

	LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

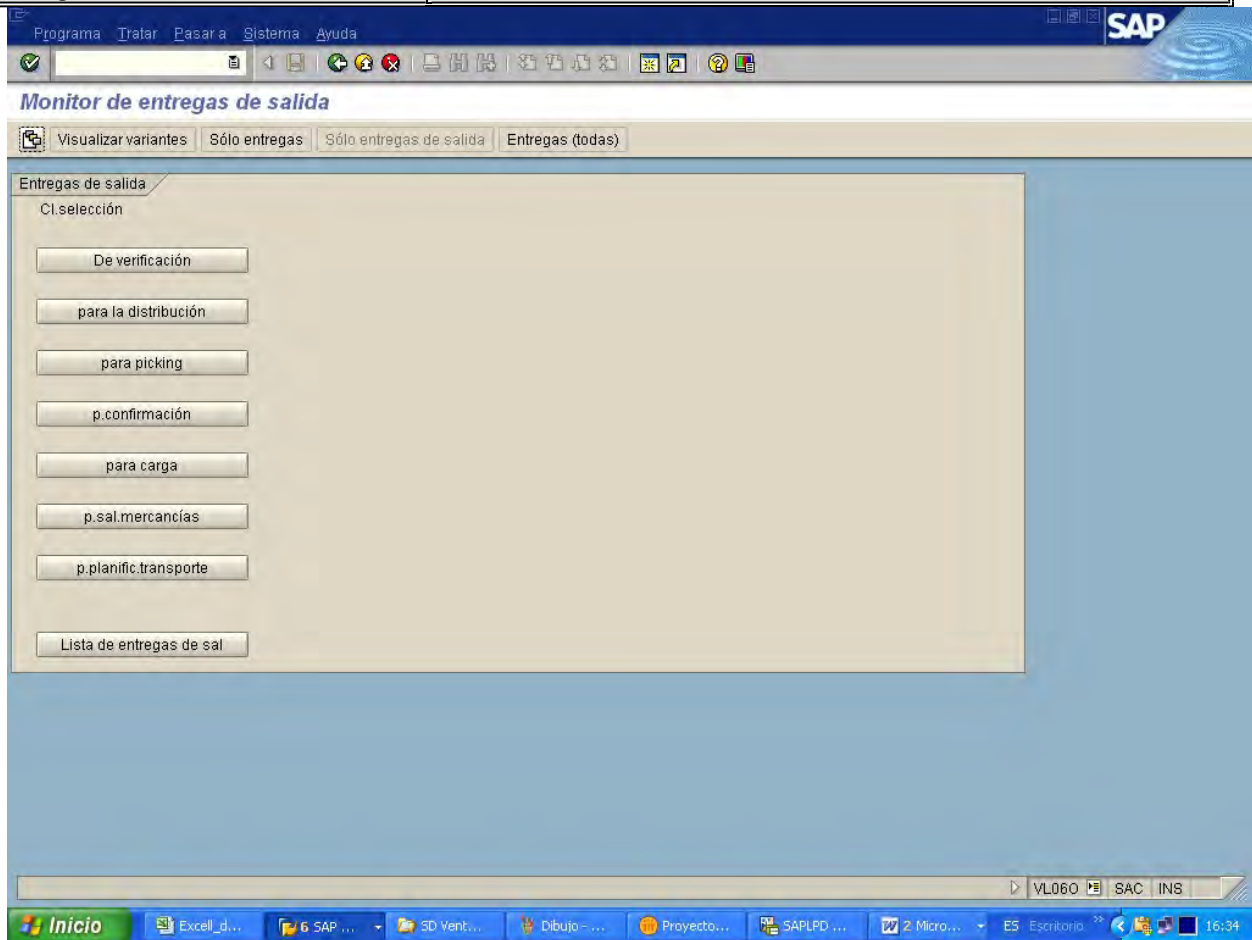
Acción:

1. Mediante esta transacción se accederá a una lista de suministros en función de una serie de criterios de selección

Descripción de pantallas.

1.1. ACCESO A TRANSACCIÓN POR:

Via Menus	Comercial→Expedición→Entrega de salida→Lista→Monitor de suministro
Via Código de Transacción	VL06O



Según la opción seleccionada aparecerán los albaranes con un determinado status. En nuestro caso son relevantes:

Para picking: En los almacenes ubicados (0010 Actualmente) los albaranes que todavía no han pasado la transacción ZN01.

P.sal.mercancías: Los albaranes pendientes de S.M.

Todos estas opciones funcionan igual. Vamos a describir detalladamente la Lista general de entregas de Salidas. Desde esta misma podemos obtener todas las posibilidades anteriores seleccionado su status correspondiente.



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

1.2. EN LA PANTALLA 'LISTA ENTREGAS GENERAL SUMINISTROS', INGRESE INFORMACIÓN COMO SE ESPECIFICA EN LA TABLA SIGUIENTE:

Lista entregas general: Entrega de salida

Mensajes segundo plano

Dat.organizativos

Organización ventas		a			
Canal distribución		a			
Sector					
Pto.expedic./Pto.recepción					

Tratar documento

Creado por					
Creado el		a			

Dat.tmpo.

Fecha de picking		a			
Fecha de carga		a			
Fecha planif.transp.		a			
Fe.mov.mcia.planif.	06.09.2007	a	14.09.2007		
Fe.mov.mcia.real		a			
Fecha de entrega		a			

Datos de picking

Número de almacén		a			
<input type="radio"/> Verif.a niv.cabecera					
<input checked="" type="radio"/> Verif.a nivel posición					
<input type="checkbox"/> Excluir grupos existentes en WM					
Almacén		a			
Muelle p.núm.almacén		a			

Dat.docum.

VL060 SAC INS



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda SAP

Lista entregas general: Entrega de salida

Mensajes segundo plano

Mueve p.num.almacen		a		
Dat.docum.				
Entrega		a		
Clase de entrega		a		
Grupo		a		
Dat.material				
Material		a		
Lote		a		
Suministro de producción				
Área sumin.produc.		a		
Orden		a		
Dat.interl.				
Transportista		a		
Solicitante		a		
Destinatario mcía.		a		
Grupo de clientes		a		
Otro interlocut.				
Función interlocutor				
Interlocutor		a		
Datos p. transporte				
Ruta		a		
Plan de itinerarios		a		

VL060 SAC INS

Inicio | Excell_do... | 6 SAP L... | 5D Venta... | Dibujo... | Proyecto... | SAPLPD... | 2 Micro... | E5 Escritorio 16:39



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

Analizaremos los criterios de selección más importantes:

Campos	Descripción	R/O ¹	Acción de Usuarios y Valores
Fecha de picking.	Fecha en la cual debe comenzar el picking para que el cliente pueda recibir la posición de entrega a tiempo.	O	
Fecha de carga	Fecha hasta la cual se debe completar el picking y el embalaje para permitir que la mercancía se cargue y entregue de tal manera que el cliente la reciba a tiempo.	O	Se seleccionarán aquellas entregas con fecha de carga dentro del rango de fechas indicado.
Fecha de planificación del transporte	Fecha hasta la cual se debe organizar el transporte para que el cliente reciba a tiempo las mercancías.	O	
Fecha prevista movimiento de mercancía	Fecha en la que las mercancías deben abandonar físicamente el lugar de expedición para que lleguen a tiempo al cliente.	O	
Fecha movimiento de mercancía real	Mediante la fecha de movimiento de mercancías real, se puede proponer la fecha de contabilización del movimiento de mercancías.	O	
Fecha de entrega	Fecha con la cual se planifica la entrega de la posición al cliente.	O	
Organización	Unidad organizativa responsable de la		

¹ R: Campo Requerido (obligatorio) O: Campo Opcional (Informativo)



