	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	--

El ciclo de aprovisionamiento dentro del módulo MM se compone de las etapas:

Petición de oferta a proveedor – ME41

Registro de oferta recibida por proveedor – ME47

Comparación de ofertas – ME49

Pedido de compras (confirmación aceptación oferta) – ME21N

Recepción de mercancías – MIGO

Verificación de factura – MIRO

1. Petición de oferta

Transacción ME41. Indicar idioma, plazo límite recepción ofertas, organización compras y grupo de compras. Intro para validar.

SAP Crear Petición de oferta : Acceso

Refer.a sol.pedido Referencia para contrato marco Más

CL.petición oferta: AN

Clave de idioma: EN

Fecha pet-oferta: * 02/06/2022

Plazo de oferta: * 02/15/2022

Petición de oferta:

Datos de organización

Organización compras: US00

Grupo de compras: N00


Introducir el/los artículos solicitados, la cantidad y la fecha de entrega:

SAP Crear Petición de oferta : Resumen de posiciones

Petición oferta: Proveedor: CL.pet.oferta: AN FePetOf: 02/06/2022 PlzOfert: * 02/15/2022

Pos.pet.oferta


Pos.	P	Material	Texto breve	Ctd-PetOfert	U...	T	Fe.entrega	Gr.artic.	Ce.	Alm.	B	Te...	Segmento de stock
10		BRKT1500	Brake Kit	100	C/U	D	03/01/2022						

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	---	--

Introducir los datos del proveedor:

[Petición de oferta](#)
[Tratar](#)
[Cabecera](#)
[Posición](#)
[Entorno](#)
[Sistema](#)
[Ayuda](#)


Crear Petición de oferta : Resumen de posiciones

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	--

SAP Crear Petición de oferta : Resumen de posiciones

Petición oferta: CL.pet.oferta: FePetOf:
 Proveedor: PlzOfert:

SAP Crear Petición de oferta : Dirección de proveedor

Petición oferta: Sociedad: Grupo compras:
 Fecha pet-of: CL.pet.oferta: Org.compras:
 Proveedor:

Nombre

Tratamiento:
 Nombre:

RFQ22b500

SAP Crear Petición de oferta : Datos cabecera

Petición oferta: Sociedad: Grupo de compras:
 CL.pet.oferta: Organización compras:
 Proveedor: MID-WEST SUPPLY-500

Campos de gestión


Fecha pet-of: Intervalo pos.: Licitación:
 Idioma: SubPosIntervalo: PlzOfert:
 In.perv.alidez: Fin perv.alidez: Plaz.lic.a:
 Garantía: PlzVincul:

Grabamos solicitud y nos devuelve un número de documento:



Apartado:
 Código postal:


☒ **Petición de oferta creado bajo el número 6000000035**

En la pantalla que aparece "Dirección de proveedor" podemos grabar la petición para sucesivos proveedores:


	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	---	--

< SAP Crear Petición de oferta : Dirección de proveedor

  Más

Petición oferta: Sociedad: Grupo compras:
Fecha pet-of: Cl.pet.oferta: Org.compras:
Proveedor: 

Nombre

Tratamiento:
Nombre:
 

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2:














Comprobamos que en la cabecera aparezca la misma licitación y grabamos:

☒ **Petición de oferta creado bajo el número 6000000036**

Para generar pdf con la petición usamos la transacción ME42, buscamos la petición y pinchamos sobre el icono de impresora (pasar a mensajes)

≡ Petición de oferta **Tratar** **Cabecera** **Posición** **Entorno** **Sistema** **Ayuda** **>**

< SAP modif. Petición de oferta : Resumen de posiciones


             Más

Petición oferta: Cl.pet.oferta: FePetOf:
Proveedor: MID-WEST SUPPLY-500 PlzOfert:


Pos.pet.oferta

Pos.	P	Material	Texto breve	Ctd-PetOfert	U...	T	Fe.entrega	Gr.artíc.	Ce.	Alm.	B	Te...	Segmento de stock
<input type="checkbox"/> 10		BRKT1500	Brake Kit		100 C/U	D	03/01/2022	RAW					
<input type="checkbox"/> 20						D	03/01/2022	RAW					
<input type="checkbox"/> 30						D	03/01/2022	RAW					

Introducimos un nuevo mensaje NEU Salida en impresora y el idioma y pulsamos intro para validar resto valores:

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	---

[Mensajes](#)
[Tratar](#)
[Pasara](#)
[Sistema](#)
[Ayuda](#)

