

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

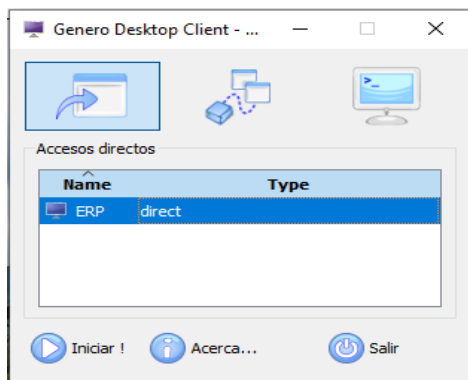
Revisión:

A

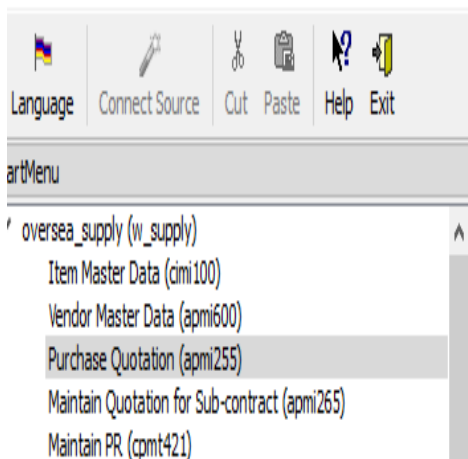
Hoja:

1 de 10

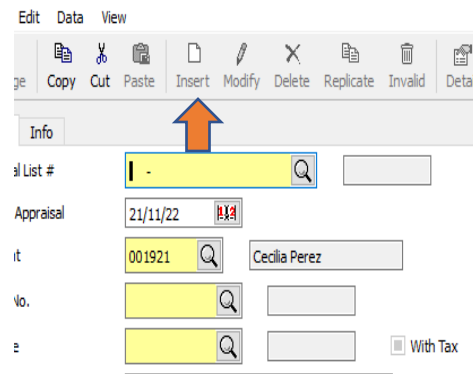
1. Abrir sistema ERP (GENERO DESKTOP).



2. DOBLE CLICK – PURCHASE – QUOTATION. Generación del M3201-

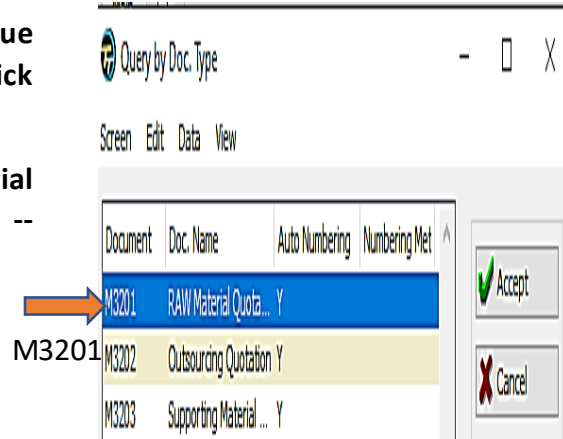


3. Dar click en insert.



4. Una vez que se le da click seleccionaras:

RAW Material Quotation -- Accept.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

Revisión:

A

Hoja:

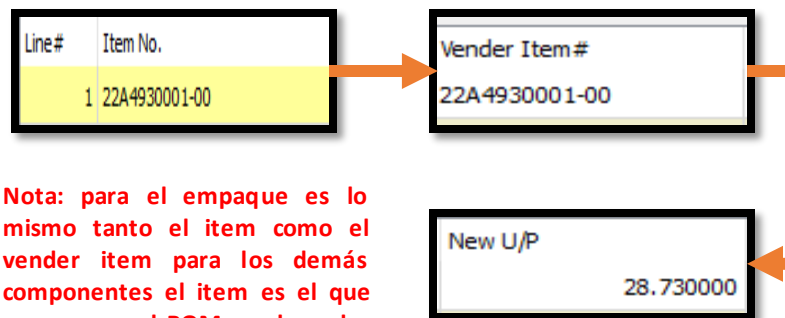
2 de 10

5. Una vez echo el paso anterior con el tabulador **bajaras hasta el Vender N°** y hay darás click y seleccionaras al proveedor.