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

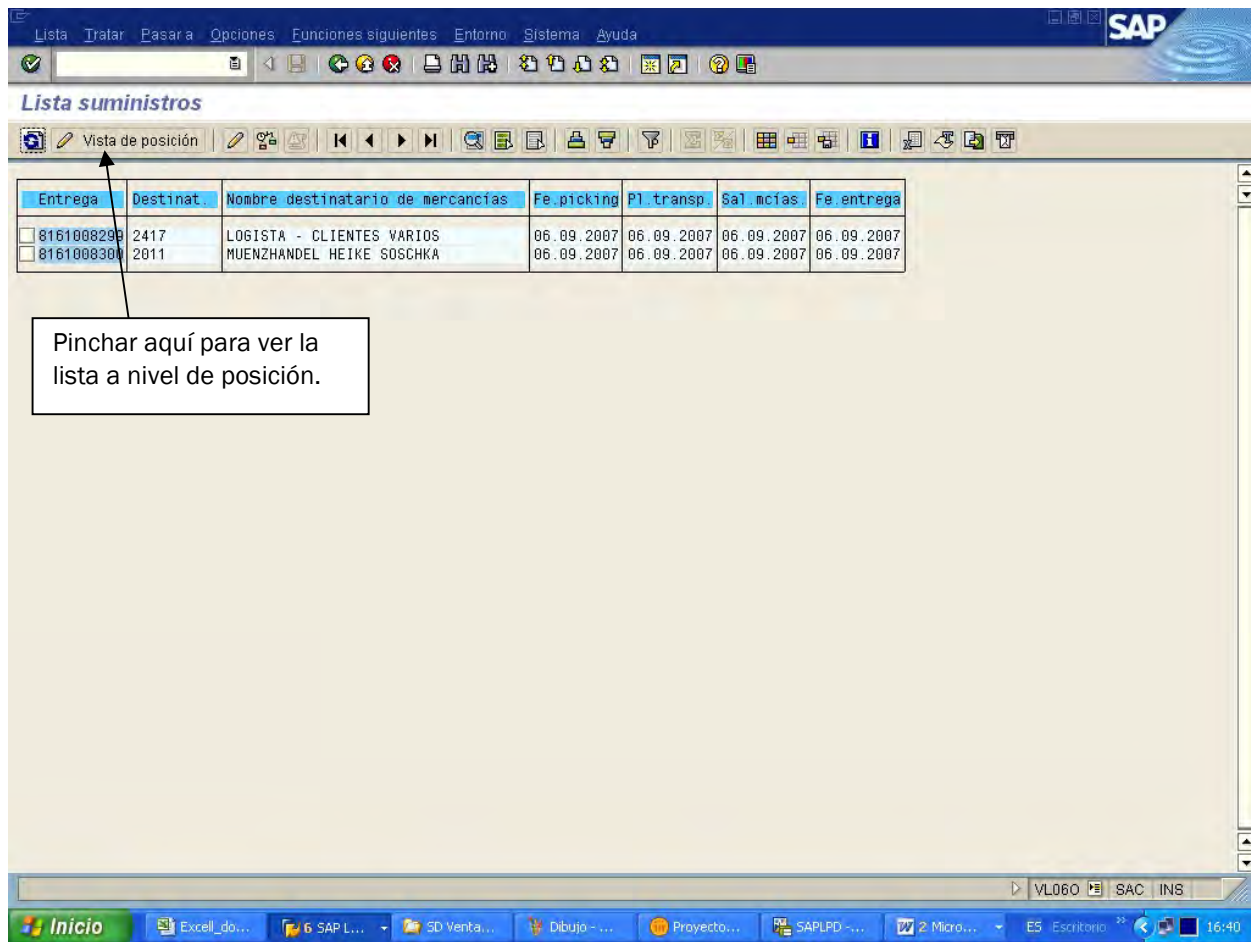
Campos	Descripción	R/O ¹	Acción de Usuarios y Valores
de ventas	comercialización de determinados productos o servicios.	O	Permite acotar la lista en función de la organización de ventas. En nuestro caso siempre será 1000.
Canal de distribución	Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.	O	Permite acotar la lista en función del canal o canales establecidos.
Sector	Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios.	O	Permite acotar la lista en función del sector o sectores seleccionados.
Puesto de expedición	Lugar en el que se tratan las entregas.	O	Se seleccionarán sólo las entregas creadas por los puestos de expedición indicados.
Creado por	Usuario responsable de la creación del registro.	O	
Creado el	Fecha de creación del registro.	O	
Entrega de salida	Número que identifica una entrega en un sistema	O	
Clase de entrega	Clasificación de entregas.	O	En nuestro caso pueden ser LF Entrega, ZLFC Entrega de establecimientos comerciales o ZLFX Entrega de exportación.
Grupo de suministros	Número que identifica un grupo de entregas.	O	Un grupo de entregas agrupa unas determinadas entregas bajo un número, lo que permite su tratamiento conjunto. Por ejemplo cuando se creen entregas a través del pool de entregas, el sistema crea un grupo automáticamente con las mismas.
Material	Número que identifica a un material en el sistema.	O	
Transportista	Número que identifica al transportista.	O	No se utilizará
Solicitante	Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios.	O	
Destinatario de mercancías	Interlocutor que recibe la entrega de las mercancías.	O	
Función de interlocutor	Se puede utilizar otra función de interlocutor aparte del solicitante y del destinatario de mercancías, como criterio de selección.	O	
Interlocutor	Número de interlocutor.	O	Si se utiliza otra función de interlocutor como criterio de selección, poner aquí su número.
Ruta	Modo de envío.	O	
Status		O	Es posible utilizar los distintos estatus de expedición como criterio de selección, así por ejemplo se puede hacer que sólo salgan las entregas que se han embalado completamente, o sólo las entregas que no han iniciado el movimiento de mercancías, o que ya lo han terminado...
Visualizar posiciones de entrega		O	Si activamos el flag, la lista será a nivel de posición.
Clase de mensaje	Los mensajes aquí indicados podrán ser procesados durante el tratamiento	O	

	LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

Campos	Descripción	R/O ¹	Acción de Usuarios y Valores
	de la lista.		
Mensajes de grupo	Lo mismo pero para mensajes de grupos de entregas	O	

Una vez introducidos los criterios de selección daremos ENTER y nos saldrá una lista con las entregas que cumplan dichos criterios:

1.3 Pantalla con la lista de suministros.



Campos	Descripción	R/O ²	Acción de Usuarios y Valores
Entrega	Numero de entrega		
Destinat	Número del destinatario de mercancías.		
Nom. Dest. Mercancías	Nombre del destinatario de mercancías.		No aparecerá porque no se utiliza.
Fecha de Picking	Fecha en la cual debe comenzar el picking para que el cliente pueda recibir la posición de entrega a tiempo.		

² R: Campo Requerido (obligatorio) O: Campo Opcional (Informativo)



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

Campos	Descripción	R/O ²	Acción de Usuarios y Valores
PI.Transp.	Fecha de planificación de transporte. Fecha hasta la cual se debe organizar el transporte para que el cliente reciba a tiempo las mercancías.		
Salida de mercancías	Fecha en la que las mercancías deben abandonar físicamente el puesto de expedición para asegurar su entrega al cliente en la fecha estipulada.		
Fe. Entrega	Fecha preferente de entrega. Fecha en la que el suministro debe llegar al cliente.		

Si elegimos ver la lista a nivel de posición, bien por elegir esta opción en la pantalla de selección, o bien porque una vez dentro de la lista damos al icono de 'Vista de posición', en la lista aparecerán las posiciones de las entregas seleccionadas:

Entrega	Pos	Destinat.	Material	Cantidad entrega	UM	PuesDisMat	Peso total	Un	Volumen	UY
8161008299	10	2417	92777004	1,000	UN	06.09.2007	27	6	0	DM3
8161008299	20	2417	92777008	2,000	UN	06.09.2007	337,500	6	0	DM3
8161008299	30	2417	92777005	3,000	UN	06.09.2007	81	6	0	DM3
8161008299	40	2417	92777006	4,000	UN	06.09.2007	108	6	0	DM3
8161008299	50	2417	92777007	5,000	UN	06.09.2007	135	6	0	DM3
8161008299	60	2417	92777010	6,000	UN	06.09.2007	1.660,500	6	0	DM3
8161008299	70	2417	92777009	7,000	UN	06.09.2007	1.748,250	6	0	DM3
8161008300	10	2011	92767013	1,000	UN	06.09.2007	276,750	6	0	DM3
8161008300	20	2011	92767007	2,000	UN	06.09.2007	54	6	0	DM3
8161008300	30	2011	92767012	2,000	UN	06.09.2007	499,500	6	0	DM3
8161008300	40	2011	92747028	1,000	UN	06.09.2007	13,500	6	0	DM3
8161008300	50	2011	92747027	1,000	UN	06.09.2007	0	6	0	DM3
8161008300	60	2011	92747015	1,000	UN	06.09.2007	0	6	0	DM3

Campos	Descripción	R/O ³	Acción de Usuarios y Valores
Pos	Número de posición en la entrega		
Material	Número del material		
Cantidad	Cantidad de entrega de la posición en		

³ R: Campo Requerido (obligatorio) O. Campo Opcional (Informativo)



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

Campos	Descripción	R/O ³	Acción de Usuarios y Valores
entrega	unidades de medida de venta.		
UM	Unidad de medida de venta del material.		
Pues. Dis. M.	Fecha de puesta a disposición del material. Fecha en la cual se debe poner a disposición una cantidad suficiente de la posición para poder comenzar con el picking.		
Peso total	Peso bruto de la posición		
Un	Unidades en las que viene expresado el peso.		
Volumen	Volumen de la posición.		
Uv	Unidades en las que viene expresado el volumen.		

Si vamos por el menú: opciones→variante de visualización→actuales, podemos añadir o quitar campos a la variante de visualización que aparece por defecto (Tanto si estamos a nivel de posición como si estamos a nivel de cabecera). Una vez modificada la variante la podemos grabar: opciones→variante de visualización→grabar.

Una vez dentro de la lista podemos visualizar o modificar las entregas que deseemos realizar una serie de funciones siguientes para las mismas. Debemos seleccionar las entregas que queremos tratar e ir por el menú: Funciones siguientes→elegir una de las funciones:

Así podremos:



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

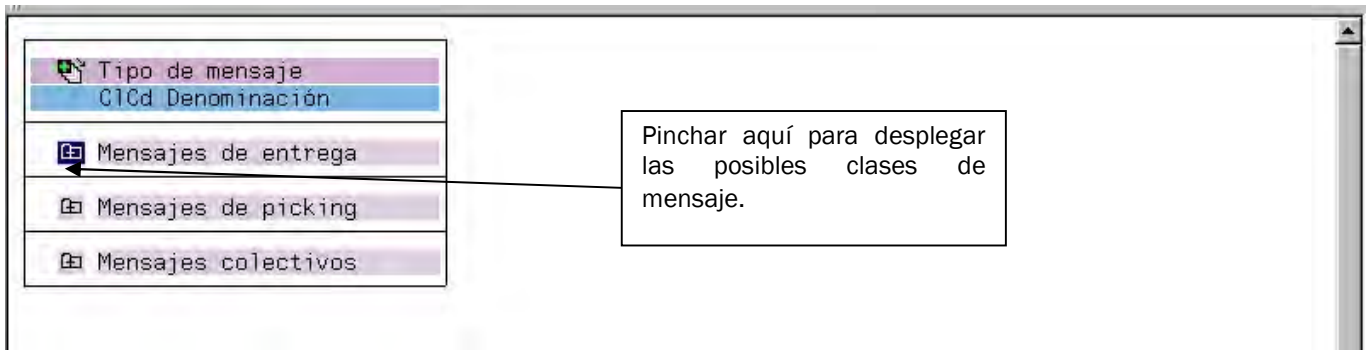
- Crear un grupo de entregas. Podemos crear un grupo de entregas para así procesarlas de forma conjunta.
- Contabilizar la salida de mercancías. Saltará un cuadro de diálogo en el que se nos propondrá la fecha del día como fecha real de movimiento de mercancías aunque podremos modificarla:

Entrega	Pos	Destinat.	Material	Cantidad entrega	UM	PuesDisMat	Peso total	Un	Volumen	UY
8161008299	10	2417	92777004	1,000	UN	06.09.2007	27	6	0	DM3
8161008299	20	2417	92777008	2,000	UN	06.09.2007	337,500	6	0	DM3
8161008299	30	2417	92777005	3,000	UN	06.09.2007	81	6	0	DM3
8161008299	40	2417	92777006	4,000	UN	06.09.2007	108	6	0	DM3
8161008299	50	2417	92777007	5,000	UN	06.09.2007	135	6	0	DM3
8161008299	60	2417	92777010	6,000	UN	06.09.2007	1.660,500	6	0	DM3
816100				7,000	UN	06.09.2007	1.748,250	6	0	DM3
816100				1,000	UN	06.09.2007	276,750	6	0	DM3
816100				2,000	UN	06.09.2007	54	6	0	DM3
816100				2,000	UN	06.09.2007	499,500	6	0	DM3
816100				1,000	UN	06.09.2007	13,500	6	0	DM3
816100				1,000	UN	06.09.2007	0	6	0	DM3
816100				1,000	UN	06.09.2007	0	6	0	DM3

