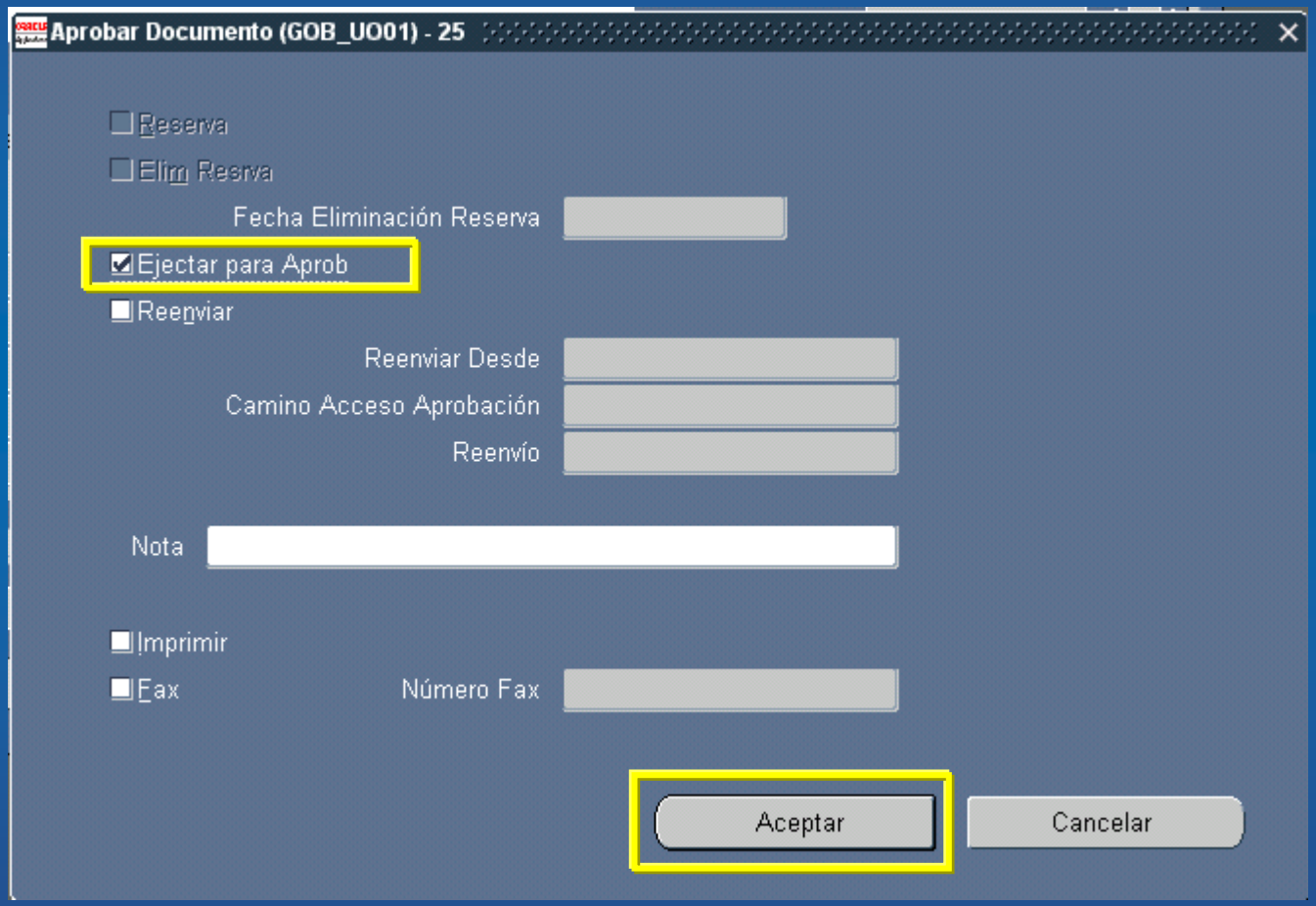
Términos del pedido

(N) Ordenes de compra → Ordenes de compra (B) Términos



Aprobación del contrato de compra

(N) Ordenes de compra—> Ordenes de compra (B) Aprobar



Referencia a aun acuerdo de compra de contrato

(N) Ordenes de compra—> Ordenes de compra (B) Aprobar

Resumen de Órdenes de Compra para Órdenes de Compra (GOB_UO01) - [Nuevo]

OC, Rev	26 0	Tipo	Orden de Compra	Creado	27-JUN-2001
Proveedor	OFFICE DEPOT, S	Sucursal	SUCURSAL	Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Incompleto	Total	500.00
Descripción					

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Contrato	Cotización	Línea	Tipo Cotización	Cotización Proveedor
1	25				

Artículo PA.00004 AGENDA EJECUTIVA 2001

Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Referencia a aun acuerdo de compra de contrato

(N) Ordenes de compra—> Ordenes de compra

Resumen de Órdenes de Compra para Órdenes de Compra (GOB_UO01) - 25

OC, Rev	25 0	Tipo	Acuerdo de Comp	Creado	27-JUN-2001
Proveedor	OFFICE DEPOT, S	Sucursal	SUCURSAL	Contacto	
Envío	GOBIERNO_01	Facturación	GOBIERNO_01	Divisa	MXP
Comprador	MARTINEZ, LILIAN	Estado	Aprobada	Importe Pactado	50000.00
Descripción				Despachado	500.00

Artículos | Referencia Precio | Documentos Referencia | Más | Acuerdo

Nro	Contrato	Cotización	Línea	Tipo Cotización	Cotización Proveedor	[ ]

Artículo

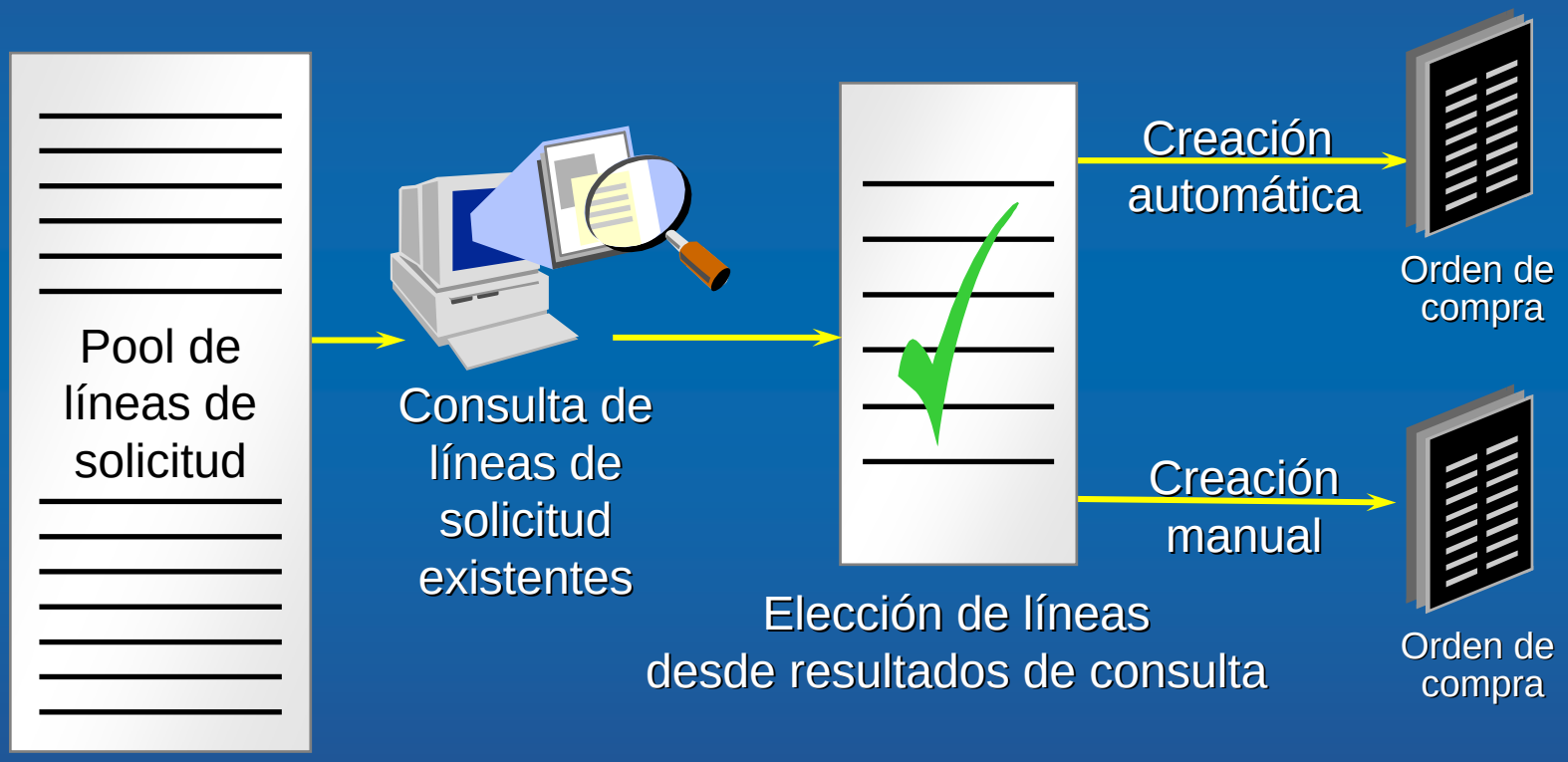
Catálogo... | Divisa... | Términos | Envíos | Aprobar...

Práctica # 1.2

- Creación de una orden de compra de contrato:
  - Proveedor: `-indicado por el instructor-`
  - Tipo: Acuerdo de compra de contrato
  - Importe: $1,500.00
  - Grabar y anotar el número de orden de compra
  - Aprobar la orden de compra
- Creación de una orden de compra estándar:
  - Proveedor: `-el mismo anterior-`
  - Tipo: Orden de compra estándar
  - Clave artículo: 4106864
    - Cantidad : 3
    - Precio: `$75.00`
  - Region alternativa Documentos Referencia, buscar el número de contrato creado anteriormente.