Description of Vendor's Category	Abbr.	Vendor Property	Payment Vendor	
Raw Material(原材料)	Inventronics (Hangzhou),...	3	A000000	Accept
Raw Material(原材料)	AMP GLOBE	3	M010001	Cancel
Raw Material(原材料)	WORLD MARK TRADING,S...	3	M010002	Refresh
Raw Material(原材料)	HEAVY BOX	3	M010003	Reconstruct
Raw Material(原材料)	DIGI-KEY	3	M010004	
Raw Material(原材料)	MARIO ALBERTO SAUCE...	3	M010005	
Raw Material(原材料)	EMCO EMPAQUES BEBOX	3	M010006	
Raw Material(原材料)	CJ IMPRESIONES	3	M010007	

6. Una vez echo el paso anterior con el tabulador dar click hasta que aparezca el siguiente recuadro poner 1:

Agregar ITEM -tabular – vender item - New U/P (agregar nuevo precio).



Nota: para el empaque es lo mismo tanto el item como el vender item para los demás componentes el item es el que aparece en el BOM y el vender item es el del manufacturero.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

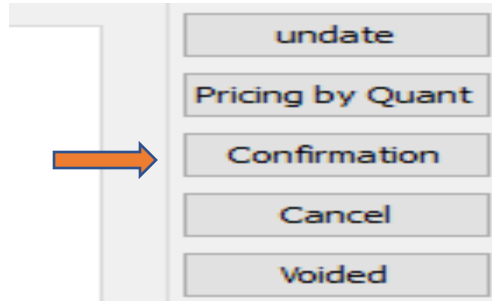
Revisión:

A

Hoja:

3 de 10

7. Una vez agregados todos los números de parte dar click en aceptar y luego en confirmation.



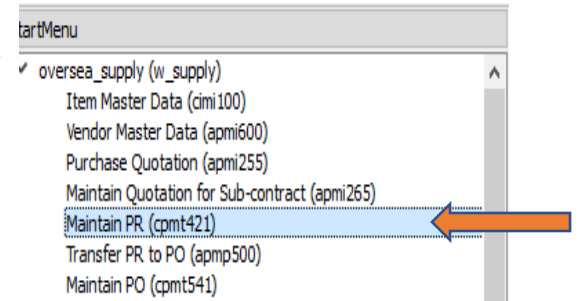
8. Para validar que se haya confirmado el **M3201-** Te aparecerá la leyenda de **APROVAL.**

Confirm Y:Confirmed
☐ Approve?
 Status 1:Approved
 confirm person 001921
 confirm time 2021/11/22 12:03:28
 Entry type 1:1:New material input price

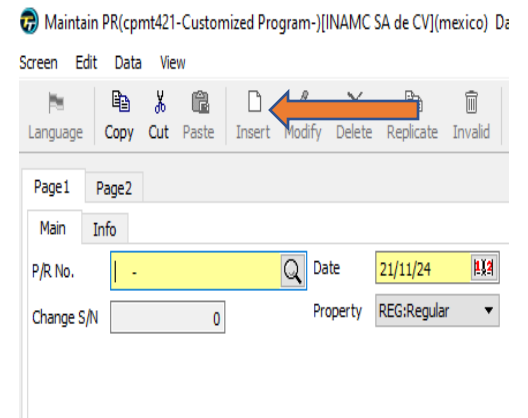
APPROVAL



9. Una vez aprobado el Purchase Quotation Regresar al menú para la generación del Maintain PR.



10. Una vez abierto el Maintain PR dar click en Insert.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación: 24/11/21

Revisión:

A

Hoja:

4 de 10

11. Dar click en el buscador.

13. Tabular hasta el Supplier y dar click en el buscador.

12. Una vez abierto seleccionar M3101- y accept.

Document	Doc. Name	Auto Numbering	Number
M3101	Purchase Requisition	Y	
M3102	Supporting Material Requisition	Y	
M3103	Fixed assets (office requisition)	Y	