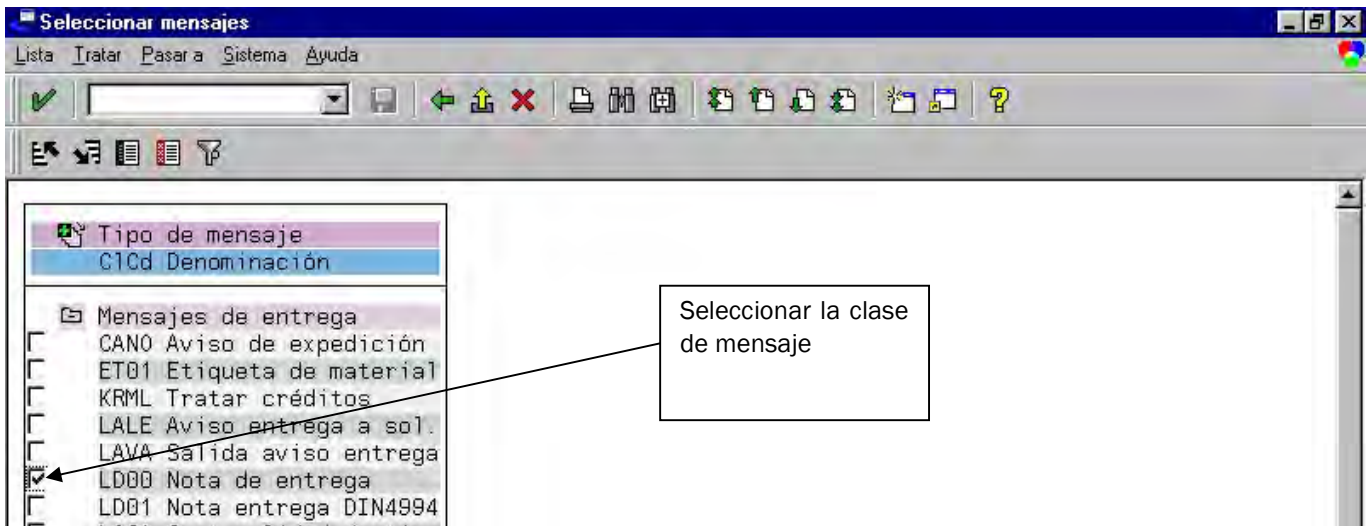
Ahora daremos ENTER, un mensaje nos informará del número de salidas de mercancías correctas y erróneas que se hayan producido, en el caso de las erróneas nos el sistema nos llevará a la pantalla del log en el que vemos los problemas por los que no se pudo contabilizar la salida de mercancías. En la lista de entregas, las entregas para las que se contabilizó la salida aparecerán en verde y aquellas para las que no se pudo, en rojo.

- Crear facturas para las entregas seleccionadas. Las entregas para las que se intenten crear facturas aparecerán después en la lista de color azul.
- Lanzar mensajes. Para poder lanzar mensajes es necesario haberlos seleccionados previamente, bien en la pantalla inicial en la que se introducen los criterios de selección, en los campos 'Clase de mensaje' y 'mensajes de grupo' o bien una vez en la lista yendo por el menú: opciones → seleccionar mensajes, en este caso aparecerá la pantalla:

	LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022



Deberemos pinchar en la carpeta de una de las agrupaciones de mensaje, por ejemplo en mensajes de entrega, para ver los posibles tipos de mensaje de entrega. Después pincharemos la clase de mensaje, por ejemplo LD00 para imprimir el Albarán de entrega:



Aparecerá un mensaje avisando que se han tomado los mensajes marcados. Ahora seleccionaremos las entregas para las que queremos lanzar el mensaje e iremos por el menú: Funciones siguiente→Mensajes de entrega. Ahora aparecerá un cuadro de diálogo preguntándonos por el modo de tratamiento, pondremos 1 si estamos lanzando el mensaje por primera vez o 2 si se trata de una repetición. Pasaremos a una pantalla en la que aparecen los mensajes seleccionados, para imprimirlos deberemos pincharlos y dar a ejecutar:



LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA



Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

Lista suministros

Entrega	Pos	Destinat.	Material	Cantidad entrega	UM	PuesDisMat	Peso total	Un	Volumen	UY
8161008299				1,000	UN	06.09.2007	27	6	0	DM3
8161008299				2,000	UN	06.09.2007	337,500	6	0	DM3
8161008299				3,000	UN	06.09.2007	81	6	0	DM3
8161008299				4,000	UN	06.09.2007	108	6	0	DM3
8161008299				5,000	UN	06.09.2007	135	6	0	DM3
8161008299				6,000	UN	06.09.2007	1.660,500	6	0	DM3
8161008299				7,000	UN	06.09.2007	1.749,250	6	0	DM3
8161008300				1,000	UN	06.09.2007	276,750	6	0	DM3
8161008300	20	2011	92767007	2,000	UN	06.09.2007	54	6	0	DM3
8161008300	30	2011	92767012	2,000	UN	06.09.2007	499,500	6	0	DM3
8161008300	40	2011	92747028	1,000	UN	06.09.2007	13,500	6	0	DM3
8161008300	50	2011	92747027	1,000	UN	06.09.2007	0	6	0	DM3
8161008300	60	2011	92747015	1,000	UN	06.09.2007	0	6	0	DM3

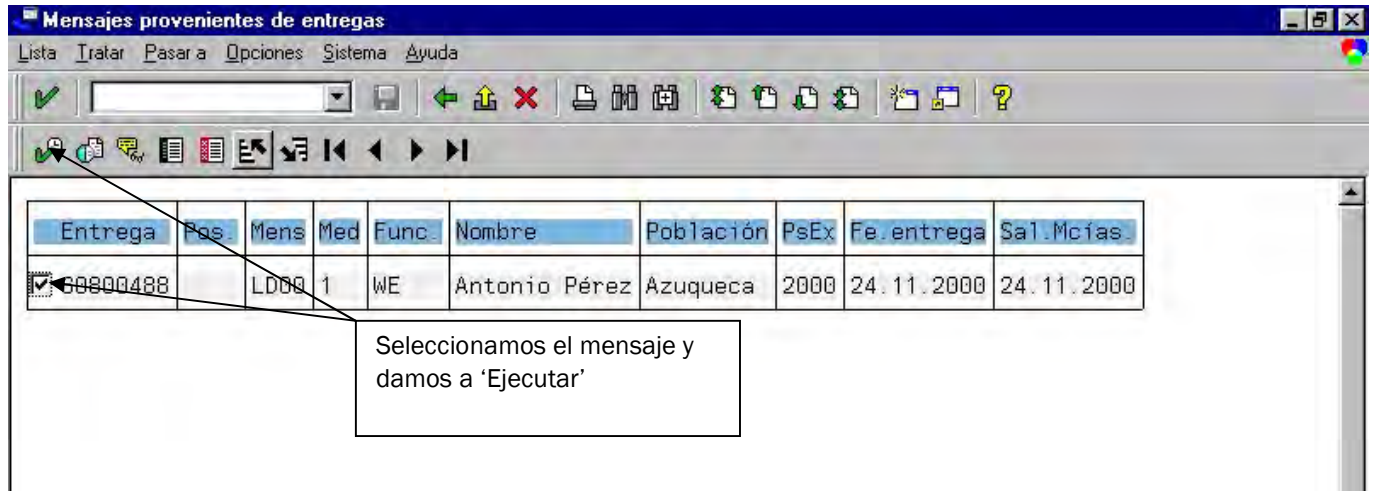
Poner 1 si es la primera vez que se lanza el mensaje y 2 si es una repetición.

Lista suministros

Entrega	Destinat.	Nom.dest.mercancías	Fe.picking	P1.transp	Sal.Mcias.	F
80800475	32801601	COMUNIDAD DE MADRID	20.11.2000	20.11.2000	20.11.2000	2
80800477	2007	Antonio Pérez	21.11.2000	21.11.2000	21.11.2000	2
80800478	1		1.2000	21.11.2000	21.11.2000	2
80800479	1		1.2000	21.11.2000	21.11.2000	2
80800480	20		1.2000	22.11.2000	22.11.2000	2
80800481	20		1.2000	22.11.2000	22.11.2000	2
80800482	20		1.2000	22.11.2000	22.11.2000	2
80800483	20		1.2000	22.11.2000	22.11.2000	2
80800484	20		1.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800485	20		1.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800488	2007	Antonio Pérez	21.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800489	2007	Antonio Pérez	21.11.2000	21.11.2000	21.11.2000	2
80800490	1	D.GRAL.TESORO MONED.CIRCULADA	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800491	2007	Antonio Pérez	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800492	757	JULIAN LLORENTE, S.L.	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800493	1	D.GRAL.TESORO MONED.CIRCULADA	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800494	1	D.GRAL.TESORO MONED.CIRCULADA	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800495	1	D.GRAL.TESORO MONED.CIRCULADA	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2
80800496	2007	Antonio Pérez	24.11.2000	24.11.2000	24.11.2000	2

	LISTA GENERAL DE ENTREGAS DE SALIDA	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022


En la siguiente pantalla aparecen los albaranes que cumplen ese criterio de selección. Es decir si seleccionamos siempre el modo 1 solo nos aparecerán los albaranes que no han sido impresos anteriormente.



Si el mensaje se procesa correctamente saldrá un mensaje en pantalla indicándolo y el mensaje se imprimirá.

Si el mensaje que intentamos procesar es un mensaje colectivo, cuando seleccionemos las entregas y pinchemos en funciones siguientes → mensajes colectivos, aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndonos que introduzcamos un grupo. En cambio desde la 'Lista de suministros para carga', que también se explica en este manual, se puede lanzar la lista de carga directamente para las entregas marcadas, sin necesidad de haber creado un grupo previamente, ya que el sistema crea automáticamente un grupo para las entregas seleccionadas.

