

6. REPORTES

Actividad	Reportes de pedido de compra
Transacciones SAP S4 HANA	ME2N, MSRV3

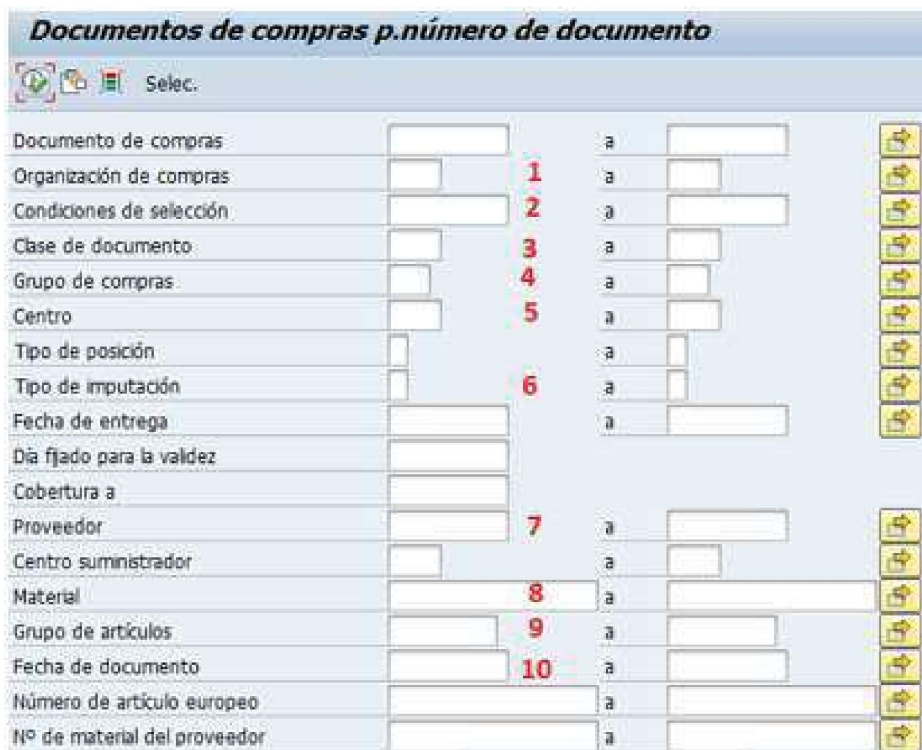
6.1 Documentos de compras por número de pedido

Para visualizar una lista de pedidos (material, servicio, activo fijo), lo puede hacer mediante la transacción ME2N indicando ciertos parámetros.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Compras -> Pedido-> Visualizar Lista -> Por número de pedido.**
- **Acceso directo a la transacción: ME2N**

Al ingresar a la transacción visualizará la ventana de "Documentos de compras p. número de documento", en ella puede utilizar distintos campos para filtrar información y hacer más fácil la búsqueda de algún pedido de compras. Algunos de los campos más relevantes son:



Documentos de compras p. número de documento


Selec.