[<](#)

modif. Petición de

[Medios comunicación](#)
[Log de proceso](#)
[Datos adicional](#)


Petición de oferta.. 6000000035

Mensajes

	Stat...	Clase ...	Descripción	Medio	Fun...	Interl.	Idio...	M...
<input type="checkbox"/>	OO	NEU	Consulta	Salida en impresora	PR	125029	EN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		NEU		Salida en impresora			ES	<input type="checkbox"/>

Después con doble clic sobre la línea indicamos salida inmediata y destino LOCL

[Tratar](#)
[Pasara](#)
[Sistema](#)
[Ayuda](#)

[<](#)

modif. Petición de of

[Más](#)

Proveedor: 125029 MID-WEST SUPPLY-500
Clase de mensaje: NEU Consulta

Datos para salida en impresora

Destino lógico:

Cantidad mensajes:
☒ Dar salida inm.

☐ Liberar tras impr.

Nombre orden SPOOL:

Sufijo 1:

Sufijo 2:


Portada SAP:

Destinatario:

Depto.:

Texto portada:

Volvemos atrás y pulsamos guardar. Nos aparece la pantalla de creación, seleccionamos enviar inmediatamente:

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	---

Tratar Pasar a Sistema Ayuda

< **SAP** modif. Petición de oferta :: Mensajes

Proveedor: 125029: MID-WEST SUPPLY-500
Clase de mensaje: Consulta: Salida en impre

Creación
02/06/2022 17:59:33

Tratamiento preferente
Modalidad de envío: * Enviar inmediatamente (al grabar la aplicación)

00:00:00 Hora hasta: 00:00:00

Volvemos de nuevo atrás y al guardar aparece ventana emergente para generar el pdf:

Imprimir

Impresora
Nombre: Microsoft Print to PDF Propiedades...
Estado: Listo
Tipo: Microsoft Print To PDF
Ubicación: PORTPROMPT:
Comentario: ☐ Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión
☒ Todo
☐ Páginas de: a:
☐ Selección

Copias
Número de copias: 1
☐ Intercalar

Aceptar Cancelar



Global Bike Inc. 5215 N. O'Connor
Blvd. * 75039 Dallas
Tel.: 1-972-555-2000 * Fax:
1-972-555-2000

MID-WEST SUPPLY-500
335 Industrial Lake
Lincoln NE 68528

Your vendor number with us
125029

RFQ


RFQ number/date
6000000035 / 02/06/2022
Contact person/Telephone
North America

Quotation deadl.: 02/15/2022
Delivery date: Day 03/01/2022

Item	Material	Unit	Description	Quot._deadl.	Delivery date
	RFQ quantity				
00010	BRKT1500	100 each	Brake Kit		

Global Bike Inc. Jurisdiction Code 12234567890

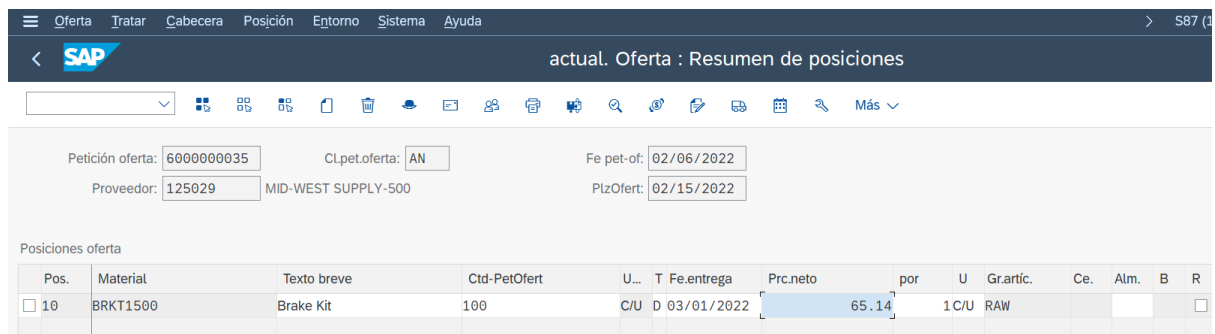
Con la transacción SP01 accedemos a pool de impresión por si necesitamos imprimirlo más veces.