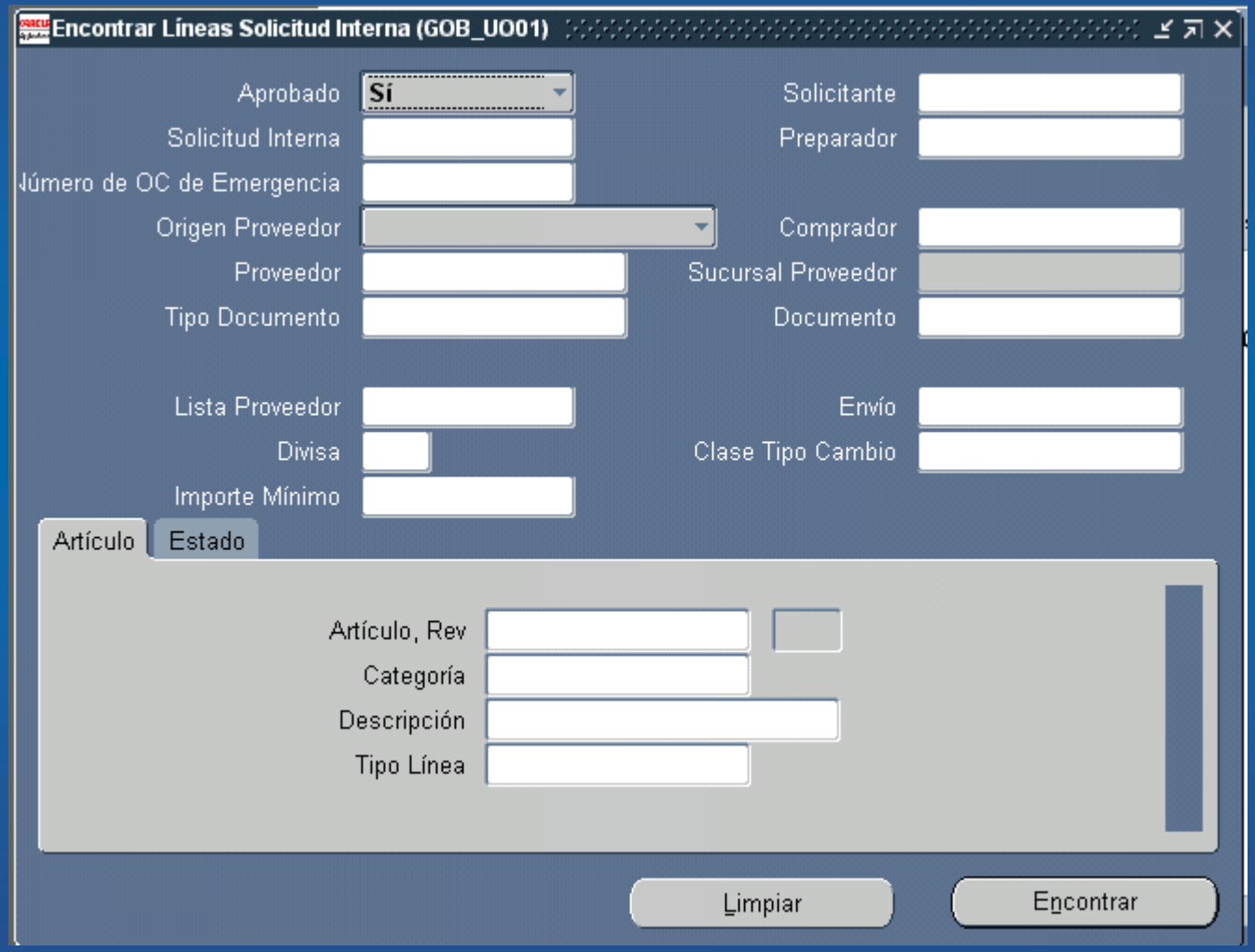
Creación automática de órdenes de compra

Visión general de las ordenes de compra creadas automáticamente



Búsqueda de líneas de solicitud

(N) Creación automática



Regiones alternativas búsqueda de líneas de solicitud

Artículos

Estado

Documentos creados mediante la creación automática

(N) Creación automática (B) Buscar

Creación automática de documentos

(N) Creación automática (B) Buscar

Creación automática de documentos utilizando el modo manual

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual

Creación Automática de Documentos (GOB_UO01)

Solicitud Interna	Línea	Artículo	Rev	Categoría	Descripción Artículo	UDM	Can
5	1	AT.00003	0	03.AUTOMOTR	CAMION VOLTEO	PIEZA	1
2	1	LI.00001		05.MAT DE LIM	DESINFECTANTE	LITRO	1
4	1	LI.00001		05.MAT DE LIM	DESINFECTANTE	LITRO	2

Document Builder

Agregar a Documento | Remover

Documento	Línea	Envío	Solicitud Interna Número	Línea	Artículo	Rev	Categoría	UDM	Ctd
Auto									

Cancelar Crear | Crear

Creación automática de documentos utilizando el modo manual

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual

Creación Automática de Documentos (GOB_UO01)

Solicitud Interna	Línea	Artículo	Rev	Categoría	Descripción Artículo	UDM	Can
5	1	AT.00003	0	03.AUTOMOTR	CAMION VOLTEO	PIEZA	1
2	1	LI.00001		05.MAT DE LIM	DESINFECTANTE	LITRO	1
4	1	LI.00001		05.MAT DE LIM	DESINFECTANTE	LITRO	2

Document Builder

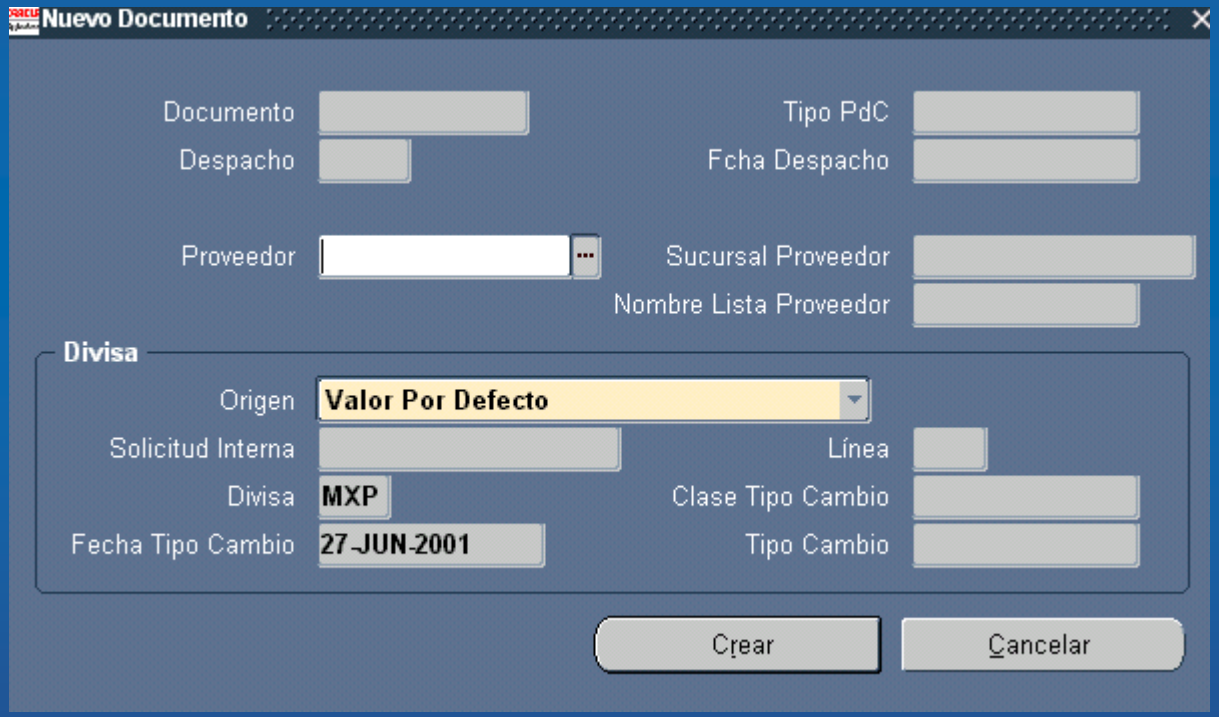
Agregar a Documento | Remover

Documento	Línea	Envío	Solicitud Interna Número	Línea	Artículo	Rev	Categoría	UDM	Ctd
Auto	1		4	1	LI.00001		05.MAT DE	LITRO	2
Auto	1		2	1	LI.00001		05.MAT DE	LITRO	1

Cancelar Construcción | Crear

Creación de un documento nuevo automáticamente

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática



Adición automática a un documento

(N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática

Creación Automática de Documentos (GOB_UO01)

Solicitud Interna	Línea	Artículo	Rev	Categoría	Descripción Artículo	UDM
2	1	LI.00001		05.MAT DE LIM	DESINFECTANTE	LITRO
4	1	LI.00001		05.MAT DE LIM	DESINFECTANTE	LITRO