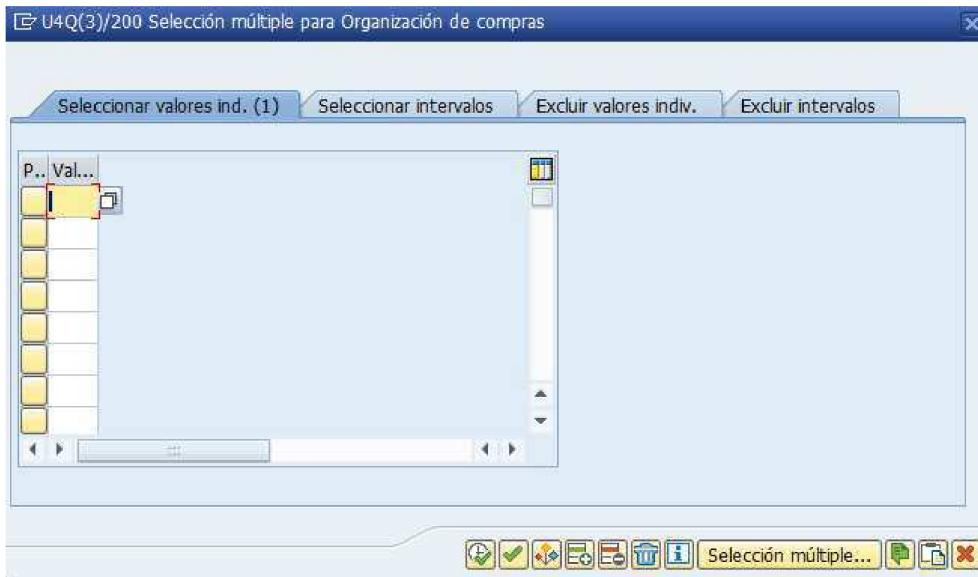
Documento de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Organización de compras	<input type="text"/>	1	a	<input type="text"/>	
Condiciones de selección	<input type="text"/>	2	a	<input type="text"/>	
Clase de documento	<input type="text"/>	3	a	<input type="text"/>	
Grupo de compras	<input type="text"/>	4	a	<input type="text"/>	
Centro	<input type="text"/>	5	a	<input type="text"/>	
Tipo de posición	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
Tipo de imputación	<input type="text"/>	6	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrega	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
Día fijado para la validez	<input type="text"/>				
Cobertura a	<input type="text"/>				
Proveedor	<input type="text"/>	7	a	<input type="text"/>	
Centro suministrador	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
Material	<input type="text"/>	8	a	<input type="text"/>	
Grupo de artículos	<input type="text"/>	9	a	<input type="text"/>	
Fecha de documento	<input type="text"/>	10	a	<input type="text"/>	
Número de artículo europeo	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
Nº de material del proveedor	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	

Nombre del Campo	Descripción
1. Organización de compras	Se pueden visualizar los pedidos que hayan sido creados con una organización de compras: <ul style="list-style-type: none"> • 1000: Construcción y mantención (de infraestructura) • 2000: Libros, Suscripciones, periódicos y revistas • 3000: Técnica (compras especializadas, como equipamiento clínico o de laboratorios) • 4000: General, todo lo que no está cubierto por las otras organizaciones. • 5000: Servicios (excluyendo las mantenciones)
2. Condiciones de selección	Permite acotar por recepciones de material/servicio o de facturas, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • WE101: Entrada de mercancía pendiente (todo lo que no tenga recepción de material/servicio) • WE102; Entrada de mercancía existente (todo lo que tenga recepción de material/servicio) • GUTSCHRIFT: Facturas existentes (todo lo que tenga registro de factura) • RECHNUNG: Facturas pendientes (todo lo que no tenga registro de factura)
3. Clase de documento	Buscar por clase de documento, para los pedidos de compras están los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • ZCOR: Servicio de correos • ZINT: Compras internacionales • ZMAN: Mantención con imputación a orden CO • ZMRC: Pedidos de compra contra contrato marco • ZNAC: Compras nacionales • ZPRY: Compras imputadas a proyecto • ZREG: Regularizar pedidos (ejemplo cuando llega la factura porque se compró con un fondo a rendir y se regularizar con un pedido para contabilizar la factura) • ZSCI: Servicios internos (cobranza interna, aplicable solo en UdeC) • ZSIA: Servicios internos (emisor y receptor de factura es UdeC)
4. Grupo de compras	Corresponde a los encargados de compra.
5. Centro	Edificio donde se indica al proveedor que haga entrega del material o servicio.
6. Tipo de imputación	Puede buscar pedidos de compras por objeto de imputación, solo se debe utilizar alguno de estos: <ul style="list-style-type: none"> • K: Centro de costo • F: Orden CO • P: Elemento PEP • A: Activo fijo • "Vacío": Stock valorizado por precio y cantidad

7. Proveedor	Ingresar número de BP para uno o más proveedores, de esta manera se mostrará todos los pedidos de compras realizados a dicho proveedor.
8. Material	Ingresar número de material para la búsqueda de los pedidos de compra que se hayan hecho con dicho material.
9. Grupo de artículos	Permite agrupar materiales según características comunes, por ejemplo: ZOFI011- INSUMOS DE OFICINA
10. Fecha de documento	Fecha en que se creó el pedido de compras, se podría usar por ejemplo para ver todos los pedidos en un periodo de tiempo.