Las entregas para las que se haya intentado procesar mensajes aparecerán después en la lista de color azul.

	ZMP4. Visualización de listado para ver campo calidad de registro info	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

1 ZMP4. Visualización de listado para ver campo calidad de registro info

Acción:

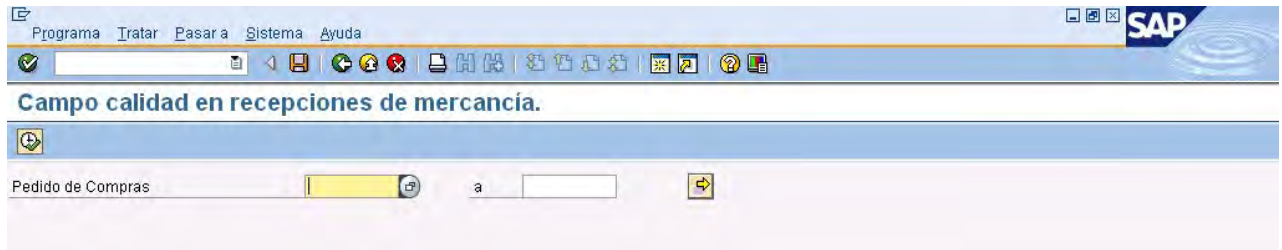
1. Visualización del listado para ver el campo calidad del registro info (necesario para determinación de pegatina de calidad en fielato).

1.1 Descripción de pantallas

ACCESO A TRANSACCIÓN POR:

Vía Menús	
Vía Código de Transacción	ZMP4

PANTALLA “CAMPO DE CALIDAD EN RECEPCIONES DE MERCANCÍA”



Ingrese información como se especifica en la tabla siguiente:

Campos	Descripción	R/O ¹	Acción de Usuarios y Valores
Pedido de compras	Número de pedido de compras	R	
Posición	Posición del pedido de compras	O	

Nota: En caso de querer lanzar el report para todas las posiciones del pedido, no completaremos el campo posición en la pantalla de selección. Si queremos el report para unas posiciones determinadas, habrá que completarlo.

¹ R: Campo Requerido (obligatorio) O. Campo Opcional (Informativo)




ZMP4. Visualización de listado para ver campo calidad de registro info

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

Una vez que hemos rellenado los datos en la pantalla de selección, pulsamos el botón ejecutar . El listado sale por pantalla de la siguiente forma:

Campo calidad en recepciones de mercancía.

Campo calidad en recepciones de mercancía.		
Nº Pedido	Posición	Calidad
45100053	00010	

Dirección de Sistemas de Información

ZMLIV. Infra cobertura Almacén
Material/Vales

Versión (05.00)



ÍNDICE

1	ZMLIV. Infracobertura almacén de Materiales/Vales	3
1.1	Descripción de pantallas	3
1.2	Listado	5
2	Reaprovisionamiento	7
2.1	Elección de pedido	7
2.2	Función de reaprovisionamiento	8
2.2.1	Selección.....	8
2.2.2	Listado de reposición de materiales	8
2.2.3	Emisión del formulario de petición de entrega	10
2.2.4	Procesamiento de las propuestas.....	11

1 ZMLIV. INFRACOBERTURA ALMACÉN DE MATERIALES/VALES

Acción:

Listado infra cobertura Almacén de materiales y vales.

Mediante esta transacción se seleccionarán aquellos materiales que estén activos en el almacén 0002 "Almacén de Materiales". Al ejecutar la transacción se obtiene un listado con los datos de los materiales seleccionados que son relevantes para el reaprovisionamiento.

Si se marca la opción de "Incluir S.P. pendiente como stock", "Incluir Pedidos pendiente como stock" y/o "Incluir Confirmaciones como stock", se sumará la cantidad pendiente en dichos documentos al stock para el cálculo de posibles infra coberturas.


Si se marca la opción "Visualizar sólo materiales con infra cobertura" el sistema sólo muestra los materiales que tengan algún tipo de infra cobertura.

1.1 Descripción de pantallas







ACCESO A TRANSACCIÓN POR:

Vía Menús	
Vía Código de Transacción	ZMLIV

Listado de infracobertura para Almacenes de Materiales/Vales



Datos de Selección

Sociedad	1000 	a			
Material		a			
Centro	0001				
Grupo de artículos		a			
Labor/Oficina	MT	a			
Destinatarios adicionales	jefes.fielato@fnmt.es				

Selección de Almacenes





Almacén	Descripción
0002	MATERIALES
SILO	SILO

Incluir S.P. pendiente como stock

Incluir Pedidos pendiente como stock

Incluir Confirmaciones como stock

Visualizar sólo materiales con infracobertura

Introduzca la información de la manera siguiente:

Campo	Descripción	R/O	Acción de Usuarios y Valores
Sociedad	Sociedad		
Material	Rango de materiales		
Centro	Centro		'0001' Centro Madrid
Grupo de artículos	Grupo de artículos		
Labor/Oficina	Agrupación de Materiales		Pulsar para ver opciones
Destinatarios adicionales	Destinatarios adicionales para envío del peticiones de entrega		Por defecto se enviará a la dirección: jefes.fielato@fnmt.es
Selección de Almacenes	Siempre almacenes "0002" y SILO, con opción de incluir dos más.		
Incluir S.P. pendiente como stock	Incluir al Stock Total del Material las solicitudes pendientes de pedir		Pulsar "i" para ver más información
Incluir Pedidos pendiente como stock	Incluir al Stock Total del Material los pedidos pendientes de recibir		Pulsar "i" para ver más información

Incluir Confirmaciones como stock	Incluir al Stock Total del Material las confirmaciones de pedido pendientes de recibir		Pulsar "i" para ver más información
Visualizar sólo materiales con infracobertura	Se mostrara en el informe sólo los materiales con Tipo de Infra cobertura		Pulsar "i" para ver más información

1.2 Listado

Listado de infracobertura para Almacenes de Materiales/Vales

LISTADO DE INFRACOBERTURA PARA ALMACENES DE MATERIALES/VALES

Sociedad: 1000 Almacenes: 0002
 Nº de Material: * SILO
 Centro: 0001
 Grupo de artículos: *
 Labor/Oficina: *

Cen...	L...	Gr. ...	Material	Texto breve de material	Alm.: 0002	Alm.: SILO	Pto.pedido	Un.	St.Sol.P.	St.Ped.P.	TamLot...	Vales	T.I
0001		13105	13105007	DISOLVENTE TINTAS AL ALCOHOL	240,000	0,000	100,000	KG	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		16301	16301002	PERCALINA VERDE	103,000	0,000	50,000	M	0,000	0,000	0,000	0	
0001		40501	40501003	ENGRUDO BIDONES DE 25 KG. REF...	100,000	0,000	50,000	KG	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		40502	40502001	ADHESIVO LOCTITE 322	6,000	0,000	4,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		40502	40502006	RESINA MODELO MONEDA ARALDI...	0,000	0,000	10,000	UN	12,000	0,000	0,000	2,000	A
0001		40502	40502007	ENDUREC RESINA MONEDA ARALDI...	5,000	0,000	10,000	UN	12,000	0,000	0,000	0,000	S
0001		40502	40502008	RESINA MOD MONEDA ARALDIT S...	71,000	0,000	5,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		40502	40502009	ENDUREC RESINA MOD MONEDA A...	202,000	0,000	5,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42301	42301025	REDES PROTECTORAS PARA TABL...	50,000	0,000	1,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42612	42612001	PILA ALCALINA 1,5V R-6	266,000	0,000	35,000	UN	0,000	0,000	0,000	28,000	
0001		42612	42612004	PILA 1,5V.LR20	20,000	0,000	5,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42612	42612006	PILA 9V. REF. KF22 RECARGABLE	16,000	0,000	3,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42612	42612008	PILA ALCALINA DE 1.5V TIPO AAA	235,000	0,000	3,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000
0001		42612	42612015	PILA ALCALINA 9V. 6LR61 REF. 6F...	46,000	0,000	2,000	UN	0,000	0,000	0,000	8,000	
0001		42612	42612020	PILA ALCALINA 1,5V LR14	16,000	0,000	4,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42612	42612033	PILA REF.357 1,55V	54,000	0,000	5,000	UN	0,000	0,000	0,000	5,000	
0001		42612	42612034	PILA LITIO 3V CR-2032	3,000	0,000	2,000	UN	0,000	0,000	0,000	3,000	
0001		42612	42612066	BATERIA LITIO 3,6V MOD.1/2 AA...	13,000	0,000	1,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42612	42612086	BATERIA SAFT LITIO 3,6V MOD.L53	3,000	0,000	1,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		42612	42612091	PILA DE LITIO 3 V. CR 2430	6,000	0,000	5,000	UN	0,000	0,000	0,000	2,000	
0001		43201	43201003	LAPICERO BICOLOR GRUESO.	11,000	0,000	8,000	UN	0,000	0,000	0,000	0,000	
0001		43202	43202004	BOLIGRAFO PUNTA NORMAL COLO...	20.414,...	1.000,000	10,000	UN	0,000	0,000	0,000	2,000	
0001		43202	43202005	BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR A...	288,738	24,000	120,000	UN	35.002...	1.114.760...	0,000	12,000	
0001		43202	43202006	BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR N...	94,000	0,000	100,000	UN	0,000	0,000	0,000	30,000	S

Campo	Descripción	R/O	Acción de Usuarios y Valores
Centro	Centro		
L/O	Laboratorio/oficina		
Gr.Artíc.	Grupo de artículos		
Material	Código de material		