Proceso: Agregar a
Tipo Documento: OC Standard
Agrupación: Valor Por Defecto

Automático

Agregar a Documento

Número Documento
Despacho

Aceptar | Cancelar

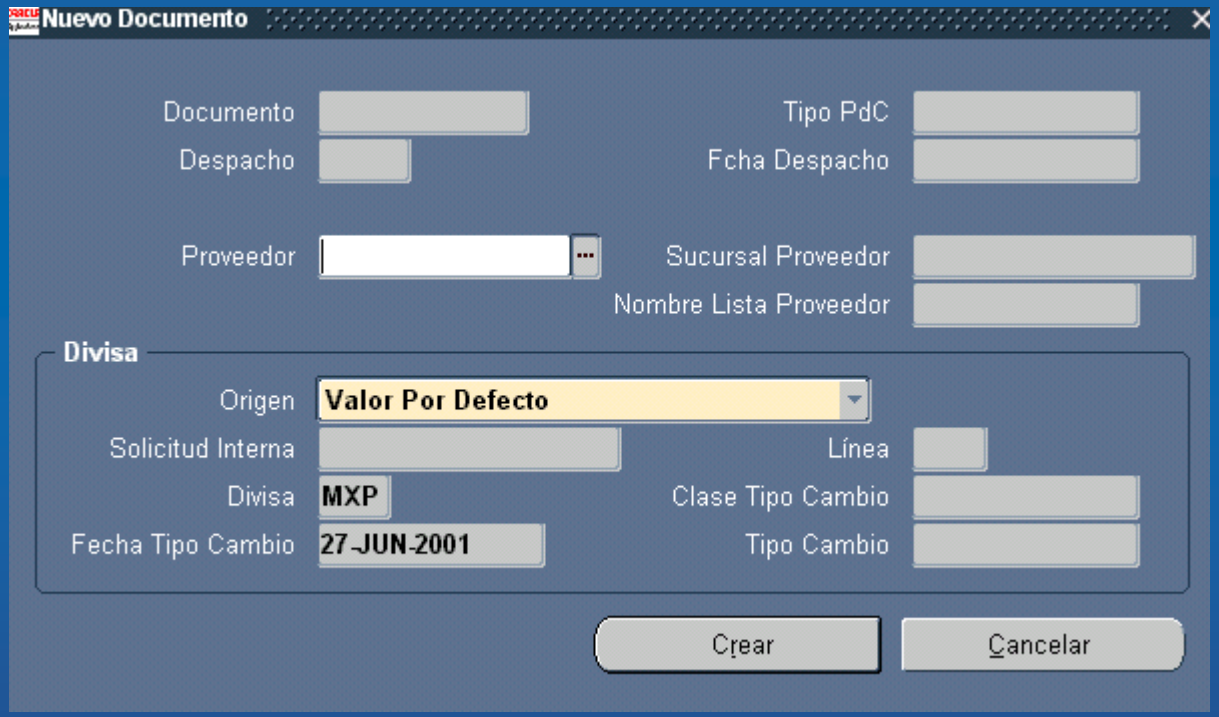
Nota

Creación Automática ha finalizado exitosamente.
Se han creado automáticamente 1 líneas de solicitud en el documento 27.

Aceptar

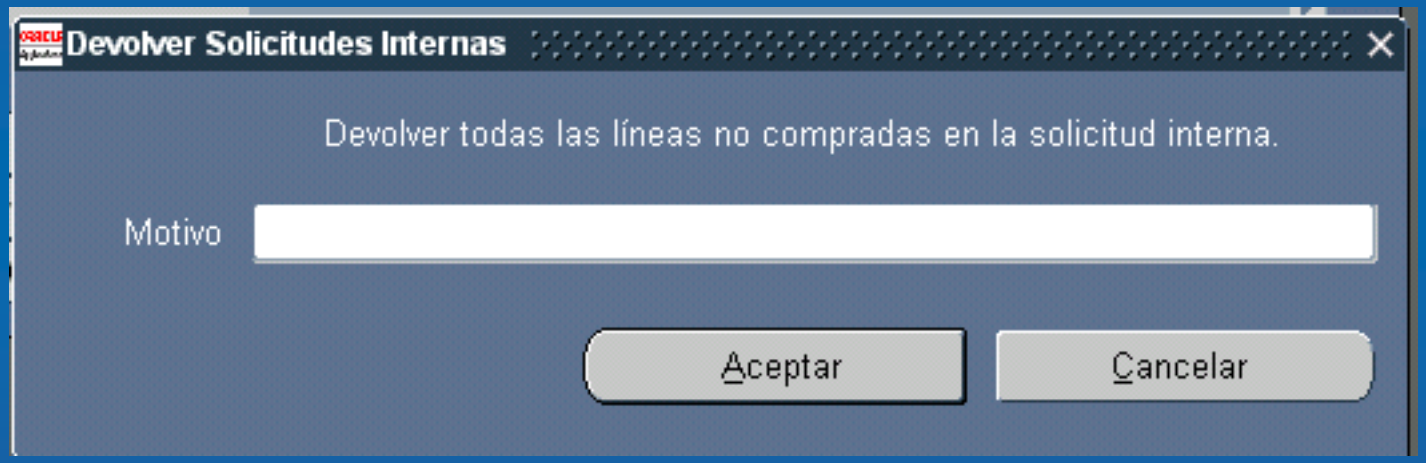
Creación automática para ordenes de compra

(N) Creación automática (B) Buscar
(B) Automática (B) Construir



Devolución de líneas de solicitud

(N) Creación automática (B) Buscar
(M) Especial → Devolución de solicitud



Copiado de Documentos

- Puede copiar de una orden de compra a otra. Por ejemplo, si desea renovar un acuerdo de compra abierto que contiene cientos de líneas, puede copiar el acuerdo anterior en un acuerdo nuevo y cambiar las fechas efectivas.
- Puede crear órdenes y acuerdos de compra nuevos copiando órdenes de compra standard, abiertas y planificadas, y cotizaciones de licitación y de clase de catálogo.

Copiado de Documentos

File Edit View Folder Tools Ventana Help

Preferencias
Control Notificación
Controlar Fondos
Aceptaciones
Visualizar Historial Proceso
Visualizar Domicilio de Proveedor
Detalles Impuesto
Copiar Documento
Resumen Código Impuesto
Convert Currency

Resumen de Órdenes

OC, Rev 1
Proveedor
Envío
Comprador
Descripción

ra (JLGOB01) - 1

Orden de Compra
SUCURSAL
GOBIERNO_01
Aprobada, Reserv

Creado 07-MAY-2001
Contacto
Divisa MXP
Total 5.00

Copiar Documento

Artículos | Referencia Precio | Documentos R

Nro	Contrato	Cotización
1		

Desde
Tipo Documento: Orden de Compra Standard
Número Documento: 1

Hasta
Tipo Documento: Orden de Compra Standard
Número Documento:
☑ Copiar Anexos
☑ Copiar Precio Abierto en PdC

Aceptar | Cancelar

Artículo PA.00001 PAPEL BOND

Catálogo... | Divisa...

Práctica # 2

- Creación de una orden de compra automática
  - Buscar las líneas de solicitud de la categoría de papelería
  - Seleccionar el botón Encontrar
  - Líneas de solicitud
  - Seleccionar:
    - Proceso: Crear
    - Tipo de documento: OC Standard
    - Agrupación: Por defecto
  - Seleccionar el botón Automático
  - Anotar el número de orden de compra creado

Otras observaciones de las ordenes de compra

Notificaciones

(N) Resumen de notificaciones

Lista de Trabajo - MARTINEZ, LILIANA - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Historial

Dirección http://epti010.ep.com.mx:8000/pls/PROD/wfa_html.WorkList

Vínculos MetaLink CD R11i RAE APPS Buscadores Diccionarios EDOMEX Email Noticias Support TEC Varios Veracru

Lista de Trabajo

ORACLE

Seleccionar	Prioridad	Tipo	Desde	Tema	Enviado	Debido
☐		Procesos de General Ledger		Definir Organizaciones Presupuestarias	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 8 se ha aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 7 se ha aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		No hay responsable de aprobación para Standard Orden de Compra 16	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 15 fue aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de OC		Número Solicitud Interna 6 se ha aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 13 fue aprobado	21-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 12 fue aprobado	20-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 11 fue aprobado	18-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Abierta Despachar 6-2 fue aprobado	17-MAY-2002	
☐		Aprobación de OC		Standard Orden de Compra 9 fue aprobado	16-MAY-2002	
☐		Aprobación de Solicitud de		Número Solicitud Interna 4 se ha aprobado	16-MAY-2002	

Listo Internet

Impresión de ordenes de compra

(N) Informes → Ejecutar

Ejecutar Solicitud

Ejecutar esta Solicitud...

Copiar...

Nombre: Informe Orden de Compra Impresa (Orientación Vertical)

Parámetros: Todo.MARTINEZ, LILIANA, 2.25.25.1.1.....Si..2.No..No.No

Idioma: Castellano Latinoamericano

En este momento...

Lo Antes Posible

En Finalización...

☑ Grabar todos los Archivos de Output

Notificar:

Imprimir hasta: noprint

Ayuda

Parámetros

Selección de Impresión	Todo
Nombre de Comprador, Número de Empleado	MARTINEZ, LILIANA, 2
Números de Orden de Compra Desde	25
A	25
Números de Despacho Desde	1
A	1
Fechas de Despacho Desde	
A	
Aprobada	
Prueba	
Opción Imprimir Despachos	Si
Clasificar Por	
Opción de Precisión Dinámica	
Activar Fax	No (No)
Número de Fax	
Imprimir Líneas Canceladas	No
Imprimir Sólo Despachos	No

Aceptar | Cancelar | Limpiar | Ayuda

e-solutions

Archivado de ordenes de compra

- Archive sus pedidos en el momento de la aprobación:

Acción	Revisión Archivo	Revisión Actual
Paso 1: Creación del pedido	Ninguna	0
Paso 2: Aprobación del pedido	0	0
Paso 3: Cambio de la información controlada	0	1
Paso 4: Cambio de la información controlada	0	1
Paso 5: Aprobación del pedido	1	1
Paso 6: Impresión del pedido	1	1

Archivado de ordenes de compra

- Archive sus pedidos en el momento de la impresión:

Acción	Revisión Archivo	Revisión Actual
Paso 1: Creación del pedido	Ninguna	0
Paso 2: Aprobación pedido	Ninguna	0
Paso 3: Cambio información controlada	Ninguna	0
Paso 4: Aprobación pedido	Ninguna	0
Paso 5: Impresión pedido	0	0
Paso 6: Cambio información controlada	0	1
Paso 7: Aprobación pedido	0	1
Paso 8: Cambio información controlada	0	1
Paso 9: Impresión pedido	1	1