Al presionar  se abrirá la siguiente ventana, en ella se puede colocar más de un valor (seleccionar valores ind.), colocar un intervalo de datos (seleccionar intervalos) o excluir individual (Excluir valores indiv.) o por intervalo (Excluir intervalos).







Una vez ingresados los valores, ejecutar .

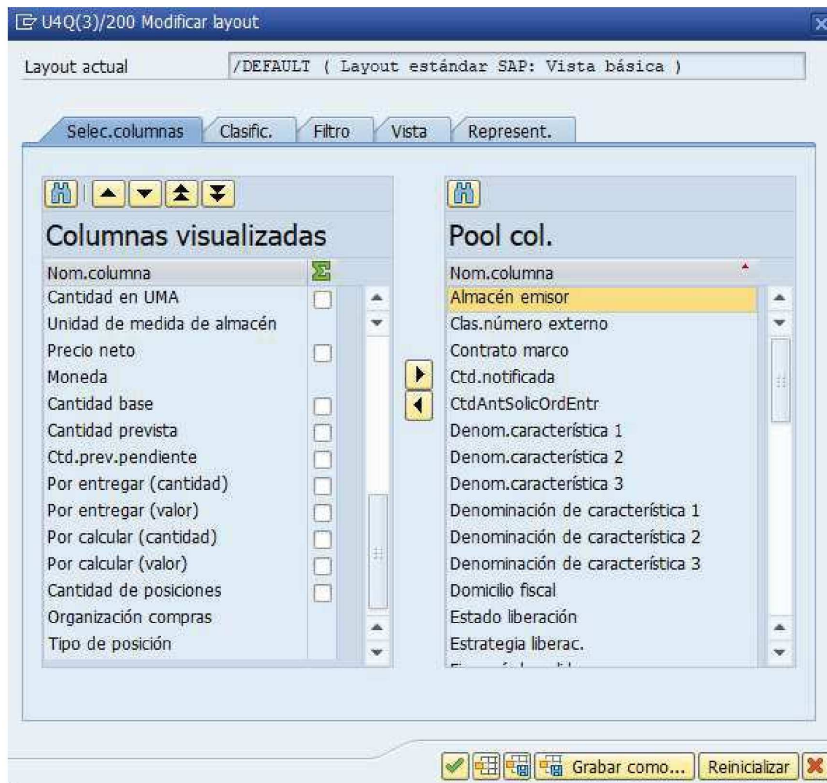
Cuando se ejecuta la transacción visualizará la lista de los pedidos según los valores indicados al inicio. Como información se puede encontrar adicionalmente el estado de liberación de los pedidos, posiciones borradas, cantidades por recibir, valores por recibir, entre otros (las columnas se pueden acomodar como si fuera una planilla Excel, se presiona una columna y luego se arrastra hacia los lados).