14. Una vez que seleccionas el proveedor dar click en Accept.

Abbr.	Vendor Property	Payment Vendor
Inventronics (Hangzhou),...	3	A000000
AMP GLOBE	3	M010001
WORLD MARK TRADING, S...	3	M010002
HEAVY BOX	3	M010003
DIGI-KEY	3	M010004
MARIO ALBERTO SAUCE...	3	M010005
EMCO EMPAQUES REBOX	3	M010006

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

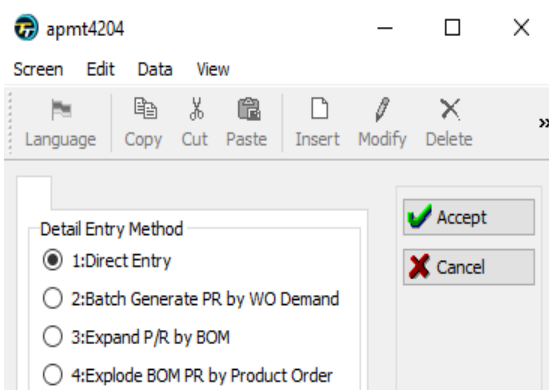
Revisión:

A

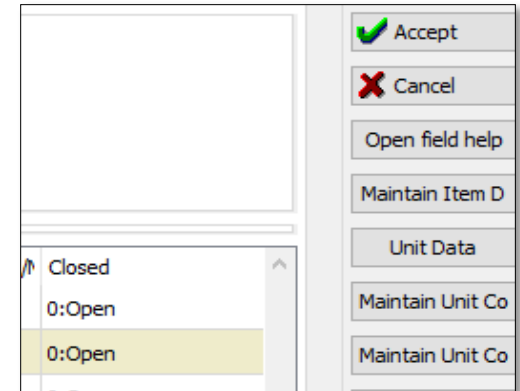
Hoja:

5 de 10

15. Tabular hasta que aparezca el siguiente recuadro y seleccionar la opción 1 (direct entry).



17. Una vez validado darás **Accept Confirmation** validar la leyenda de **APPROVAL**.

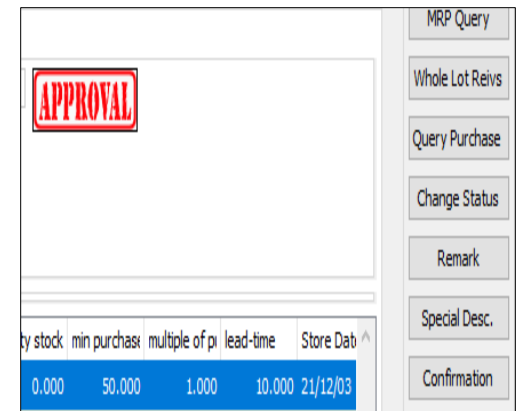


16. Una vez habilitada las casillas, ingresaras el Item –P/R Qty. –Store Date. –Memo.

Line#	Item No.	Unit	P/R Qty
1	22A4930001-00	PCS	1500.000

lead-time	Store Date	Arri Date
	21/12/03	21/12/03

Carri Memo	MPS	Closed
<input type="checkbox"/> 22A4930001-00	<input checked="" type="checkbox"/>	0:Open



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

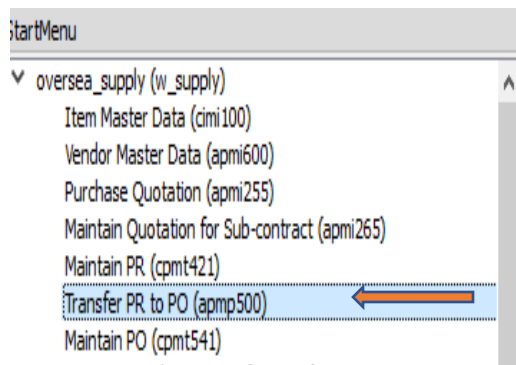
Revisión:

A

Hoja:

6 de 10

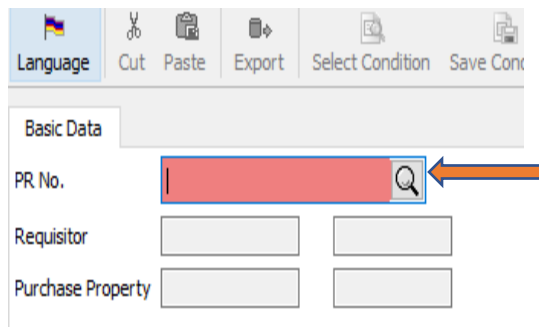
18. Una vez generado el M3201- M3101- Ingresar al Transfer PR to PO.