Modificación de ordenes de compra

- Usted puede acceder a sus ordenes de compra y modificarlos
  - Para cambiar la orden de compra:
    - consulte la orden de compra
    - introduzca los cambios
    - guarde el trabajo
  - Puede proporcionar información adicional sobre la solicitud para una orden de compra estándar
  - Cuando cambie una orden de compra, Compras incrementará automáticamente la revisión y en muchos casos solicitará la reaprobación del documento

Control del estado de la orden de compra

- Usted puede controlar el estado de la orden de compra utilizando estas acciones:
  - Cancelar
  - Cierre Final
  - Congelar
  - Retener
  - En Firme

Control del estado de la orden de compra

- Usted puede controlar el estado de la orden de compra utilizando estas acciones:
  - Cierre para Recepción
  - Cierre para Factura
  - Cierre
  - Supresión

Práctica # 3

- Cancelación de líneas de orden de compra
  - Ingresar a la pantalla Resumen de orden de compra
  - Buscar la orden de compra creada en la práctica # 2
  - Escoger el tipo de resultado Líneas
  - En la ventana resumen seleccionar:

    Especial → Control → Cancelar línea de OC
  - Ingresar el motivo y seleccionar el botón Aceptar
  - Cerrar la pantalla y volver a consultar

Resumen

- En este taller usted ha aprendido a:
  - Crear manualmente ordenes de compra
  - Crear automáticamente ordenes de compra en base a solicitudes de compra
  - Imprimir ordenes de compra
  - Verificar el estado de una orden de compra

Taller
Recepción

Dirigido a: personal de tráfico del Departamento de Adquisiciones

EP e-solutions

Visión general de la recepción

- Con Oracle Compras usted puede:
  - Recibir productos y servicios
  - Transferir productos
  - Inspeccionar productos
  - Devolver productos
  - Corregir errores de recepción
  - Recibir artículos no solicitados
  - Revisar su historial de transacciones

Visión general de la recepción

Visión General de Opciones de Recepción

Recepción

Entrada manual

Recepción urgente

Recepción en cascada

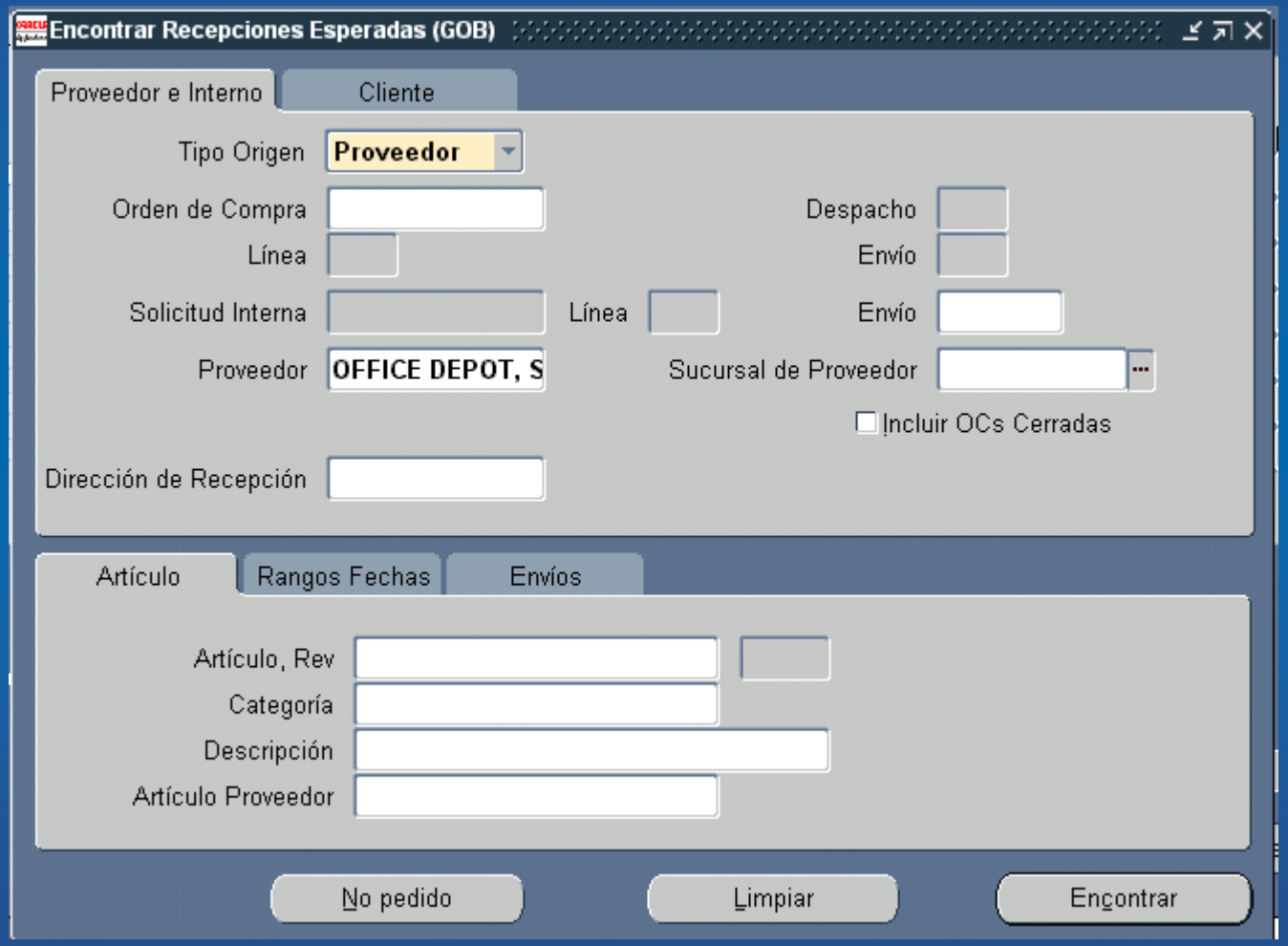
Una línea de una vez

Varias líneas de una vez

Una recepción de varios envíos del mismo artículo

Búsqueda de Recepciones Previstas

(N) Recepción → Recepciones



Creación de la cabecera de recepción

(N) Recepción → Recepciones (B) Encontrar

Introducción de recepciones

(N) Recepción → Recepciones (B) Buscar

Recepciones (GOB)

Líneas | Detalles | Divisa | Información Pedido | Procesamiento Externo | Información Envío

Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción	Dirección	[ ]
1	PIEZA	Recepción	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	GOBIERNO	

Tipo de Pedido	Standard	Pedido	27
Proveedor	3M DE MEXICO SA DE CV	Fecha de Vencimiento	
Descripción Artículo	CAMION VOLTEO	Riesgo	
Destino	GOBIERNO_01---	Número NU	
Nota al Receptor		Ruteo	Standard Receipt

Lote - Serie | En Cascada | Expreso | Cabecera

Introducción de recepciones

(N) Recepción → Recepciones (B) Buscar

Recepciones (GOB)

Líneas | Detalles | Divisa | Información Pedido | Procesamiento Externo | Información Envío

	Cantidad	UDM	Nota Embalaje	Lote de Proveedor	Código Motivo	Comentarios	[ ]
☑	1	PIEZA					

Tipo de Pedido	Standard	Pedido	27
Proveedor	3M DE MEXICO SA DE CV	Fecha de Vencimiento	
Descripción Artículo	CAMION VOLTEO	Riesgo	
Destino	GOBIERNO_01---	Número NU	
Nota al Receptor		Ruteo	Standard Receipt

Lote - Serie | En Cascada | Expreso | Cabecera

Introducción de recepciones express

(N) Recepción → Recepciones (B) Buscar (B) Expreso

Recepciones (GOB)

Líneas | Detalles | Divisa | Información Pedido | Procesamiento Externo | Información Envío

Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción	Dirección
1	PIEZA	Recepción	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	GOBIERNO