Documentos de compras p. número de documento

Visualización de impresión

Po. Cl.	Tp.	GCP	Hst. ped.	Fecha doc.	Proveedor/Centro suministrador	Material	Texto breve	Grupo art.	B	P	I	Ce.	Aim.	Cantidad	UMP	Cantidad	UMA	Precio neto	Mon.
Documento compras 4600000000																			
20	ZNAC	F	092	04.01.2018	1000072	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA.	4100027 LAPIZ PASTA AZUL BIC	ZOFI011	L	K	6100			20	UN	20	UN	120	CLP
40	ZNAC	F	092	04.01.2018	1000072	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA.	4100027 LAPIZ PASTA NEGRO BIC	ZOFI011	L	K	6100			21	UN	21	UN	120	CLP
50	ZNAC	F	092	04.01.2018	1000072	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA.	4100076 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 H TORRES	ZOFI011	L	K	6100			3	UN	3	UN	717	CLP
60	ZNAC	F	092	04.01.2018	1000072	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA.	4100076 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 H	ZOFI011	L	K	6100			1	UN	1	UN	717	CLP
Documento compras 4600000001																			
10	ZNAC	F	091	08.01.2018	1000346	SALINAS Y FABRES S.A.	1200000 7700 PrecisionCut Fairway Mower QA7	ZAUD010	L	A	6000			1	UN	1	UN	39.000,00	USD
Documento compras 4600000002																			
10	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000051 TRAPERO DE FIBRA CON OJAL	ZLJM012	K	6100				10	UN	10	UN	1.284	CLP
20	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000052 PAÑO ESPONJA	ZLJM012	K	6100				25	UN	25	UN	217	CLP
30	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000053 DETERGENTE CREMA 500 GR	ZLJM012	K	6100				10	UN	10	UN	2.171	CLP
40	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000001 HIGIENICO H/5 ROLLO TORK 500 M	ZLJM012	K	6100				30	UN	30	UN	1.770	CLP
50	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000000 PAPEL TOALLA JUMBO H/STORK 250 M	ZLJM012	K	6100				60	UN	60	UN	4.045	CLP
60	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000054 JABON LIQUIDO DDIASE 5 L CHERRY	ZLJM012	K	6100				8	UN	8	UN	4.013	CLP
70	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000055 CERA UHS 5L	ZLJM012	K	6100				4	UN	4	UN	20.556	CLP
80	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000056 DESODORANTE LIQ. ANTITABACO LIMON 5 L	ZLJM012	K	6100				2	UN	2	UN	13.290	CLP
90	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000057 DETERGENTE DESINFECTANTE PARA BAÑO 5 L	ZLJM012	K	6100				4	UN	4	UN	7.074	CLP
100	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000007 BOLSA PLASTICA PARA BASURA 80 X 110 X10	ZLJM012	K	6100				25	UN	25	UN	939	CLP
110	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000006 BOLSA PLASTICA PARA BASURA 50 X 70 X 10	ZLJM012	K	6100				20	UN	20	UN	419	CLP
120	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000058 ESPONJA MULTITUSO	ZLJM012	K	6100				26	UN	26	UN	110	CLP
130	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000017 ESCOBILLON EXTRA CLORINDA	ZLJM012	K	6100				3	UN	3	UN	2.765	CLP
140	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000082	COMERC.DE PROD.ASEO INDUS DDIASE LT	3000059 LAVALOZAS QUIX 750 CC	ZLJM012	K	6100				6	UN	6	UN	1.968	CLP
Documento compras 4600000003																			
10	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000341	FRANCISCO EDUARDO AVENDANO FUENTES	3000050 CLORO GRANULADO BARRICA 20 KG	ZLJM012	K	6100				80	UN	80	UN	2.190	CLP
20	ZNAC	F	092	08.01.2018	1000341	FRANCISCO EDUARDO AVENDANO FUENTES	3000050 CLORO GRANULADO BARRICA 20 KG	ZLJM012	K	6100				200	UN	200	UN	890	CLP

Cualquier información que se quiera agregar o quitar del reporte se puede modificar con . Al presionarlo, se desplegará la ventana con los campos visualizados en el reporte en "Columnas Visualizadas". Para quitar una columna se presiona sobre ella como sale "posición" y luego se presiona , para agregar se marca la posición y se presiona . Finalmente dar click en  para que se ejecute el reporte con los campos modificados.