Descripción	Descripción del material		
Alm.:00002	Stock del almacén 0002 "materiales".		
Alm.:SILO	Stock del almacén SILO "Silo".		
Pto.pedido	Punto de pedido		
Un.	Unidad de Medida		
St.Sol.P.	Stock pendiente en Solicitudes de pedido		
St.Ped.P.	Stock pendiente en Pedidos		Será igual a la cantidad pedida menos cantidad EM menos Cantidades Confirmaciones
C.Confirma	Cantidad confirmada pendiente de recibir		Será 0 si la Cantidad de EM es superior al total de las cantidades de confirmación
TamLot.	Tamaño del Lote Mínimo		
Vales	Cantidad pendiente en vales de almacén		
T.I.	Tipo de infracobertura		<p>S: Stock, V: Vales y A: Ambas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el Stock Total < Punto de pedido → Infracobertura = 'S' (Por stock) • Si el Stock Total < Stock vales → Infracobertura = 'V' (Por vales) • Si Infracobertura = 'S' y Infracobertura = 'V' → Infracobertura = 'A' (Ambas Infracoberturas)
Doc.compra	Número de pedido		
Posición	Número de posición de pedido		
LP	Tamaño de lote para planificación		EX: Tamaño de lote exacto HB: Reposición hasta stock máximo ZF: Tamaño de lote fijo
Tlote máx	Tamaño de lote máximo (se utilizará como tamaño de lote en las nuevas solicitudes de pedido)		
StockMáx	Stock máximo (se utiliza en los materiales con LP = HB)		
Lote-fijo	Tamaño de lote fijo (se utiliza en los materiales con LP = ZF como tamaño de lote propuesto en las confirmaciones de pedido nuevas)		
UMP	Unidad de medid del pedido		

2 REAPROVISIONAMIENTO

En caso de infra coberturas puede solicitarse el reaprovisionamiento de dos formas diferentes. Para los materiales con pedidos existentes abiertos y con cantidades pendientes de servir, se puede solicitar la entrega de material contra dichos pedidos mediante peticiones de entrega directas al proveedor, estas peticiones se reflejarán en los pedidos a través de confirmaciones. Para los materiales que no exista ningún pedido o los que existen están completamente entregados, se creará una solicitud de pedido.

2.1 Elección de pedido

En los materiales que tengan cantidades pendientes de entrega en más de un pedido, el campo correspondiente del listado aparecerá con el texto "VARIOS". En ese caso será necesario seleccionar el pedido adecuado como paso previo a la gestión del reaprovisionamiento. Para ello se utilizará el pulsador que aparece en el campo al situar el cursor sobre el mismo:

LISTADO DE INFRACOBERTURA PARA ALMACENES DE MATERIALES/VALES

Sociedad: 1000 Almacén: 0002
 Nº de Material: Centro: 0001 SLO
 Grupo de artículos: Labor/Oficina:

Doc.	Art.	Material	Texto breve de material	Ampl. 0002	Ampl. SLO	Ped.pendientes	Un.	R. So P.	P. Ped.P.	C. Confirma.	Valor	T.I.	Doc.	Unid.	LP
0001	43200	43202534	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FIBRA VIOLETA	0,000	0,000	2,000	Un.	0,000	0,000	0,000	10,000	A	V4832	430	MB
0001	43204	43204001	FORTABIAS 0,5 MM METALICO	0,000	0,000	25,000	Un.	0,000	50,000	38,000	5,000	A	4514	50	
0001	43204	43204003	FORTABIAS 0,5 MM METALICO	13,000	0,000	7,000	Un.	0,000	40,000	27,000	14,000	V	4514	120	
0001	43205	43205001	ESTUCHOS MEDIAN 0,5 MM. (2MM)ESTUCHOS	0,000	0,000	25,000	Un.	0,000	0,000	0,000	21,000	A	V4832	V4832	
0001	43200	43200003	APARATO MECANISMO FASTENER	0,000	0,000	100,000	Un.	0,000	300,000	180,000	50,000	A	45125137	200	2F

En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar el pedido deseado haciendo doble clic:

Lista de pedidos 2 Entradas

Material	Doc.compr.	Pos.	Acreedor	Nombre 1	Clave tabla
43203034	45141663	00040	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	004514166300040
43203034	45141765	00010	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	004514176500010

Las cantidades que se muestran son el sumatorio de todos los pedidos, teniendo una visión global de la situación del material.

2.2 Función de reaprovisionamiento

2.2.1 Selección

Sobre el listado descrito en el punto **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se deben marcar los materiales que se desea reaprovisionar, para ello se utiliza el pulsador a la izquierda de cada posición o bien el pulsador que aparece en la esquina superior izquierda del cuadro si se desea marcar todas las posiciones seleccionadas.

Listado de infracobertura para Almacenes de Materiales/Vales

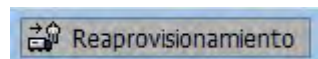
Reaprovisionamiento

LISTADO DE INFRACOBERTURA PARA ALMACENES DE MATERIALES/VALES

Sociedad: 1000 Almacenes: 0002
 Nº de Material: * SILO
 Centro: 0001
 Grupo de artículos: *
 Laboratorio/Oficina: *

Ce.	L/O	Gr. Artíc.	Material	Texto breve de material	Alm.: 0002	Alm.: SILO	Pto.pedido	Un.	St.Sol
0001		43203	43203034	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FINA VIOLETA	0,000	0,000	2,000	UN	0,00
0001		43204	43204001	PORTAMINAS 0,5 MM. METALICO.	0,000	0,000	25,000	UN	0,00
0001		43204	43204003	PORTAMINAS 0,9 MM. METALICO.	13,000	0,000	7,000	UN	0,00
0001		43205	43205001	ESTUCHES MINAS 0,5 MM. (12MINAS/ESTUCHE)	0,000	0,000	25,000	UN	0,00
0001		43300	43300001	APARATO MECANISMO FASTENER	0,000	0,000	100,000	UN	0,00
0001		43301	43301001	CUADERNO FOLIO RAYADO VERTICAL	0,000	0,000	0,000	UN	0,00
0001		43301	43301003	CUADERNO FOLIO CUADRICULADO VERTICAL	0,000	0,000	9,000	UN	0,00
0001		43301	43301006	CUADERNO CUARTILLA RAYADO VERTICAL	0,000	0,000	0,000	UN	0,00

Una vez marcadas las posiciones que se van a procesar, se pulsa el botón



2.2.2 Listado de reposición de materiales

Se accede a un listado con los materiales seleccionados con las cantidades propuestas para la reposición de los mismos según la situación actual del material en cuanto a stock, pedidos,

y datos maestros. En este listado se proponen las cantidades para los dos tipos de reaprovisionamiento:

Doc.com...	Pos.	Acreedor	Material	Texto breve	Cant.pet.Entrega	U...	Fe.entrega	Cant.Sol.ped	Fe.solc.
			43301001	CUADERNO FOLIO RAYADO VERTICAL	0,000	UN		0,000	26.12.2016
			43301006	CUADERNO CUARTILLA RAYADO VERTICAL	0,000	UN		0,000	26.12.2016
45135132	340	90009297	43300001	APARATO MECANISMO FASTENER	60,000	UN	03.12.2016	0,000	
45135132	390	90009297	43301003	CUADERNO FOLIO CUADRICULADO VERTICAL	0,000	UN	03.12.2016	0,000	26.12.2016
45135132	471	90009297	43303004	CARPETA INTERIOR AZUL DIN A-4.	20,000	UN	03.12.2016	0,000	
45135132	490	90009297	43303008	CARPETA FOLIO PLASTICO 2 ANILLAS	0,000	UN	03.12.2016	100,000	26.12.2016
45141663	40	90009297	43203034	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FINA VIOLETA	20,000	UN	03.12.2016	0,000	
45142089	50	90009297	43204001	PORTAMINAS 0,5 MM. METALICO.	5,000	UN	03.12.2016	0,000	
45142089	130	90009297	43204003	PORTAMINAS 0,9 MM. METALICO.	14,000	UN	03.12.2016	0,000	
45142089	170	90009297	43205001	ESTUCHES MINAS 0,5 MM. (12MINAS/ESTUCHE)	21,000	UN	03.12.2016	0,000	

2.2.2.1 Peticiones de entrega

En el campo "Cant.pet.Entrega" se propone la cantidad para realizar la petición de entrega y confirmación al proveedor indicado en el campo "Acreedor" bajo el pedido que aparece en el campo "Doc.compra". También se propone la fecha de entrega deseada para dicha petición, ambos campos son modificables siempre y cuando existan cantidad suficiente en el pedido abierto para atender la petición. Las cantidades propuestas se determinan con la siguiente lógica:

- Tamaño de lote **ZF**: la cantidad a pedir será el *tamaño de lote fijo* más la cantidad pendiente de entrega en vales de almacén.
- Tamaño de lote **HB**: reposición hasta el máximo, la cantidad a pedir será la diferencia entre el *stock máximo* y el stock actual, más la cantidad pendiente de entrega en vales de almacén.
- Tamaño de lote **EX o blanco**: la cantidad a pedir será la que esté pendiente de entrega en vales de almacén.


2.2.2.2 Solicitudes de pedido







En el campo "Cant.Sol.ped." se propone la cantidad para realizar la solicitud de pedido, también se propone la *fecha de entrega prevista* según el plazo de entrega que tenga asignado el material. Ambos campos son modificables. Las cantidades propuestas para las solicitudes de pedido se determinan de la siguiente forma:


Dirección de Sistemas de Información	Reaprovisionamiento de infra coberturas	Página 9 de 15
Área de [nombre]	[Proyecto, Sistema o marco de trabajo]	1 de diciembre de 2016

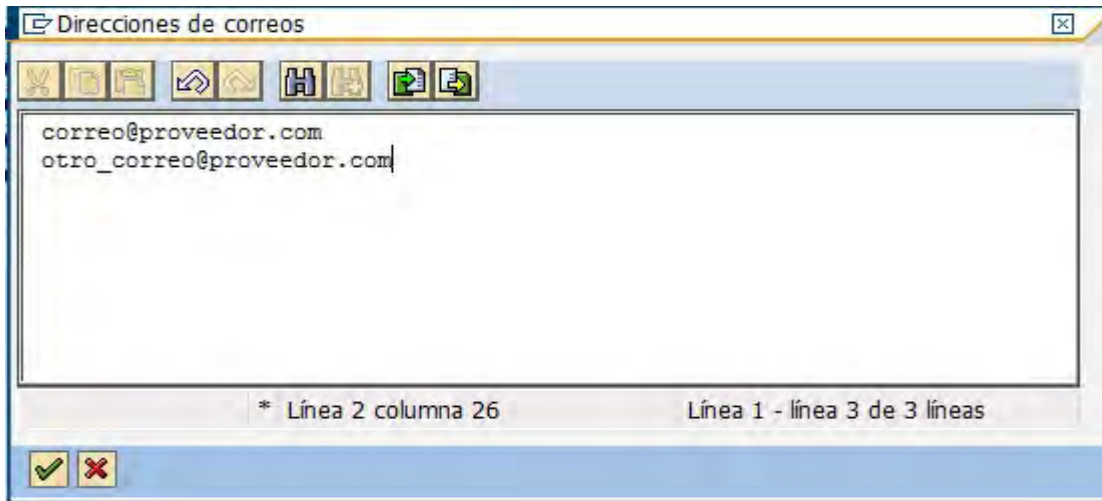
- En primer lugar, se toma la cantidad que figura en el campo "tamaño de lote máximo" del maestro de materiales.
- Cuando el Tamaño del lote sea **EX** la cantidad de la Solicitud de Pedido será cantidad pendiente de entregar en vales de almacén.
- En el caso que las dos cantidades anteriores sean cero, se propondrá la cantidad a cero y será necesario introducirla manualmente, si no se actualiza la cantidad, fallará la creación de la solicitud de pedido.