Detalles Urgentes

Tipo de Destino: Destino Final

Aceptar | Cancelar

Tipo de Pe

Provee

Descripción Artí

Destino: GOBIERNO_01---

Número NU

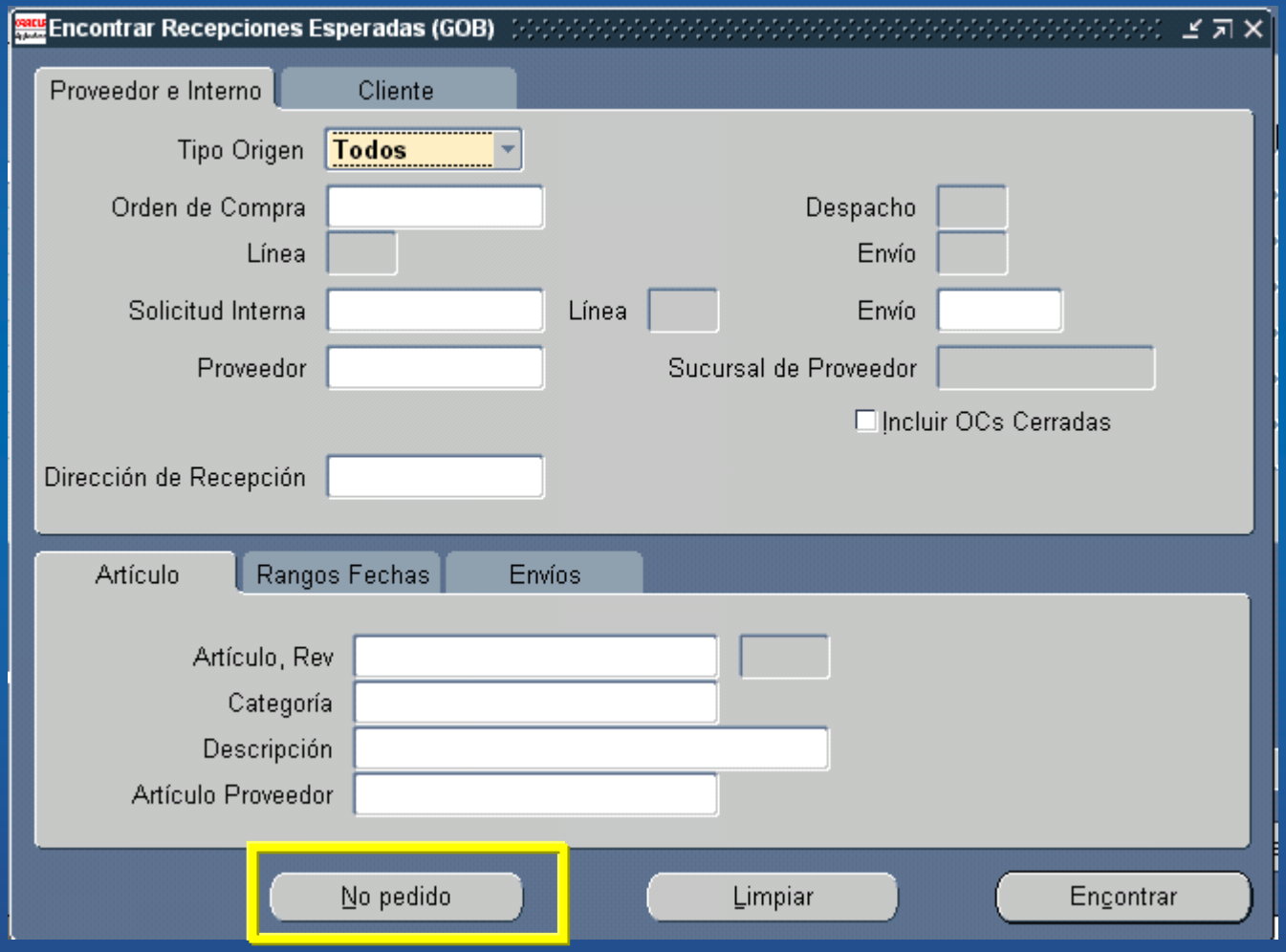
Nota al Receptor

Ruteo: Standard Receipt

Lote - Serie | En Cascada | Expreso | Cabecera

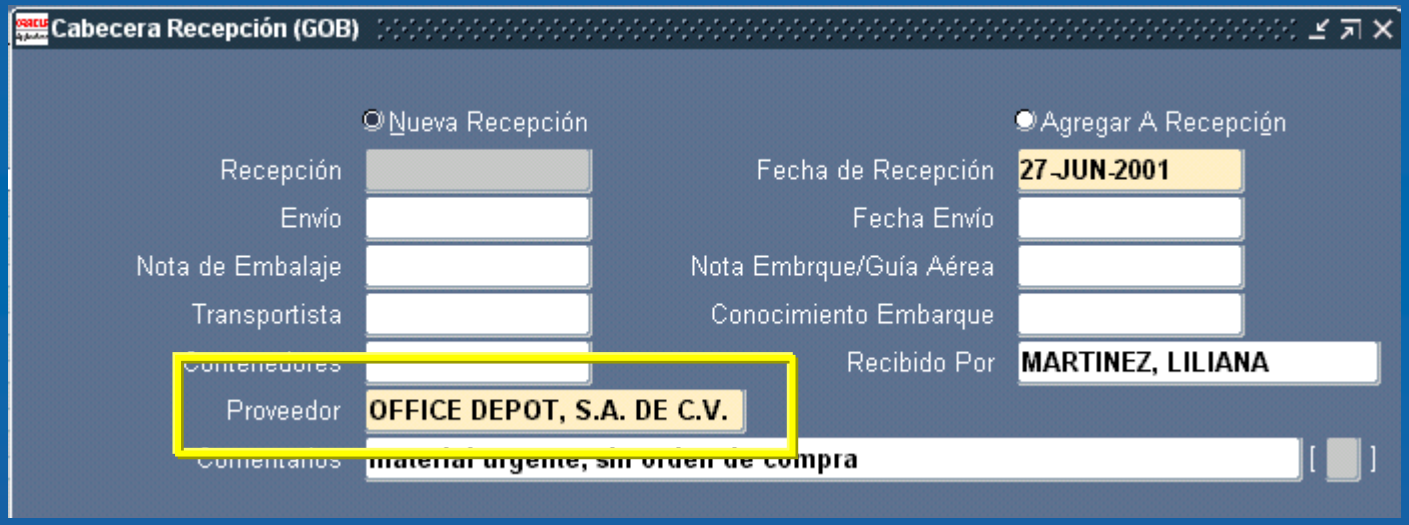
Búsqueda de recepciones sin pedido

(N) Recepción → Recepciones (B) No pedido



Creación de cabecera de recepción sin pedido

(N) Recepción → Recepciones (B) No pedido



Recepción de artículos sin pedido

(N) Recepción → Recepciones (B) No pedido

Recepciones (GOB)

Líneas | Detalles | Divisa | Información Pedido | Procesamiento Externo | Información Envío

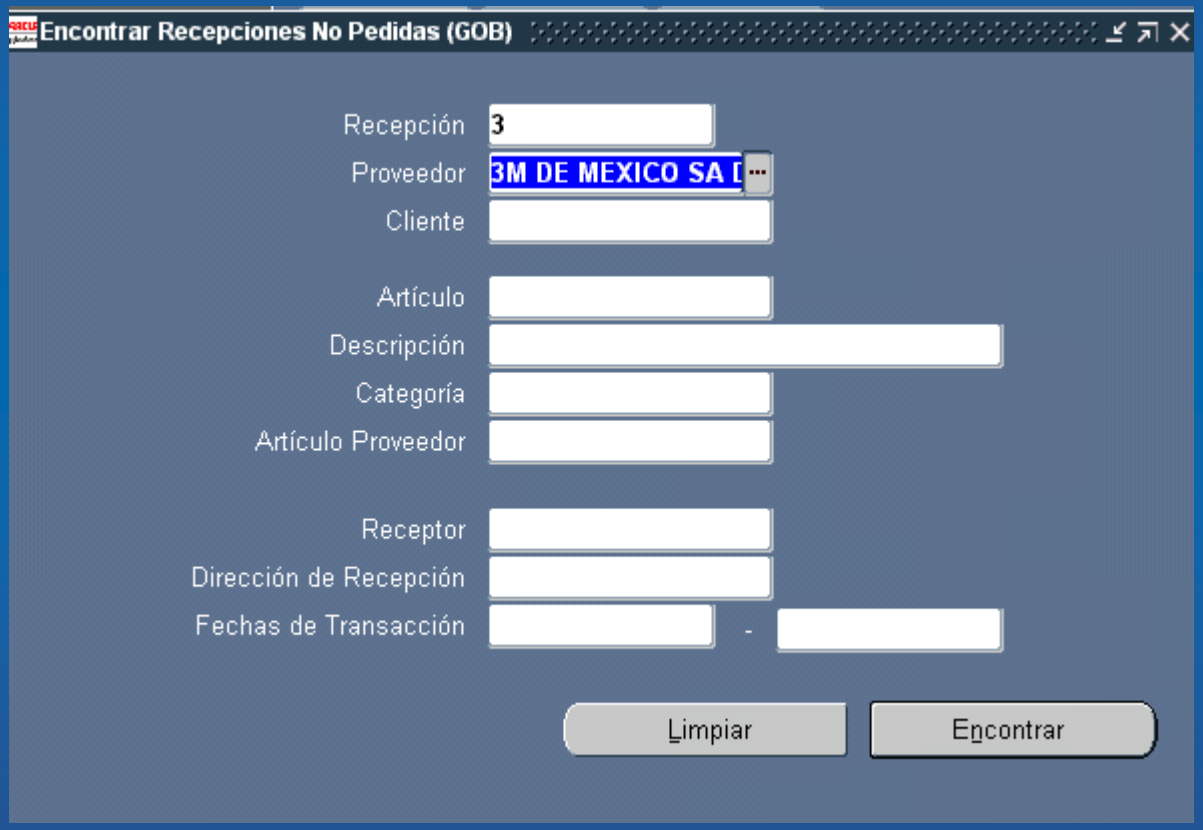
	Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción	Dirección	[ ]
☑	1	PIEZA	Recepción	AT.00003		CAMION VOLTEO	GOBIERNO	

Tipo de Pedido		Pedido	
Proveedor		Fecha de Vencimiento	
Descripción Artículo	CAMION VOLTEO	Riesgo	
Destino	GOBIERNO_01---	Número NU	
Nota al Receptor		Ruteo	

Lote - Serie | En Cascada | Expreso | Cabecera

Búsqueda de recepciones sin pedido

(N) Recepción → Confrontación de recepciones sin pedido



Confrontación de recepciones sin pedido

(N) Recepción → Asociación de recepciones sin pedido

Asociar Recepciones No Pedidas (GOB)

Recepciones No Pedidas

Artículo	Rev	Categoría	Proveedor	Cliente
AT.00003		03.AUTOMC	3M DE MEXICO S/	

Información Pedido

Número Pedido	Dspcho	Línea	Envío	[ ]
27		1	1	

Recepción	3
Cantidad Recibida	1 PIEZA
Fecha de Recepción	25-JUL-2001
Receptor	MARTINEZ, LILIANA