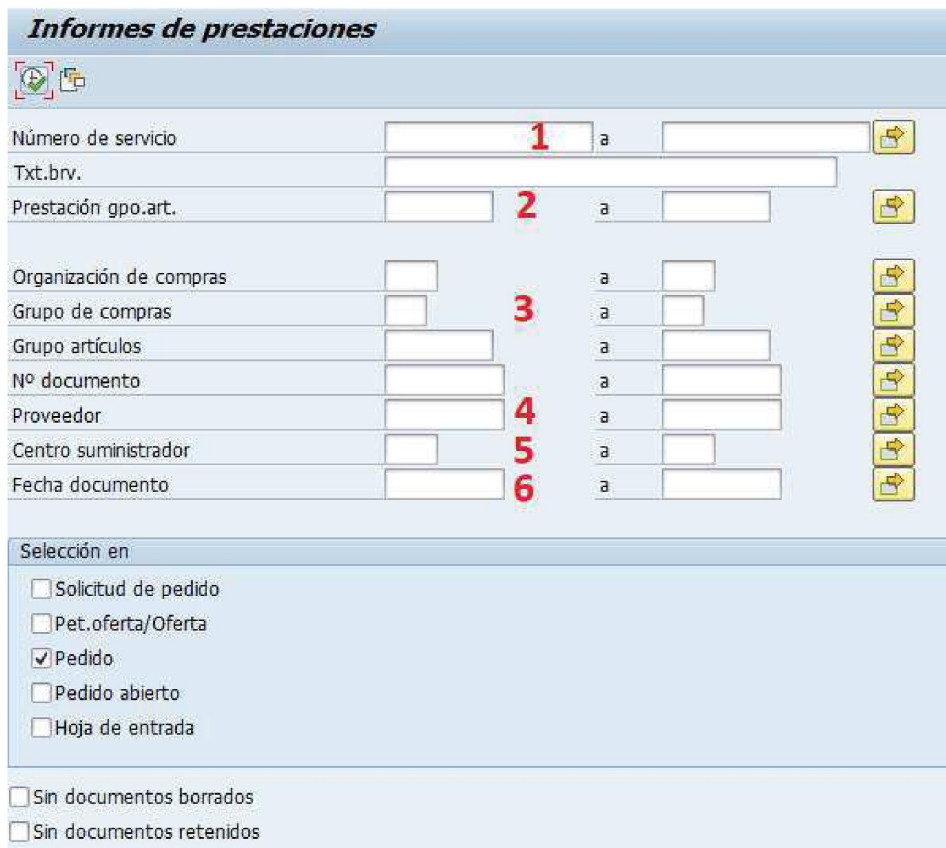
6.2 Informe de Prestaciones

Puede visualizar listas de pedidos de compras exclusivamente con posiciones de servicios, esto lo puede hacer mediante la transacción MSR33 indicando ciertos parámetros para facilitar la búsqueda.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Compras -> Pedido-> Visualizar Lista -> Servicios -> Por servicio**
- **Acceso directo a la transacción: MSR33**

Al ingresar a la transacción visualizará la ventana de "Informes de prestaciones", en ella puede utilizar distintos campos para filtrar información y hacer más fácil la búsqueda de algún pedido de compras que tenga posiciones de servicios. Algunos de los campos más relevantes son:



Field	Value	Relevance
Número de servicio		1
Txt.br.		
Prestación gpo.art.		2
Organización de compras		
Grupo de compras		3
Grupo artículos		
Nº documento		
Proveedor		4
Centro suministrador		5
Fecha documento		6

Selección en


- Solicitud de pedido
- Pet.oferta/Oferta
- Pedido
- Pedido abierto
- Hoja de entrada

Sin documentos borrados
 Sin documentos retenidos

Nombre del Campo	Descripción
1. Número de servicio	Corresponde al número del servicio creado el sistema.
2. Prestación gpo.art.	El grupo de artículo permite agrupar materiales o servicios con las mismas propiedades.
3. Grupo de compras	El grupo de compras se asocia a quien está solicitando la compra.
4. Proveedor	Corresponde al número de proveedor creado en el sistema
5. Centro suministrador	Edificio donde se indica al proveedor que haga entrega del servicio.
6. Fecha documento	Fecha en la cual fue creado el pedido de compras.

Una vez fijados los parámetros, se ejecuta  y lleva a la siguiente pantalla.