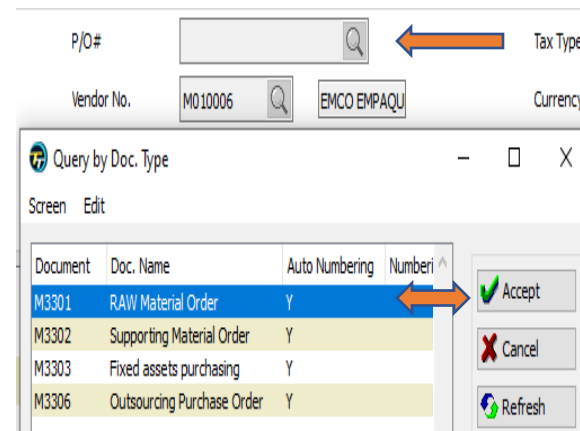
20. Una vez abierta la pestaña buscaras el M3101- que generaste en los pasos anteriores una vez seleccionado darás click en Accept.

M3101-21090004	21/09/06	MO10001	AMP GLOBE	001871
M3101-21110005	21/11/11	MO10015	SIERRA Inc	001921
M3101-21110011	21/11/18	MO10001	AMP GLOBE	001871
M3101-21110012	21/11/23	MO10001	AMP GLOBE	001871
M3101-21110013	21/11/24	MO10006	EMCO EMPA...	001921
M3102-20120001	20/12/10	MO10001	AMP GLOBE	001871

19. Una vez abierto el Transfer PR to PO dar click en el buscador.



21. Tabular hasta el P/O# darás click en el buscador y te aparecerá la siguiente pestaña hay seleccionaras M3301 – RAW Material Order. Y darás Accept.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

Revisión:

A

Hoja:

7 de 10

22. Tabular hasta que te aparezca todos los números de parte que generaste en el M3101- validar cantidad , precios y Item.

Basic Data

PR No.

Requisitor

Purchase Property

No.	Item No.	Item/Spec.
1	22A4930001-00	Outside Carton(REV:C)
2	22A4930002-00	Outside Carton(REV:C)
3	22L4728005-00	Pulp Foam Tray(EUM150-200S REV:B)
4	22E4627001-00	Shield Board(END-CAP01 REV:B)
5	22E5033001-00	Shield Board(REV:B)

23. Una vez validada la información darás click en Accept. Y te arrojará el siguiente dialogo en el cual darás click en YES.

Dialog

Are you sure you want to process the job?

24. Una vez hecho el paso anterior el sistema te cerrará todas pestañas. Ingresas nuevamente al inicio y abrirás el Maintain PO.

Transfer PR to PO (apmt500)
Maintain PO (cpmt541)
Maintain PO Change Note (apmt910)
Receiving note (cpmt111)
Goods receipt (cpmt720)
Goods return (cpmt723)
Maintain Subcontracted PO (apmt590)
Subcontracted Receiving Note (apmt200)

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación: 24/11/21

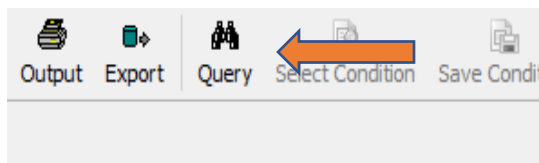
Revisión:

A

Hoja:

8 de 10

25. Una vez abierto el Maintain darás click en Query.



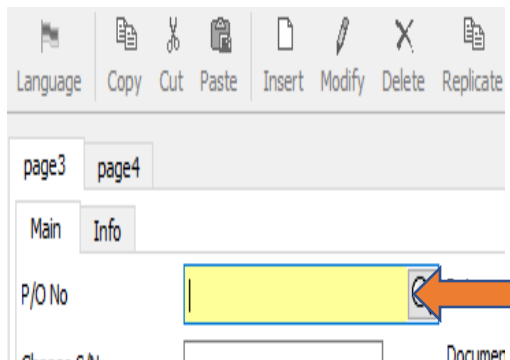
Output Export Query Select Condition Save Condition