2.2.3 Emisión del formulario de petición de entrega

Quando se genere una petición de entrega, se creará una confirmación en el pedido correspondiente y, además, se generará el formulario de petición de entrega. Por defecto, el formulario se emitirá por la impresora asociada al usuario, si se desea enviar al proveedor directamente por correo electrónico, se debe marcar la casilla que aparece junto al botón . Las direcciones de correo electrónico del proveedor que se usaran serán las que el comentario aparece 'ALMACEN'

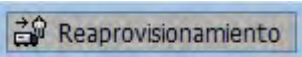
Doc.compr.	Pos.	Acreedor	Material	Texto breve	Cant.pet.E	UMP	Fecha entrega	Cant.Sol.p	Fecha solicitud	E	Dir.correo	Dir.correo de envío
			43301001	CUADERNO FOLIO RAYADO VERTICAL	0,000	UN		0,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		
			43301006	CUADERNO CUARTILLA RAYADO VERTICAL	0,000	UN		0,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		
45135132	340	90009297	43300001	APARATO MECANISMO FASTENER	600	UN	07.12.2016	0,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		mgil@sapimsa.com
45135132	390	90009297	43301003	CUADERNO FOLIO CUADRICULADO VERTICAL	0,000	UN	07.12.2016	0,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		mgil@sapimsa.com
45135132	471	90009297	43303004	CARPETA INTERIOR AZUL DIN A-4.	20,000	UN	07.12.2016	0,000		<input type="checkbox"/>		mgil@sapimsa.com
45135132	490	90009297	43303008	CARPETA FOLIO PLASTICO 2 ANILLAS	0,000	UN	07.12.2016	100,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		mgil@sapimsa.com
45142089	50	90009297	43204001	PORTAMINAS 0,5 MM. METALICO.	5,000	UN	07.12.2016	0,000		<input type="checkbox"/>		mgil@sapimsa.com
45142089	130	90009297	43204003	PORTAMINAS 0,9 MM. METALICO.	14,000	UN	07.12.2016	0,000		<input type="checkbox"/>		mgil@sapimsa.com
VARIOS			43203034	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FINA VIOLETA	0,000	UN	07.12.2016	500,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		
VARIOS			43205001	ESTUCHES MINAS 0,5 MM. (12MINAS/ESTUCHE)	0,000	UN	07.12.2016	0,000	30.12.2016	<input type="checkbox"/>		

Si se quiere añadir alguna dirección adicional para el envío por correo electrónico, se pulsará el botón  y se añadirá la dirección deseada en una línea aparte:



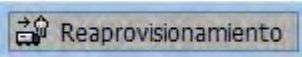
Pulsar  para confirmar.

De vuelta en el listado pulsar  de nuevo para refrescar los campos.

NOTA: Si la dirección de correos no está informada y está marcado el indicador de envío de mail, cuando se pulsa el botón  el sistema muestra el siguiente mensaje



2.2.4 Procesamiento de las propuestas

Una vez modificadas las propuestas que lo precisen, se marcan las líneas correspondientes a los materiales que se desea procesar o el botón de la esquina superior izquierda para marcar todas las líneas y se pulsa el botón  en la parte inferior de la pantalla.

Listado Reposición

Doc.com...	Pos.	Acreeedor	Material	Texto breve	Cant.pet.Entrega	U...	Fe.entrega	Cant.Sol.ped	Fe.solic.	E Dir..
			43301001	CUADERNO FOLIO RAYADO VERTICAL	0,000	UN		0,000	30.12.2016	
			43301006	CUADERNO CUARTILLA RAYADO VERTICAL	0,000	UN		0,000	30.12.2016	
45135132	340	90009297	43300001	APARATO MECANISMO FASTENER	60,000	UN	07.12.2016	0,000		
45135132	390	90009297	43301003	CUADERNO FOLIO CUADRICULADO VERTICAL	0,000	UN	07.12.2016	0,000	30.12.2016	
45135132	471	90009297	43303004	CARPETA INTERIOR AZUL DIN A-4.	20,000	UN	07.12.2016	0,000		
45135132	490	90009297	43303008	CARPETA FOLIO PLASTICO 2 ANILLAS	0,000	UN	07.12.2016	100,000	30.12.2016	
45142089	50	90009297	43204001	PORTAMINAS 0,5 MM. METALICO.	5,000	UN	07.12.2016	0,000		
45142089	130	90009297	43204003	PORTAMINAS 0,9 MM. METALICO.	14,000	UN	07.12.2016	0,000		
VIARIOS			43203034	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FINA VIOLETA	0,000	UN	07.12.2016	500,000	30.12.2016	
VIARIOS			43205001	ESTUCHES MINAS 0,5 MM. (12MINAS/ESTUCHE)	0,000	UN	07.12.2016	0,000	30.12.2016	

El sistema emitirá un informe con los documentos generados o/y los errores ocurridos que hayan impedido la creación de los mismos.

Listado Reposición

PEDIDO	POS.	MATERIAL	DESC.MATERIAL	OBSERVACIONES
		40502002	PEGAMENTO STANDAR TUBO-ARAL...	Crea la solicitud de pedido bajo el número 298531
		43302002	PAPEL FOTOCOPIADORA BLANCO DI...	
		43408003	CLIPS NUMERO 2	
		43408004	CLIPS NUMERO 10	
		43410003	GOMA DE BORRAR LAPIZ NATA	
45135132	720	43311001	BLOCKS NOTAS QUITA Y PON DE 38...	Enviado por Impresora
				No se ha podido ejecutar la modificación Control confirm
	831	43408004	CLIPS NUMERO 10	Enviado por Impresora

En caso de petición de entrega, junto al número de confirmación, se informará del destino del formulario, ya sea impresora o bien las direcciones de correo electrónico correspondientes.

La Solicitud de Pedido no se genera si la confirmación no se ha creado por algún un error.

2.2.5 Formulario

La forma del documento impreso es:

Dirección de Sistemas de Información	Reaprovisionamiento de infra coberturas	Página 12 de 15
Área de [nombre]	[Proyecto, Sistema o marco de trabajo]	1 de diciembre de 2016


Real Casa de la Moneda
 Fábrica Nacional
 de Moneda y Timbre

**PETICION ENTREGA
CONTRA PEDIDO**

(IMPORTE)
 POR DEPOSITO DEPOSITO, S.A. DE
 EFECTUACIONES CREDITARIAS, S.A. POR DEPÓSITO
 DEPOSITO ATENCION (MANTEN)

Monto máximo que se puede solicitar: **411.000,00** (cuatrocientos once mil y cero con 00/100)

ORDEN	FECHA (MM/AA)	PORTE	DEBITO	CREDITO
4110000	01/01/2015	1.170,00	1.170,00	0,00
4110000	01/01/2015	1.170,00	1.170,00	0,00
4110000	01/01/2015	1.170,00	1.170,00	0,00
4110000	01/01/2015	1.170,00	1.170,00	0,00



Atenciones:
 Monto: 411.000,00

Si se requiere información adicional o presenten cualquier inconveniente, pueden dirigirse al área de atención al cliente al teléfono 912 464 87 88, o correo electrónico atencion@rcm.mt.gob.pe y apoyos@rcm.mt.gob.pe

El texto explicativo que aparece debajo de cada línea de material es el texto de posición de pedido 'Texto pedido de material':

Si el almacén del pedido es 'SILO' al final del formulario en la primera página aparece el siguiente texto:

Entrega en almacén automático
C/Alcalá 526
Condiciones al final

Y se modifica las direcciones de correo y los teléfonos del pie de página:

- 915.66.76.66
- 915.66.76.15
- jalmacen.alcala@fnmt.es
- gestores.silo@fnmt.es

Si no reciben el archivo correctamente o necesitan cualquier información adicional, pueden llamar a los números de teléfono [915.66.76.66](tel:915.66.76.66) o [915.66.76.15](tel:915.66.76.15), o enviar un correo electrónico a las direcciones jalmacen.alcala@fnmt.es y gestores.silo@fnmt.es

Además, se incluye en la última página el texto de cabecera del pedido 'Normas de envío'



PETICION ENTREGA CONTRA PEDIDO

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN FNMT-RCM
c/ ALCALÁ, 526
28037 - MADRID
DEBE SOLICITARSE DÍA Y HORA PARA DESCARGA CON CARÁCTER PREVIO
AL TELÉFONO: 915667606 ó e-mail: almacen.alcala@fnmt.es

ESPECIFICACIONES GENERALES DE SERVICIO SEGÚN DFM FCC004001

PREPARACIÓN DE LA CARGA.-

Todos los materiales deberán encontrarse paletizados de acuerdo con las siguientes características:

El material ha de suministrarse sobre palets de 800 x 1200 mm homologado (UNE-13698-1) o de 1000 x 1200 mm homologados (UNE-13698-2), perfectamente flejados (debe evitarse salvo que sea imprescindible el retractilado o enfardado) de forma que la carga sea solidaria al palet y se evite el desplome de ésta. La carga no debe sobresalir del perímetro del palet en toda la vertical de la carga.

La altura total del conjunto de carga y palet no debe superar los 1.650 mm. En el caso de palets con bobinas la altura máxima será de 1950 mm.