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	---	--

2. Registro de Oferta Recibida

Transacción ME47

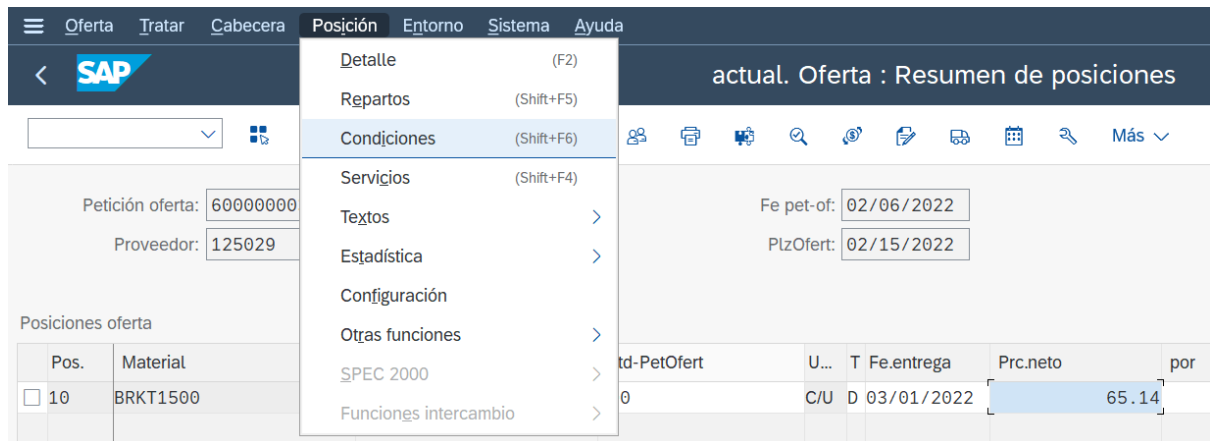
Buscar oferta e introducir el precio de los productos y grabar.



The screenshot shows the SAP ME47 transaction interface. At the top, there's a menu bar with 'Oferta', 'Tratar', 'Cabecera', 'Posición', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu, the title bar reads 'actual. Oferta : Resumen de posiciones'. The main area contains input fields for 'Petición oferta: 6000000035', 'CL.pet.oferta: AN', 'Fe pet-of: 02/06/2022', 'Proveedor: 125029', 'MID-WEST SUPPLY-500', and 'PlzOfert: 02/15/2022'. Below these fields, a table titled 'Posiciones oferta' displays the following data:


Pos.	Material	Texto breve	Ctd-PetOfert	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	por	U	Gr.artic.	Ce.	Alm.	B	R
<input type="checkbox"/> 10	BRKT1500	Brake Kit	100	C/U	D 03/01/2022	65.14		1 C/U	RAW				<input type="checkbox"/>

Si tiene algún descuento individual por producto lo introduciremos a través de posición->condiciones (solo afecta a la línea de oferta seleccionada)



This screenshot shows the same SAP ME47 transaction, but with the 'Posición' menu open. The menu options are: 'Detalle (F2)', 'Repartos (Shift+F5)', 'Condiciones (Shift+F6)', 'Servicios (Shift+F4)', 'Textos', 'Estadística', 'Configuración', 'Otras funciones', 'SPEC 2000', and 'Funciones intercambio'. The 'Condiciones' option is highlighted. The background shows the same input fields and table as the previous screenshot.

Si la condición de descuento/recargo afecta a toda la oferta se introduce desde cabecera->condiciones de cabecera

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	--

Oferta Tratar Cabecera Posición Entorno Sistema Ayuda

actual. Oferta : Resumen de posiciones

Petición oferta: 6000000036 CL.pet.oferta: AN Fe pet-of: 02/06/2022
 Proveedor: 125030 WEST SUPPLY-500 PlzOfert: 02/15/2022

Posiciones oferta

Pos.	Material	Texto breve	Ctd-PetOfert	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	por	U	Gr.artíc.
10	BRKT1500	Brake Kit	100	C/U	D	03/01/2022	65.80		1 C/U	RAW

Oferta Tratar Cabecera Posición Entorno Sistema Ayuda

actual. Oferta : Datos cabecera

Petición oferta: 6000000036 Sociedad: US00 Grupo de compras: N00
 CL.pet.oferta: AN Organización compras: US00
 Proveedor: 125030 WEST SUPPLY-500

Condición Tratar Pasar a Detalles Entorno Determinación de precio Sistema Ayuda

Modificar % desc.sobre bruto (RA01): Condiciones adicionales

Clave variable

Documento compras	Denominación
6000000036	

Validez

Válido de: 02/06/2022 Validez a: 12/31/9999


Condiciones adicionales

ClCd	Denominación	Importe	Un.	por	UM	Borrado	Escalas	Textos
RA01	% desc.sobre bruto	3.000 - %						