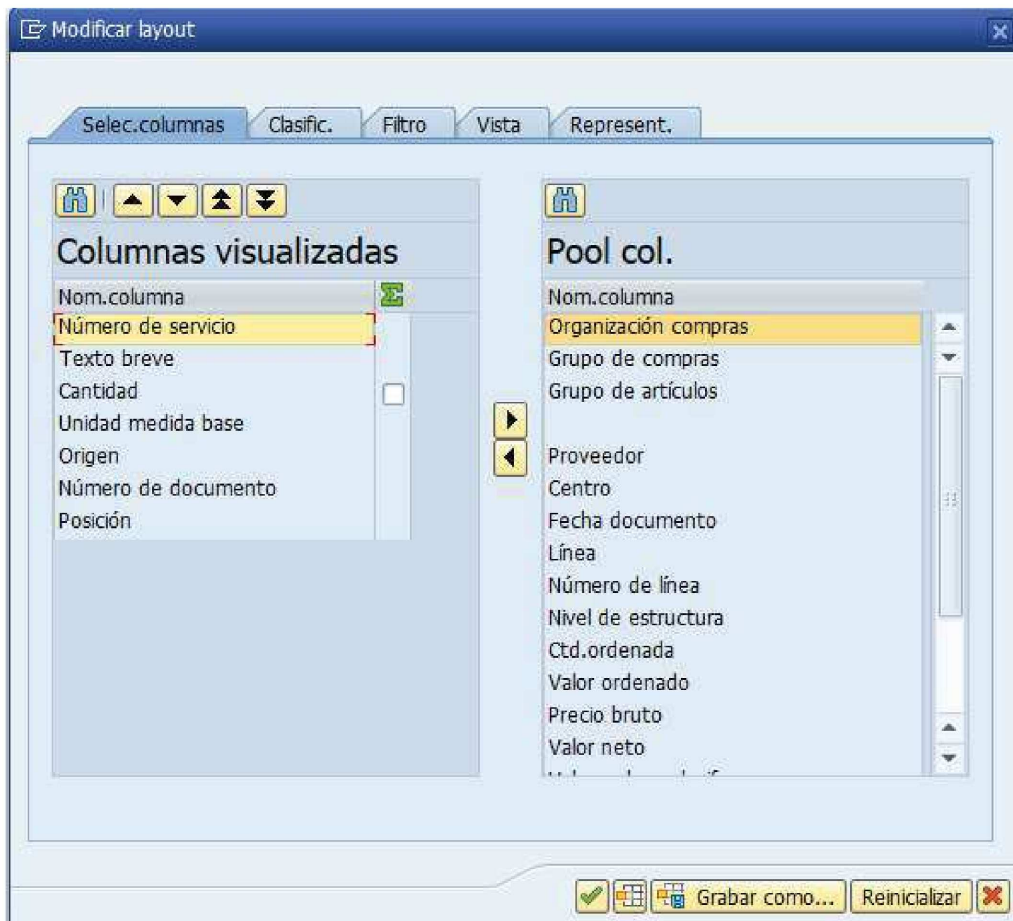
Informes de prestaciones



Número de servicio	Texto breve	Cantidad	UMB	Origen	Número de	Pos.
4000040	MANTENCION DE SISTEMA DE CALEFACCION	50,000	UN	Pedido	4600000703	20
4000040	MANTENCION DE SISTEMA DE CALEFACCION	1.000,000	UN	Pedido	4600000703	10
4000040	MANTENCION DE SISTEMA DE CALEFACCION	1.000,000	UN	Pedido	4600000704	10
4400000	Retención	100,000	UN	Pedido	4600000704	20
4400000	Retención	100,000	UN	Pedido	4600000739	10
4400000	Retención	100,000	UN	Pedido	4600000740	10
4400000	Retención	100,000	UN	Pedido	4600000741	10
4400000	Retención	1,000	UN	Pedido	4600000762	10
3200020	SERVICIO DE ALIMENTACI#N	10,000	UN	Pedido	4600000770	10
1400002	SERVICIOS PROFESIONALES LEGALE	1,000	UN	Pedido	4600000791	10
1400002	SERVICIOS PROFESIONALES LEGALE	1,000	UN	Pedido	4600000792	10
3200020	SERVICIO DE ALIMENTACI#N	10,000	UN	Pedido	4600000816	10
1400002	SERVICIOS PROFESIONALES LEGALE	1,000	UN	Pedido	4600000916	10

Puede navegar hasta el pedido de compras haciendo click en número de documento, además al igual que en la transacción ME2N puede modificar los campos que se visualizan con el botón





Al terminar de seleccionar los campos deseados, click en  para visualizar los campos.