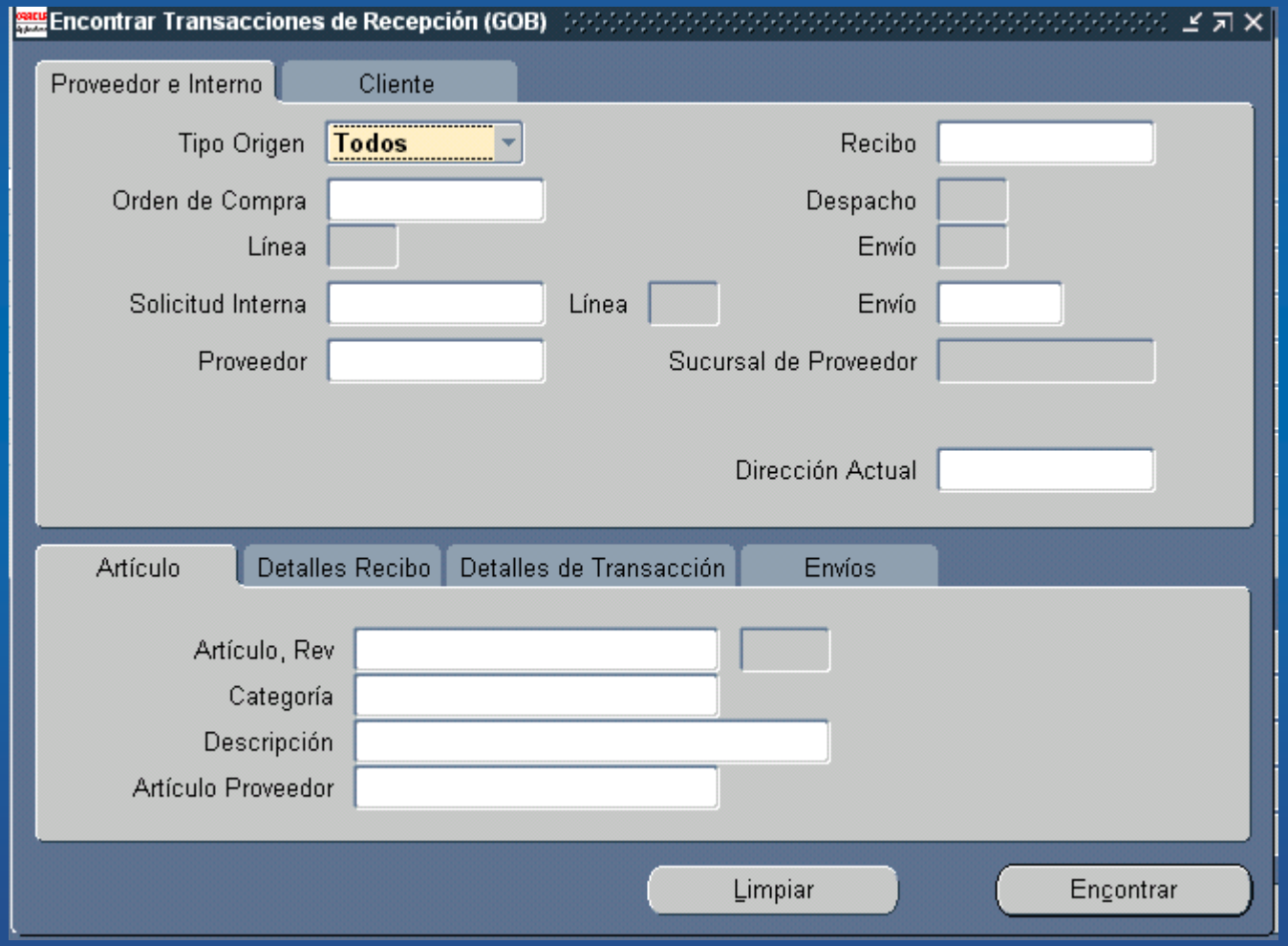
Descripción Artículo	CAMION VOLTEO
Cantidad Pedida	1 PIEZA
Dirección de Recepción	GOBIERNO_01
Artículo Proveedor	

Transacciones de recepción

Visión general de direcciones de recepción

Búsqueda de transacciones de recepción

(N) Recepción → Transacciones de recepción



Introducción de transacciones de recepción

(N) Recepción → Transacciones de recepción (B)Buscar

Transacciones Recepción (GOB)

Líneas | Detalles | Información Pedido | Procesamiento Externo | Divisa

Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción Artículo	Dirección	[ ]
1	PIEZA	Gasto	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	GOBIERNO_01	

Recepción	3	Pedido	27
Proveedor	3M DE MEXICO SA DE CV	Tipo Principal	Asociar
Descripción	CAMION VOLTEO	Inspección	No Inspeccionado - St
Destino	CHAVEZ, WENDY-GOBIERNO_01--	Dirección Actual	GOBIERNO_01
Nota al Receptor		Clase de Riesgo	

Lote-Serie | En Cascada | Expreso | Inspeccionar

Introducción de transacciones de recepción

(N) Recepción → Transacciones de recepción (B)Buscar

Transacciones Recepción (GOB)

Líneas | Detalles | Información Pedido | Procesamiento Externo | Divisa

Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción Artículo	Dirección	[ ]
1	PIEZA	Gasto	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	GOBIERNO_01	

Recepción	3	Pedido	27
Proveedor	3M DE MEXICO SA DE CV	Tipo Principal	Asociar
Descripción	CAMION VOLTEO	Inspección	No Inspeccionado - St
Destino	CHAVEZ, WENDY-GOBIERNO_01--	Dirección Actual	GOBIERNO_01
Nota al Receptor		Clase de Riesgo	

Lote-Serie | En Cascada | Expreso | Inspeccionar

Transferencia de artículos

(N) Recepción → Transacciones de recepción (B)Buscar

Transacciones Recepción (GOB)

Líneas | Detalles | Información Pedido | Procesamiento Externo | Divisa

	Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción Artículo	Dirección	[ ]
☑	1	PIEZA	Gasto	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	DIRECCION1	

Transferencia de artículos de GOBIERNO_01 a DIRECCIÓN1

Recepción: 3
Proveedor: 3M DE MEXICO SA DE CV
Descripción: CAMION VOLTEO
Destino: CHAVEZ, WENDY-GOBIERNO_01--
Nota al Receptor:

Tipo Principal: ciar
Inspección: No Inspeccionado - St
Dirección Actual: GOBIERNO_01
Clase de Riesgo:

Lote-Serie | En Cascada | Expreso | Inspeccionar

Entrega a un destino final

(N) Recepción → Transacciones de recepción (B)Buscar

Transacciones Recepción (GOB)

Líneas | Detalles | Información Pedido | Procesamiento Externo | Divisa

	Cantidad	UDM	Tipo Destino	Artículo	Rev	Descripción Artículo	Dirección	[ ]
☑	1	PIEZA	Gasto	AT.00003	0	CAMION VOLTEO	DIRECCION1	

Recepción	3	Pedido	27
Proveedor	3M DE MEXICO SA DE CV	Tipo Principal	Asociar
Descripción	CAMION VOLTEO	Inspección	No Inspeccionado - St
Destino	CHAVEZ, WENDY-GOBIERNO_01--	Dirección Actual	GOBIERNO_01
Nota al Receptor		Clase de Riesgo	

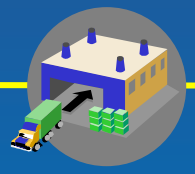
Lote-Serie | En Cascada | Expreso | Inspeccionar

Devoluciones y correcciones

Visión general de las devoluciones y correcciones

Devoluciones

Identificación del artículo para devolución



Recepción

Entrega de devolución

RMA, código de motivo (opcional)

Devolución al proveedor

Correcciones

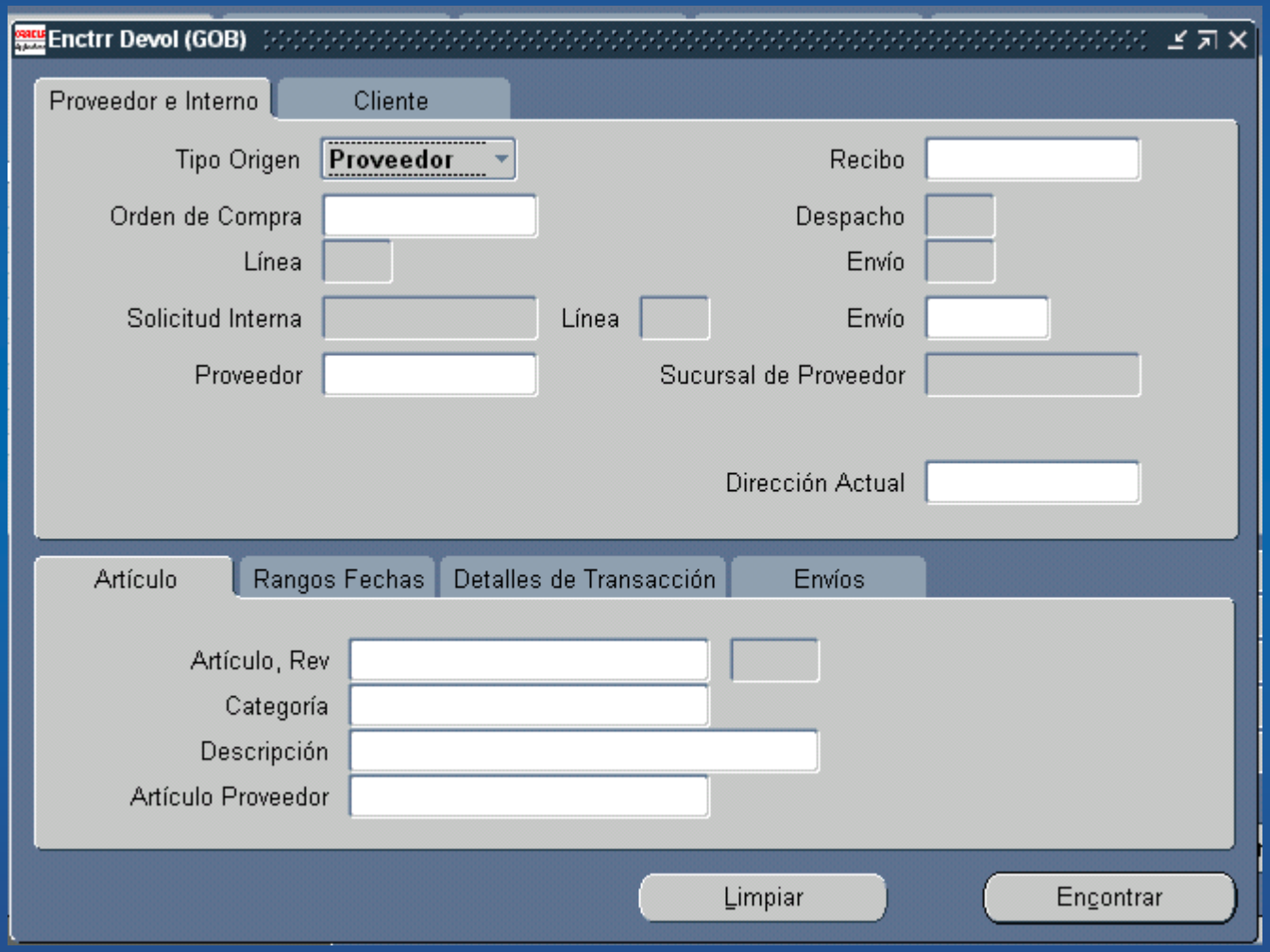
Recepción

Identificación de error en recepción

Corrección de las transacciones necesarias

Búsqueda de devoluciones

(N) Recepción → Devoluciones



Introducción de devoluciones

(N) Recepción → Devoluciones (B) Buscar

Devoluciones Recepción (GOB)