Supplier

Tax Rate

Ex. Rate

26. Una vez habilitada la pantalla darás click en el buscador de P/O No.



Language Copy Cut Paste Insert Modify Delete Replicate

page3 page4

Main Info

P/O No

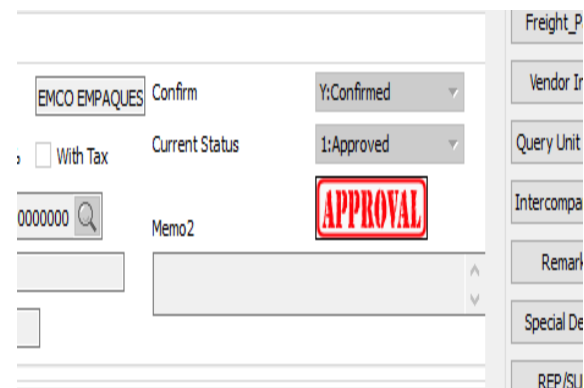
Document

27. Una vez abierta la ventana buscaras la PO que generaste. Y darás click en Accept.

Screen Edit Data View

Sele	PO No	Purchase Date	Vendor	Abbr.	Purchaser
<input type="checkbox"/>	M3301-21080011	21/08/25	MO10006	EMCO EMPAQ	001921
<input type="checkbox"/>	M3301-21100001	21/10/04	MO10006	EMCO EMPAQ	001921
<input type="checkbox"/>	M3301-21110002	21/11/08	MO10006	EMCO EMPAQ	001921
<input checked="" type="checkbox"/>	M3301-21110009	21/11/24	MO10006	EMCO EMPAQ	001921
<input type="checkbox"/>	M3301-21080002	21/08/03	MO10023	FUSION TRA	001921
<input type="checkbox"/>	M3301-21100011	21/10/05	MO10006	EMCO EMPAQ	001921

28. Una vez seleccionada la PO validar que los datos sean correctos tanto precios como Item y dar click en Confirmation.



EMCO EMPAQES Confirm

Y:Confirmed

With Tax Current Status

1:Approved

0000000

Memo2

APPROVAL

Freight_P

Vendor In

Query Unit

Intercompa

Remark

Special De

REP/ISU

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

Núm. de Documento:

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

Revisión:

A

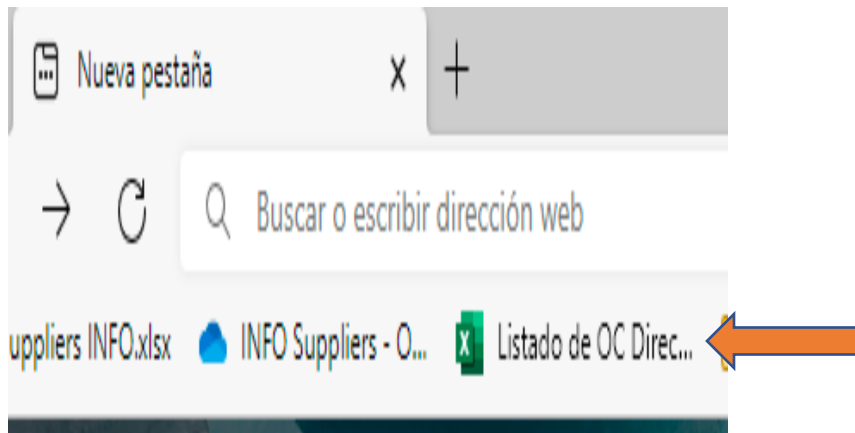
Hoja:

9 de 10

29. Una vez finalizado todos los pasos anteriores se ingresara la información de la PO al archivo

MMC-FM-PUR-026.

Que se encuentra en la red.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Título:

Generación de PO en Sistema ERP

**Núm. de
Documento:**

MMC-WI-PUR-010

Fecha de Liberación:

24/11/21

Revisión:

A

Hoja:

10 de
10

Revisión:

Motivos del Cambio:

Fecha de Cambio:

A

Documento de nueva creación

24/11/2021