ETIQUETADO.-

La carga será etiquetada con código de barras GS1 128 y deberá aparecer al menos, código de material FNMT, cantidad, unidad de medida y nº de pedido FNMT, todo ello tanto a nivel de la unidad logística principal (normalmente palet) como en las posibles subdivisiones de esa unidad principal (cajas, bobinas...)

VEHICULO.-

Cualquier tipo de camión o furgoneta. Si el vehículo está dotado de trampilla posterior, ésta debe ser de las que se pliegan y quedan escamoteadas bajo la caja del camión.

En determinados casos y siempre que las características del camión (longitud total superior a los 16 metros) y sobre todo la consideración de seguridad que requiera el manejo de la mercancía podrá solicitarse que se desenganche la cabina del camión para que permanezca completamente aislada la carga durante las operaciones de descarga.

PRE-AVISO.-

Con el fin de que sean planificadas correctamente estas operaciones logísticas, se debe solicitar siempre cita previa para la entrega en el teléf.-915667606, dándoseles día y hora para la entrega, solicitando que nos faciliten matrícula del vehículo y nombre y DNI del conductor. Las entregas se concertarán preferiblemente a partir de las 12:00 de la mañana y hasta las 20:30.


DOCUMENTACION.-

Toda la mercancía deberá presentar de forma accesible la documentación y etiquetado correspondiente al envío de acuerdo con las instrucciones para cada caso que indican nuestros pedidos y especificaciones técnicas que lo acompañan.



Atentamente.
Madrid, a 13 de Junio de 2018.

Si no reciben el archivo correctamente o necesitan cualquier información adicional, pueden llamar a los números de teléfono **915.66.76.66** ó **915.66.76.15**, o enviar un correo electrónico a las direcciones almacen.alcala@fnmt.es y gestores.silo@fnmt.es

	ZMLIV2 - Confirmaciones de pedido vs Entregas realizadas	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

1. DESCRIPCIÓN

El objeto de este report es tener un listado que permita conocer las confirmaciones que ya han sido atendidas por el programador y las que no lo han sido

2. TRANSACCIÓN

La transacción que se debe de utilizar es la ZMLIV2:




3. PANTALLA DE SELECCIÓN

Esta pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

a. Gestión de Variantes



Llamamos variante a una imagen de información fija que podemos introducir en la pantalla de selección. Con una variante podemos introducir valores en cada uno de los campos de la pantalla y grabarla para, más tarde, recuperarla de nuevo a la hora de ejecutar el programa o transacción.

	ZMLIV2 - Confirmaciones de pedido vs Entregas realizadas	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

b. Campos de selección



Será posible acotar la información a recuperar por los campos:

- Fecha para Cálculos
- Laboratorio/Oficina de proyectos
- Proveedor
- Material
- Documento de compras

NOTA: El campo 'Fecha para Cálculos' es obligatorio, es decir, siempre se debe filtrar por rango de fechas.


c. Check 'Con desglose'



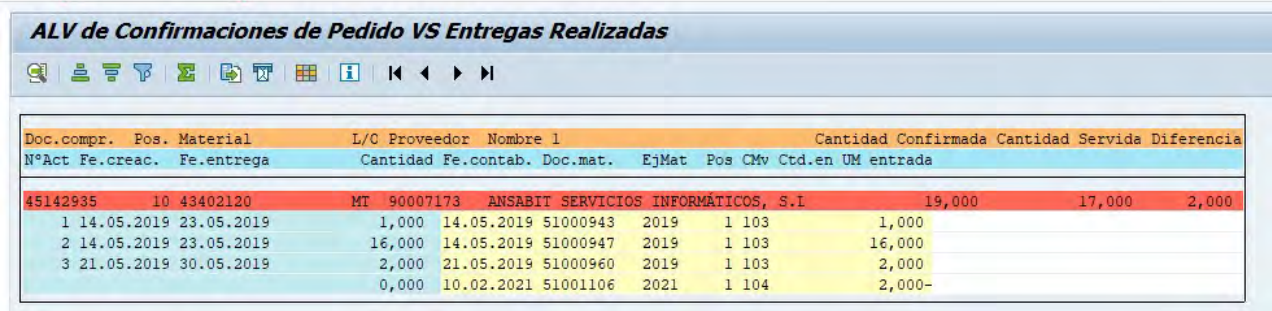
Marcando este check, lo que se consigue es que en los datos a mostrar, se visualicen:

- El desglose de las confirmaciones de cada línea de pedido
- El desglose de las movimientos realizados para cada línea de pedido

Si no se marca, únicamente se mostrarán los datos de la posición del pedido además de los sumatorios de las cantidades confirmadas, las cantidades servidas al proveedor y la diferencia entre ambas.

	ZMLIV2 - Confirmaciones de pedido vs Entregas realizadas	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

4. Datos ALV



Doc.compr.	Pos. Material	L/C Proveedor	Nombre l	Cantidad Confirmada	Cantidad Servida	Diferencia
45142935	10 43402120	MT 90007173	ANSABIT SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.I	19,000	17,000	2,000
1	14.05.2019 23.05.2019	1,000	14.05.2019 51000943 2019	1	103	1,000
2	14.05.2019 23.05.2019	16,000	14.05.2019 51000947 2019	1	103	16,000
3	21.05.2019 30.05.2019	2,000	21.05.2019 51000960 2019	1	103	2,000
		0,000	10.02.2021 51001106 2021	1	104	2,000-

Los datos que se muestran se estructuran del siguiente modo:

NOTA: No se mostrarán los pedidos cuyas posiciones tengan marcado el check de Entregado Completamente Marcado

a. Líneas Principales

NOTA: Si SÓLO se desean visualizar estas líneas se debe de desmarcar en la pantalla de selección el check 'Con desglose'

Estas líneas muestran la información relativa a las posiciones del pedido, así como, los sumatorios de las cantidades confirmadas, las cantidades servidas al proveedor y la diferencia entre ambas.

Estas líneas contienen la siguiente información:

- Laboratorio/Oficina de proyectos
- Proveedor
- Denominación del Proveedor
- Material
- Documento de Compras
- Posición
- Fecha para Cálculos
- Cantidad Confirmada
- Cantidad Servida por el Proveedor
- Diferencia Cantidad Confirmada menos Servida

Es importante mencionar, que las líneas que cuentan con diferencias entre la cantidad confirmada y la cantidad servida, aparecerán sombreadas en **color rojo**.



ZMLIV2 - Confirmaciones de pedido vs Entregas realizadas

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

ALV de Confirmaciones de Pedido VS Entregas Realizadas

Doc.compras	Posición	Material	L/O	Proveedor	Nombre 1	Cantidad Con...	Cantidad Serv.	Diferencia
45142089	170	43205001	03	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	25,000	0,000	25,000
45142089	50	43204001		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	34,000	0,000	34,000
45142089	10	43202001	15	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	10,000	36,000	26,000-
45142089	40	43203001		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	20,000	6,000	14,000
45142089	140	43303010		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	5,000	0,000	5,000
45142089	130	43204003		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	56,000	0,000	56,000
45142089	30	43202003	01	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	10,000	0,000	10,000
45142089	160	43205002		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	5,000	0,000	5,000
45142089	150	43205001	03	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	5,000	0,000	5,000
45142089	120	43418004	09	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	5,000	0,000	5,000
45142089	20	43202002	15	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	26,000	111,000	85,000-
45142089	90	43303010		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	5,000	5,000	0,000
45142089	100	43315005		90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	15,000	0,000	15,000
45142089	110	43412001	09	90009297	FOLDER PAPELERIAS, S.A.	24,000	0,000	24,000

b. Información de confirmaciones

NOTA: Si se desea visualizar esta información se debe marcar en la pantalla de selección el check 'Con desglose'


Para cada posición de pedido de compras (línea principal) se mostrarán los datos relativos a sus confirmaciones resaltados en color azul:

ALV de Confirmaciones de Pedido VS Entregas Realizadas

Doc.compr.	Pos.	Material	L/O	Proveedor	Nombre 1	Cantidad Confirmada	Cantidad Servida	Diferencia
NºAct	Fe.creac.	Fe.entrega	Cantidad	Fe.contab.	Doc.mat.	EjMat	Pos Ctd.en UM	entrada
45142935	10	43402120	MT	90007173	ANSABIT SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.I	19,000	17,000	2,000
1	14.05.2019	23.05.2019	1,000	14.05.2019	51000943	2019	1 103	1,000
2	14.05.2019	23.05.2019	16,000	14.05.2019	51000947	2019	1 103	16,000
3	21.05.2019	30.05.2019	2,000	21.05.2019	51000960	2019	1 103	2,000
			0,000	10.02.2021	51001106	2021	1 104	2,000-

La información que se muestra a este respecto es la siguiente:

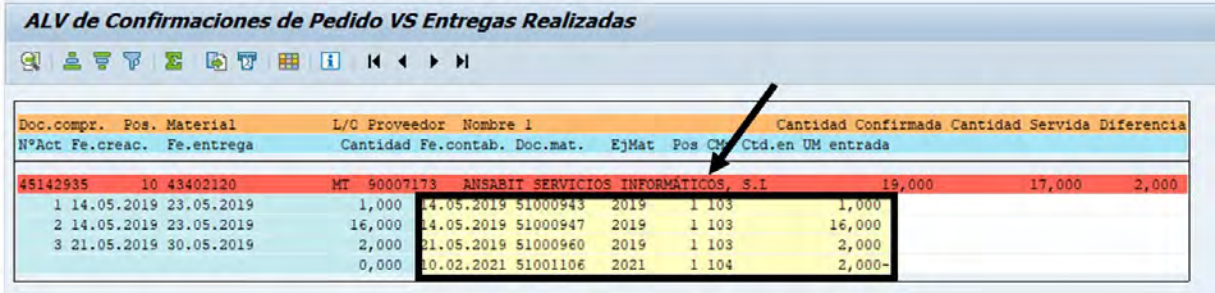
- Número actual
- Fecha de creación de confirmación de pedido
- Fecha de entrega de confirmación de pedido
- Cantidad de la confirmación de pedido

	ZMLIV2 - Confirmaciones de pedido vs Entregas realizadas	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

c. Información de Movimientos

NOTA: Si se desea visualizar esta información se debe marcar en la pantalla de selección el check 'Con desglose'

Para cada posición de pedido de compras (línea principal) se mostrarán los datos relativos a sus movimientos resaltados en color amarillo:



Doc.compr.	Pos.	Material	L/C	Proveedor	Nombre 1	Cantidad Confirmada	Cantidad Servida	Diferencia
NºAct	Fe.creac.	Fe.entrega	Cantidad	Fe.contab.	Doc.mat.	EjMat	Pos CM	Ctd.en UM entrada
45142935	10	43402120	MT	90007173	ANSABIT SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.	19,000	17,000	2,000
1	14.05.2019	23.05.2019	1,000	14.05.2019	51000943	2019	1 103	1,000
2	14.05.2019	23.05.2019	16,000	14.05.2019	51000947	2019	1 103	16,000
3	21.05.2019	30.05.2019	2,000	21.05.2019	51000960	2019	1 103	2,000
			0,000	10.02.2021	51001106	2021	1 104	2,000-

La información que se muestra a este respecto es la siguiente:

- Fecha de contabilización en el documento
- Documento material
- Ejercicio del documento de material
- Posición en documento de material
- Clase de movimiento
- Cantidad en unidad de medida de entrada



ME2L. Listados: Por Proveedor

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

1 Listados: Por Proveedor

Visualizar pedidos de compras por proveedor. Mediante esta transacción se pueden visualizar los pedidos de compras realizados a un proveedor.