Transacciones | Detalles | Devolver Desde | Información Pedido | Procesamiento Externo

	Cantidad	UDM	Devolución	Dirección Prvdor/Cliente	Número RMA	Artículo	[ ]
☑	1	CAJA	Proveedor	3M DE MEXICO SA DE CV	999	PA.00006	
☐		PIEZA				PA.00004	

Recepción	4	Pedido	20
Supplier	3M DE MEXICO SA DE CV	Tipo Principal	Recibir
Descripción	CLIPS	Ruteo	Standard Receipt
Destino	-GOBIERNO_01--	Dirección Actual	GOBIERNO_01
Nota al Receptor		Clase Riesgo	

Lote - Serie

Regiones alternativas devoluciones de recepción

Detalles

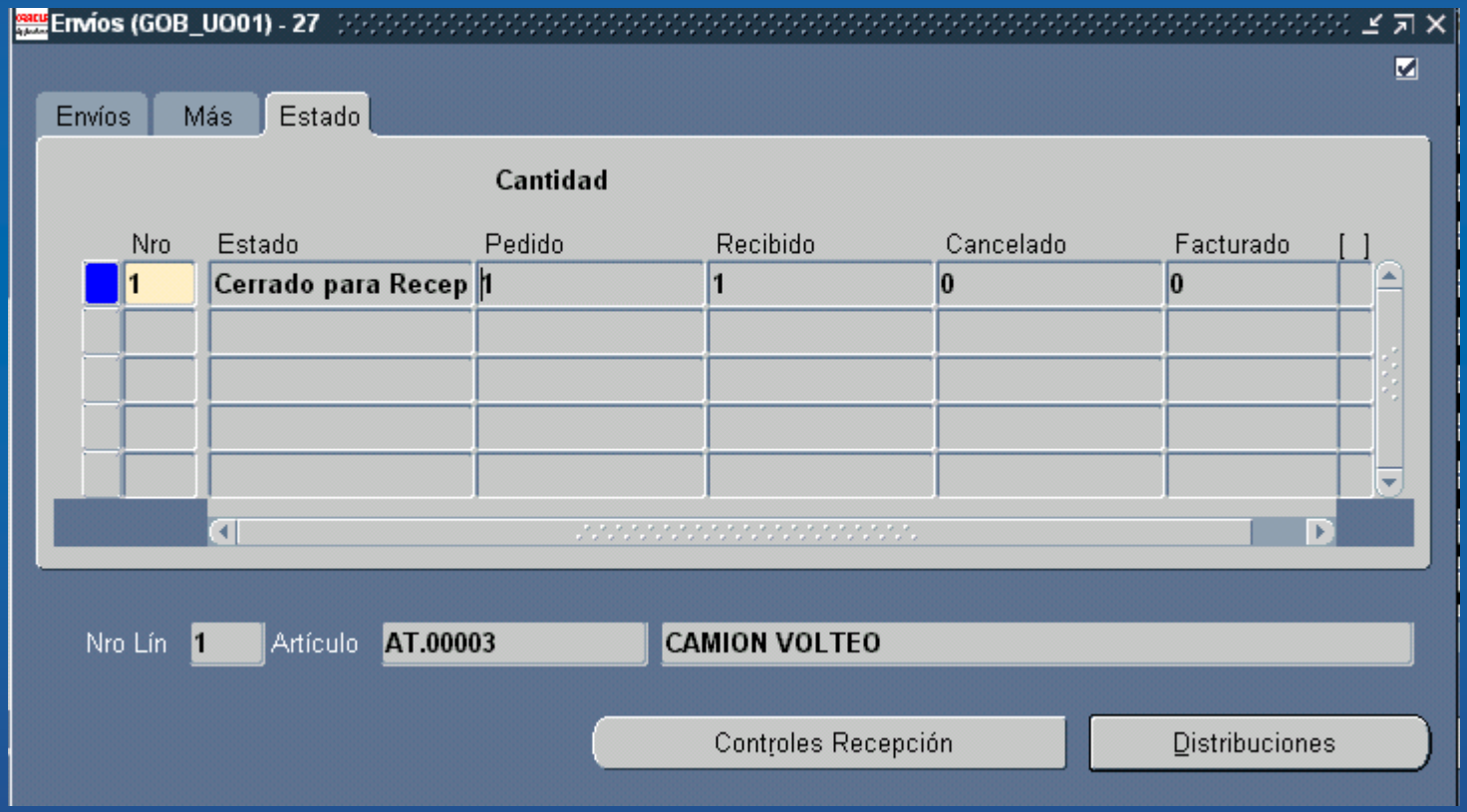
Devolver de

Información del pedido

Procesamiento externo

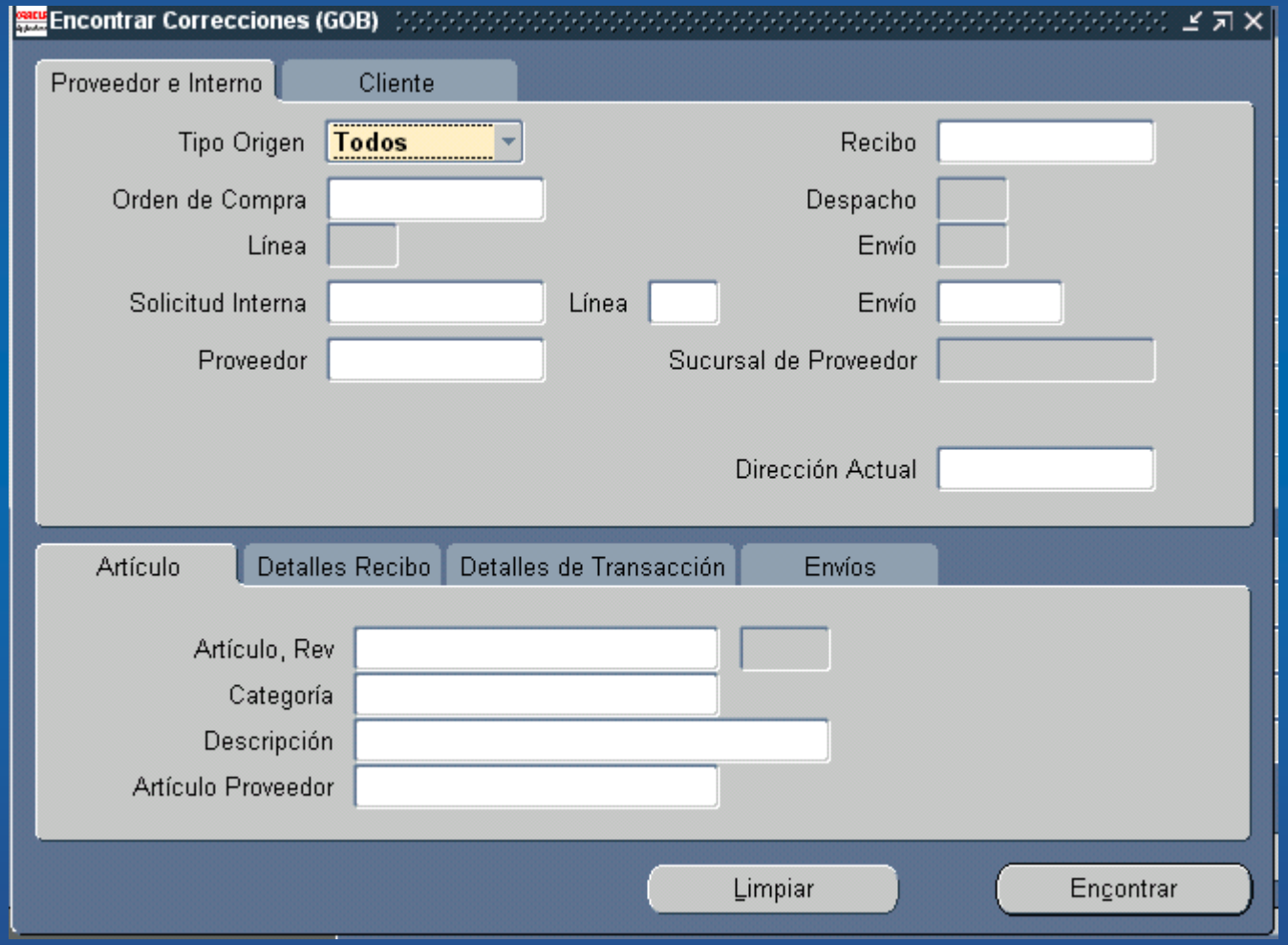
Estado de envío de una línea en recepción