3. Comparación de ofertas

Transacción ME49

Indicamos la organización y el número de licitación anteriormente indicado:

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	---	---

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

< **SAP** Comparación precios

Grabar como variante... Más

Organización de compras:

Oferta: a →

Licitación: a →

Proveedor: a →

Material: a →


Podemos verificar cuál es la oferta más económica:

< **SAP** Comparación de

<< < > >> Oferta Material Proveedor

Material	Oferta:	60000000036	60000000035
Txt.br.v.	Licitante	125030	125029
Ctd.en UM base	Present.:	RFQ22B500	RFQ22B500
BRKT1500	Val.:	6,382.60	6,514.00
Brake Kit	Precio	63.83	65.14
100 C/U	Rang:	1 99 %	2 101 %
Suma Oferta	Val.:	6,382.60	6,514.00
	Rang:	1 99 %	2 101 %

En la oferta que no vamos a aceptar podemos rechazar los materiales pinchando sobre el numero documento oferta a rechazar, luego en la línea de cada material y marcando el check IndComRech y grabar.

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	---	--

> Más

Posición:	6000000035	10	Tp.pos.:		Centro:	
Material:	BRKT1500				Almacén:	
Texto breve:	Brake Kit					
Gr.artíc.:	RAW					

Cantidad y fecha

Ctd-Pet.oferta:	100	C/U	PlzOfert:	02/15/2022
Fecha entrega:	D	03/01/2022		

Supervisión fechas

1ª reclamación:		Nº nec.:	
2ª reclamación:		MatProv:	
3ª reclamación:			
Ctd.reclam.:	0		

Datos oferta

Precio neto:	65.14	USD	/	1	C/U	Act.info:	
Conv.ctd.:	1	C/U	<->	1	C/U		
Caract.oferta:						Ind.impto.:	
<input checked="" type="checkbox"/> IndComRech							

4 . Pedido de compras (aceptación oferta)

Transacción ME21N

Buscamos nuestra oferta

[Pedido](#)
[Tratar](#)
[Pasar a](#)
[Entorno](#)
[Sistema](#)
[Ayuda](#)



Crear pedido

Resumen documento no activo   Retener  Visualización de impresión

Resumen de documentos

 Pedido estándar

Proveedor:

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comun



- [Pedidos](#)
- [Peticiones de oferta](#)
- [Pedidos abiertos](#)
- [Planes de entregas](#)
- [Doc.compras general](#)
- [Solicitudes de pedidos](#)
- [Pedidos del usuario](#)
- [Pedidos del usuario marcados](#)
- [Mis solicitudes de pedido](#)

[illegible]











Documentos de compras

Grabar como variante...


Periodific.generales

Ctd.máxima aciertos: 5000

Delimit.programa

Número de material:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Condiciones selección:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Texto breve de material:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro suministrador:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Almacén:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo artículos:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Organización de compras:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de compras:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Documento compras:	<input type="text" value="60000000036"/>	a	<input type="text"/>	
Nombre del encargado:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Arrastramos artículos al pedido:

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	---

Pedido
Tratar
Pasara
Entorno
Sistema
Ayuda

Resumen documento no activo

Retener

Resumen de documentos

Pedido estándar
Entrega/Factura
Condiciones
Textos

Seleccionar disposición...
Modificar layout...
Grabar disposición...
Gestionar disposición...


Doc.compr.	Material	Descripción	Número
<input type="checkbox"/>	6000000036		

Modificar layout

Columnas visualizadas
Material

Pool col.
Documento compras
Posición
Grupo de artículos
Texto breve
Proveedor
Nombre del proveedor
Centro suministrador
Sociedad
Organización compras
Grupo de compras
Centro
Almacén
Fecha documento

Arrastramos hasta el carrito el material:

	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	--



Crear pedido

Resumen documento no activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal | Más

Resumen de documentos

SAP&MEPOANFR

Doc.compr. | Material

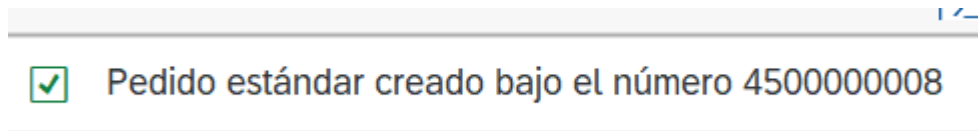
S...	Pos	I	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mone...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
10				100 C/U	D	03/01/2022		63.83 USD	1	C/U	RAW	

Proveedor: 125030 WEST SUPPLY-500 | Fecha doc.: 02/06/2022

Posición: [10] BRKT1500 , Brake Kit

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Textos | Dirección entrega

Introducimos el centro y grabamos.



☒ **Pedido estándar creado bajo el número 4500000008**

Podemos incorporar texto a nuestro pedido para su inclusión como nota en el mismo a través de cabecera -> textos de cabecera

Y podemos imprimir el pedido a través de mensajes tal y como hicimos con la petición. (Si has perdido el pedido puedes primero buscarlo y pinchar en el botón de modificar para que permita grabar el mensaje de impresión)



Global Bike Inc. 5215 N. O'Connor
Blvd. * 75039 Dallas
Tel.: 1-972-555-2000 * Fax:
1-972-555-2000

WEST SUPPLY-500
1 Delivey
Lincoln NE 68258

Your vendor number with us
125030

Purchase order

PO number/date
4500000008 / 02/06/2022
Contact person/Telephone
North America


Please deliver to:
Global Bike Inc.
Plant Dallas
5240 N. O'Connor Blvd
Dallas TX 75039

Delivery date: Day 03/01/2022

Terms of payment: Payable immediately Due net Currency USD

Item	Material	Description	Unit	Price per unit	Net value
Order qty.					
00010	BRKT1500	Brake Kit			
	100 each				
	Discount % on Gross		3.000-	%	197.40-
	Net value incl.	63.83	USD	1 EA	6,382.60
Total net value excl. tax USD					6,382.60

Global Bike Inc. Jurisdiction Code 12234567890

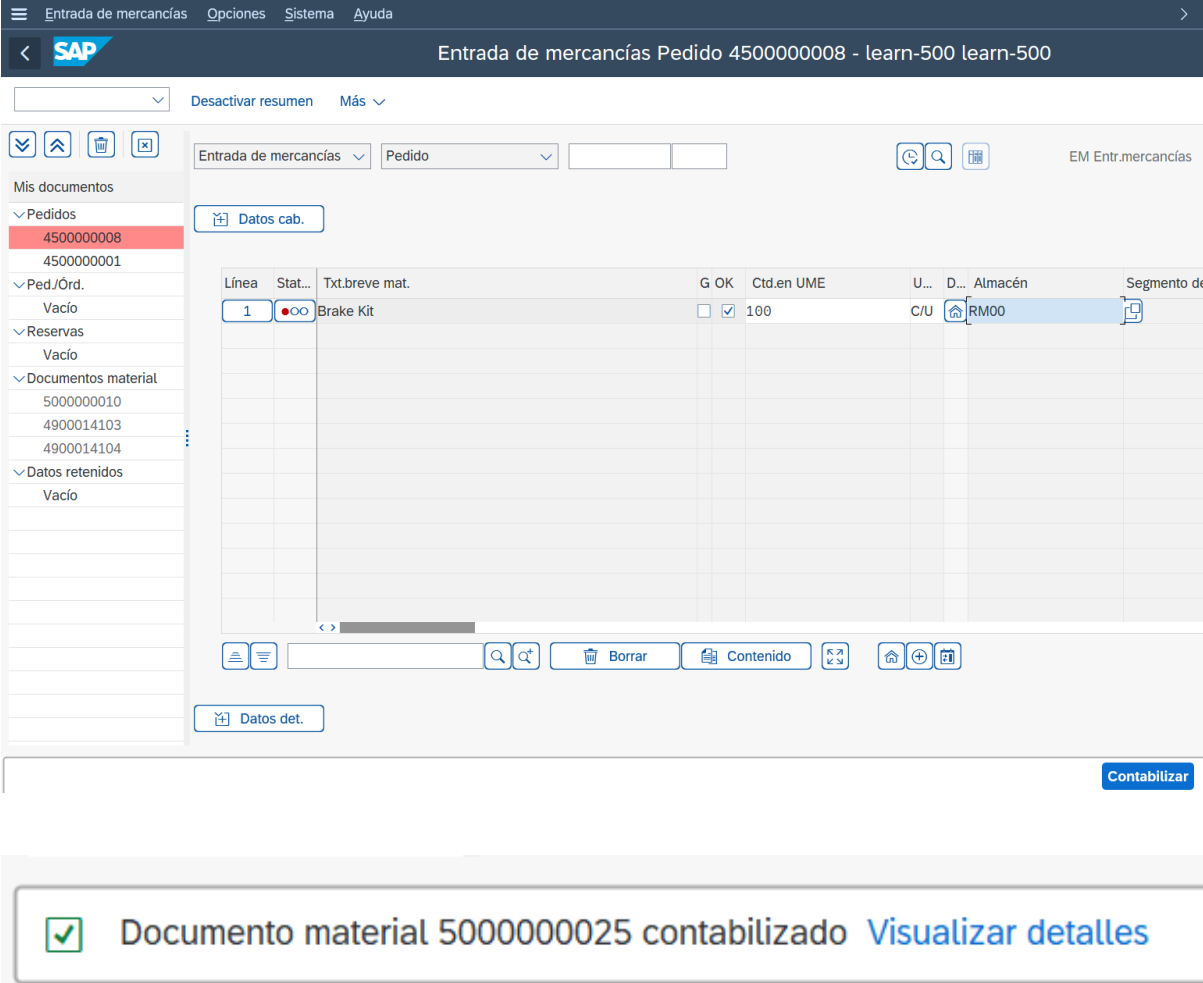
	Módulo MM. Ciclo de aprovisionamiento	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Módulo: SGI
---	--	--