(N) Ordenes de compra → Resumen de orden de compra (B)Buscar (B) Envíos



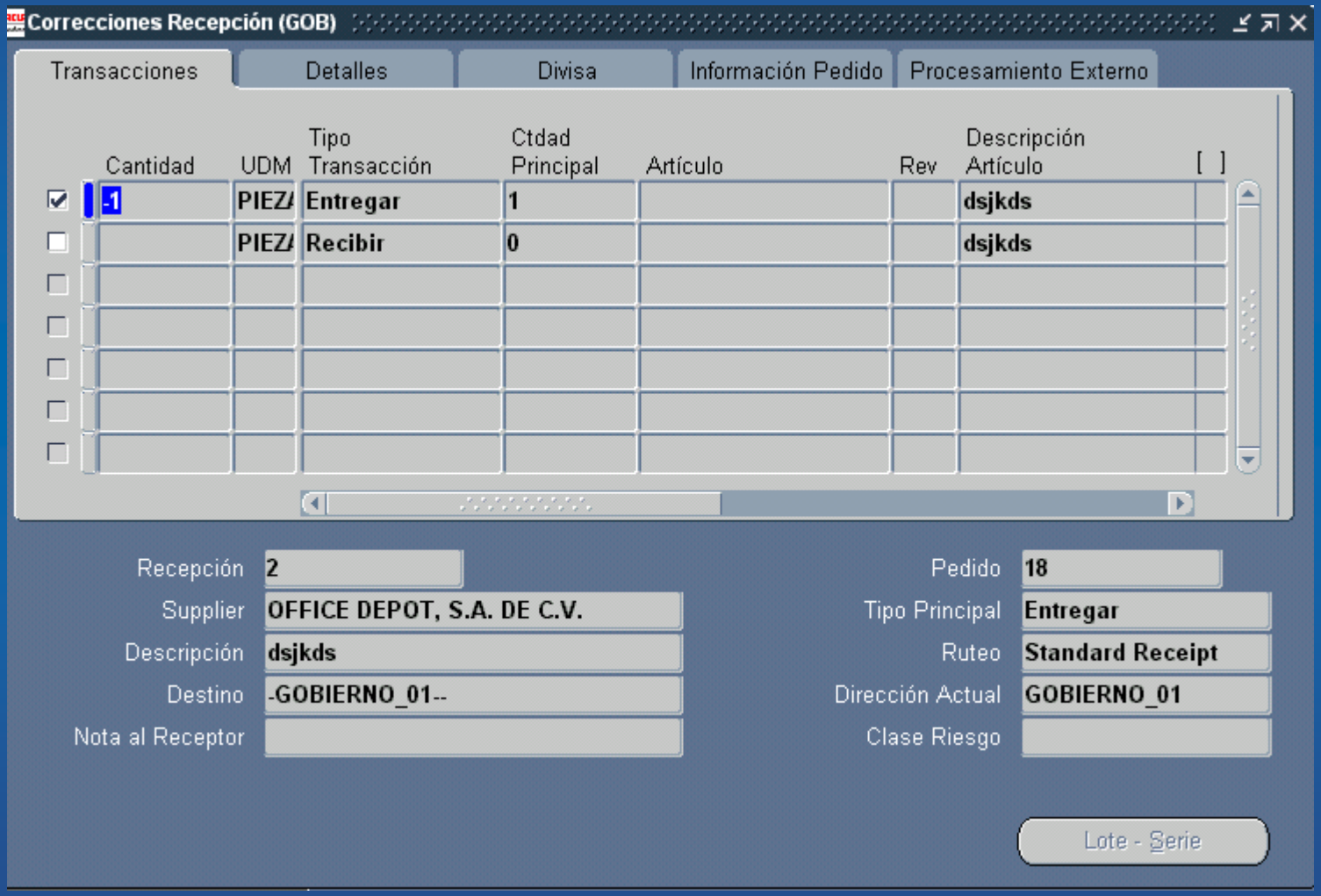
Búsqueda de correcciones

(N) Recepción → Correcciones



Introducción de correcciones

(N) Recepción → Correcciones (B) Buscar



Introducción de correcciones

(N) Recepción → Correcciones (B) Buscar

Correcciones Recepción (GOB)

Transacciones | Detalles | Divisa | Información Pedido | Procesamiento Externo

	Cantidad	UDM	Tipo Transacción	Ctdad Principal	Artículo	Rev	Descripción Artículo	[ ]
☑	-1	PIEZA	Entregar	1			dsjkds	
☐		PIEZA	Recibir	0			dsjkds	
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								

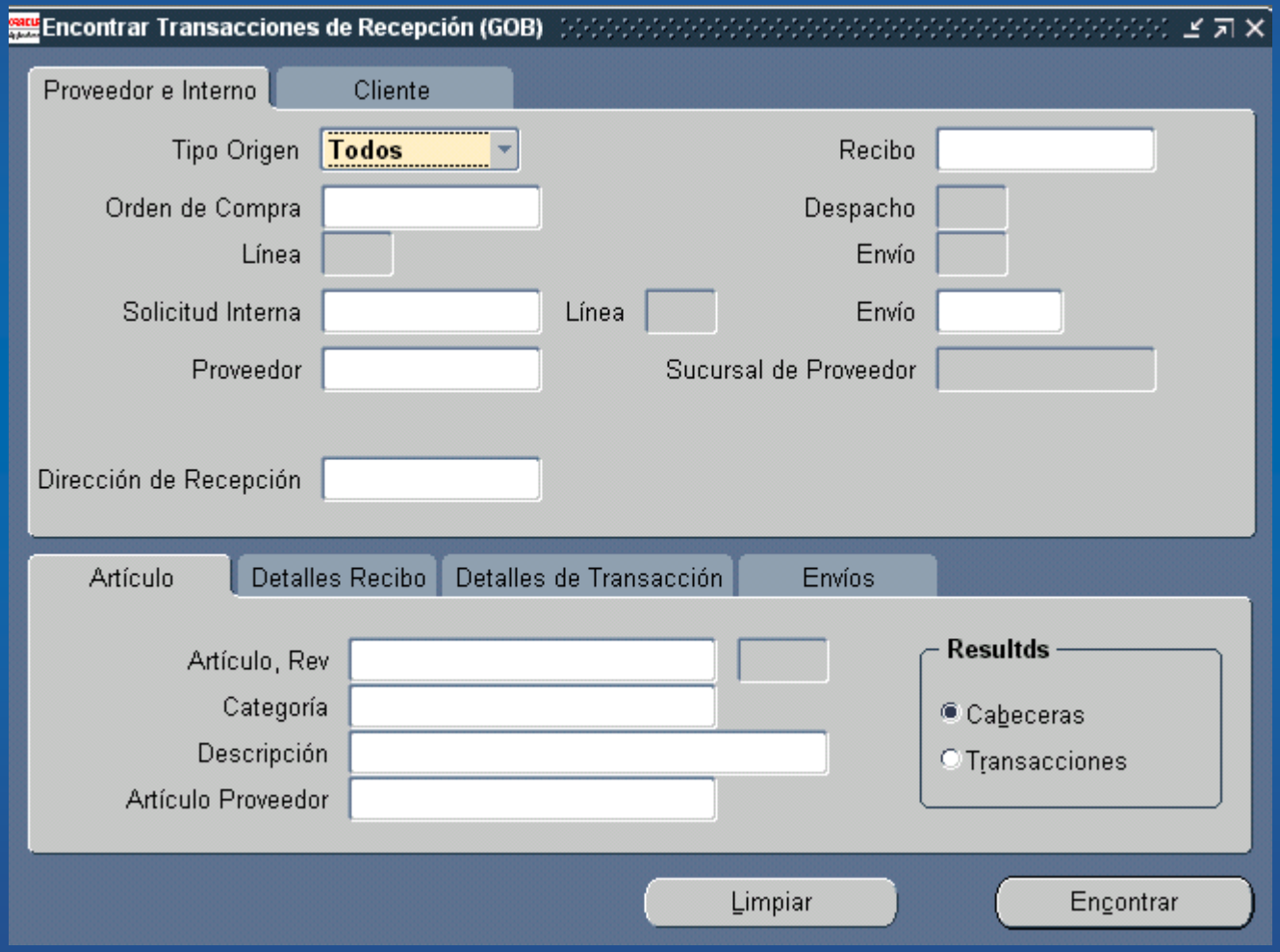
Recepción	2	Pedido	18
Supplier	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.	Tipo Principal	Entregar
Descripción	dsjkds	Ruteo	Standard Receipt
Destino	-GOBIERNO_01--	Dirección Actual	GOBIERNO_01
Nota al Receptor		Clase Riesgo	

Lote - Serie

Consultas en línea y reportes

Búsqueda de transacciones de recepción

(N) Recepción → Resumen trns recepción



Revisión de transacciones de recepción

(N) Recepción → Resumen transac. recepción (B) Buscar

Resumen Cabecera de Recepción (GOB)

Resumen Transacción Recepción (GOB)

Tipo Transacción	Cantidad	UDM	Fecha	Artículo	Rev	Destino
Recibir	1	PIEZA	25-JUL-2001	PA.00004		Recepción
Entregar	1	PIEZA	25-JUL-2001	PA.00004		Gasto
Recibir	2	CAJA	25-JUL-2001	PA.00006		Recepción
Devolver a Proveedor	1	CAJA	25-JUL-2001	PA.00006		Recepción
Entregar	1	CAJA	25-JUL-2001	PA.00006		Gasto
Recibir	1	CAJA	25-JUL-2001	PA.00006		Recepción
Entregar	1	CAJA	25-JUL-2001	PA.00006		Gasto

Tipo de Pedido	Orden de Compra	Pedido	20
Origen	3M DE MEXICO SA DE	Fecha de Transacción	25-JUL-2001
Descripción Artículo	AGENDA EJECUTIVA 2001	Riesgo	
Destino	---	Número NU	
Nota al Receptor		Ruteo	Standard Receipt

Cabecera

Informes de recepción

- Informe recepciones previstas
- Recepciones no pedidas
- Registro de transacciones de recepción
- Informe valor de recepciones por cuenta contable
- Informe de envíos en exceso
- Informe ajustes de recepciones
- Recibo viajero