5. Recepción de mercancías

Transacción MIGO

Buscamos el pedido

Reflejamos la cantidad recibida. Marcamos ok (para poder marcarlo los datos de cabecera y datos det. deben estar ocultos), introducimos el almacén y contabilizamos



The screenshot shows the SAP MIGO transaction interface. The title bar indicates 'Entrada de mercancías Pedido 4500000008 - learn-500 learn-500'. The left sidebar shows a list of documents, with '4500000008' selected under 'Pedidos'. The main area displays the 'Datos cab.' (Header Data) tab, showing a table with columns: Línea, Stat., Txt.breve mat., G OK, Ctd.en UME, U..., D..., Almacén, and Segmento de. The first line (1) shows 'Brake Kit' with a quantity of 100 UME, and the warehouse 'RM00' is selected. The bottom right corner has a 'Contabilizar' button. Below the screenshot, a green checkmark icon is followed by the text 'Documento material 5000000025 contabilizado' and a link 'Visualizar detalles'.

6. Verificación de factura

Transacción MIRO

SAP Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda S87 (1) 317

Añadir factura recibida: Sociedad US00

Actividad: Factura Saldo: 6,382.60 USD

Fecha factura: 02/06/2022 Referencia: 2022-W500

Fecha contab: 02/06/2022

Importe: USD

Impte. impuesto: XI ()

Condic. pago: Vence immediat.

Fecha base: 02/06/2022

Acreeor 0000125030

WEST SUPPLY-500

1 Delivery

LINCOLN NE 68258

EE.UU.

PA

Ref.TM Cuenta de mayor Referencia a pedido

Pedido/Plan entregas 4500000008

Mercancias/Posiciones de servicios

Varvisualiz.: Información (toda)

Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posici...	Txt.pedido	Ind. impuestos	S/...	I	Imputación
1	6,382.60	100	C/U	4500000008	10	Brake Kit	XI ()			

Contabilizar Cancelar Retener

Se ha creado doc.Nº 5105600112 [Visualizar detalles](#)

Si devuelve error

La cta. xxxxxx requiere una imputación relevante para la contab. de costes Nº mensaje: KI235

introducir centro de coste en transacción OKB9 (se puede copiar una entrada ya existente y modificarla)

SAP Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Imputación por defecto: Resumen

Entradas nuevas

Estructura de diálogo	Soc.	Cl.coste	In...	Ce.coste	Orden	Obj...	CeBe	A...	Asig.detallada/Imput.
Imputación por defecto	DE00	650000		EUSM1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	DE00	650100		EUSM1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	DE00	660000		EUGS1000					
	DE00	741000		EUPR2000					
	DE00	760100		EUPR1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	DE00	780000		EUSA1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	DE00	800400		EUPM1000					
	DE00	800500		EUPM1000					
	DE00	800700		EUSM1000					
	DE00	800800		EUSM1000					
	US00	650000		NASM1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	US00	650100		NASM1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	US00	660000		NAGS1000					
	US00	741000		NAPR2000					
	US00	760000		NASA1000	9A0000000001				
	US00	760100		NAPR1000				1	Ámbito de valoración obligato.
	US00	780000		NASA1000					
	US00	800400		NAPM1000					
	US00	800500		NAPM1000					