1.1 Descripción de pantallas

ACCESO A TRANSACCIÓN POR:

Vía Menús	Logística → Gestión Materiales → Compras → Pedido → Visualizar lista → Por proveedor
Vía Código de Transacción	ME2L

PANTALLA “DOCUMENTOS DE COMPRAS POR PROVEEDOR”

Programa Iratar Pasara Sistema Ayuda

Documentos de compras por proveedor

Selec.

Proveedor		a		
Organización de compras	1000	a		
Alcance de la lista	BEST			
Condiciones de selección		a		
Clase de documento		a		
Grupo de compras		a		
Centro	0001	a		
Tipo de posición		a		
Tipo de imputación		a		
Fecha de entrega		a		
Día fijado para la validez				
Cobertura a				
Nº documento		a		
Material		a		
Grupo de artículos		a		
Fecha de documento		a		
Número de artículo europeo		a		
Nº de material del proveedor		a		
Surtido parcial de proveedor		a		
Acción		a		
Temporada		a		
Año estación		a		
Texto breve				
Nombre del proveedor				





ME2L. Listados: Por Proveedor

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

A continuación se detallan las selecciones más usuales, para más información de los campos, posicionar el cursor en los campos y pulsar F1 (ayuda).

Campos	Descripción	REO ¹	Acción de Usuarios y Valores
Proveedor	Número de proveedor	R	Es aconsejable introducir un numero de proveedor o un rango de ellos.
Organización Compras	Organización de compras	R	La organización de compras en la FNMT es '1000'.
Alcance de la lista	Clave que controla qué informaciones se deben visualizar en la lista	O	Para ver los posibles valores posicionar el cursor en el campo y aparecerá el icono  pulsar.
Condiciones de selección	Clave que fija que informaciones deben representarse en la visualización del listado.	R	Para ver los posibles valores posicionar el cursor en el campo y aparecerá el icono  pulsar.
Clase de documento	Permite seleccionar los pedidos de compras por la clase de pedido	O	'TI' Pedidos de Timbre 'MO' Pedidos de Moneda etc.....
Grupo de compras	Permite seleccionar los pedidos por el grupo de compras	O	
Centro	Permite seleccionar pedidos por centro	O	'0001' Centro de Madrid '0002' Centro de Brugos
Tipo de posición	Permite seleccionar pedidos por tipo posición	O	' ' Pedido normal 'L' Pedido de subcontratación
Tipo de imputación	Permite seleccionar las posiciones de los pedidos por su imputación.	O	'A' Activo Fijo 'F' Orden 'K' Centro de Coste ' ' Almacén
Fecha documento	Permite seleccionar pedidos por fecha de creación	O	

¹ R: Campo Requerido (obligatorio) O. Campo Opcional (Informativo)



ME2L. Listados: Por Proveedor

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

PANTALLA "DOCUMENTOS DE COMPRAS POR PROVEEDOR"

Este informe se ha seleccionado con alcance de lista 'BEST' Pedidos.

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	DgC	Fe. pedido
Pos.	Material	Texto breve			Grp. art.
B P I	Ce.	Alm.	Ctd. pedido UM	Precio net. Moneda	por UM
45121935	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	16.01.2004
00010	10104060	OVERLAY PC LASER BB 490MM 100 MICRAS			10104
	0001 0026	300,000 KG	27,04	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
45122424	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	03.02.2004
00010	10104057	LAMINA PC ID4-4 010207 620*500MM 300 MIC			10104
	0001 0026	1.500,000 KG	22,47	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
00020	10104058	OVERLAY PC BB 490 MM 50 MICRAS			10104
	0001 0026	100,000 KG	25,96	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
45124079	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	15.04.2004
00010	10104057	LAMINA PC ID4-4 010207 620*500MM 300 MIC			10104
	0001 0026	1.500,000 KG	22,47	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
00020	10104058	OVERLAY PC BB 490 MM 50 MICRAS			10104
	0001 0026	100,000 KG	25,96	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
00030	10104060	OVERLAY PC LASER BB 490MM 100 MICRAS			10104
	0001 0026	200,000 KG	27,04	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
45125511	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	18.06.2004
00010	10104058	OVERLAY PC BB 490 MM 50 MICRAS			10104
	0001 0026	100,000 KG	25,96	EUR	1 KG
	por entregar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %

Datos del informe:

En línea n-1.

Pedido: Número de pedido.

CLs: Clase de pedido.

Proveedor: Código de proveedor.

Nom: Nombre de Proveedor.


En línea n-2.

Pos: Posición del pedido de compras.

Material: Código de material.

Texto breve: Texto breve del material.

Grp-artic.: Grupo de artículos.

	ME2L. Listados: Por Proveedor	
Versión: 001	Dirección de Sistemas de Información	17/01/2022

En línea n-3

L.: Indicador de borrado/bloqueo.

‘ ‘ Posición de pedido activa

‘L’ Posición de pedido marcada para borrar.

‘S’ Posición de pedido bloqueada.

P.: Tipo de posición.

‘ ‘ Posición de pedido normal.

‘L’ Posición de pedido de subcontratación.

C.: Tipo de imputación.

‘ ‘ Imputación a almacén.

‘A’ Imputación a activo fijo.

‘F’ Imputación a orden.

‘K’ Imputación a centro de coste.

Centro: Centro.

‘0001’ Madrid.

‘0002’ Burgos.

Alm.: Almacén.

Cantd-pedido: Cantidad de la posición del pedido.

UM.: Unidad de medida.

Precio net.Monedas por UM. Precio neto por unidad de pedido en moneda del pedido.

A continuación se indican las cantidades pendientes de entregar y facturar.



ME2L. Listados: Por Proveedor

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

PANTALLA "DOCUMENTOS DE COMPRAS POR PROVEEDOR"

Este informe se ha seleccionado con alcance de lista 'ALLES' Todas las posibilidades.

Lista Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda SAP

Documentos de compras por proveedor

Visualización de impresión Historial pedido Modificaciones Repartos Servicios

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido
Pos.	Material	Texto breve		Gpo.art.	
B P I Ce.	Alm.	Ctd.pedido UM	Precio net	Moneda	por UM
		Fecha reparto	Cantidad reparto UM		
45121935	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	16.01.2004
00010	10104060	OVERLAY PC LASER BB 490MM 100 MICRAS		10104	
	0001	0026	300,000 KG	27,04	EUR 1 KG
	D	30.01.2004	300,000 KG	So1P 274363	00020
Total entradas mercan		295,950 KG	8.002,49	EUR	98,65 %
Total facturas		295,950 KG	8.002,49	EUR	98,65 %
por entregar		0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
por facturar		0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %

Tipo	Nº docum.	Pos.	CMV	Fe.cont.	Ctd.en UMP	Valor moneda local
WE	50538361	0001	103	04.03.04	0,000 KG	0,00 EUR
WE	50540233	0001	105	18.03.04	295,950 KG	8.002,49 EUR
Total entradas mercancía					295,950 KG	8.002,49 EUR
RE-L	99051258	0001		18.03.04	295,950 KG	8.002,49 EUR
Total facturas					295,950 KG	8.002,49 EUR

Encargado/a	Fecha	Hora	Transacción	Doc.modificación
Cabecera de documento 45121935				
Posición 00010				
GR1437	28.10.2004	11.47.18	ME22	1716073
AEDAT Fecha de modificación de la posición del documento modificad				
Ant: 16.01.2004				
nvo: 28.10.2004				
ELIKZ Indicador de entrega final modificad				
Ant:				
nvo: X				
45122424	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21 03.02.2004

Además de los datos antes mencionados, con esta opción se incluyen en el listado el historial de la posición y las modificaciones realizadas en el pedido de compras.



ME2M. Listados: Por Material

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

1 Listados: Por Material

Visualizar pedidos de compras por material. Mediante esta transacción se pueden visualizar los pedidos de compras realizados de un material.

Solamente se lista la posición del pedido que se corresponda con el material especificado en la pantalla de selección.

1.1 Descripción de pantallas

ACCESO A TRANSACCIÓN POR:

Vía Menús	Logística → Gestión Materiales → Compras → Pedido → Visualizar lista → Por material
Vía Código de Transacción	ME2M

PANTALLA “DOCUMENTOS DE COMPRAS PARA MATERIAL”

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Documentos de compras para material

Selec.

Material	0104088	a		
Centro	0001	a		
Organización de compras	1000	a		
Alcance de la lista	BEST			
Condiciones de selección		a		
Clase de documento		a		
Grupo de compras		a		
Tipo de posición		a		
Tipo de imputación		a		
Fecha de entrega		a		
Día fijado para la validez				
Cobertura a				
Nº documento		a		
Proveedor		a		
Centro suministrador		a		
Grupo de artículos		a		
Fecha de documento		a		
Número de artículo europeo		a		
Nº de material del proveedor		a		
Surtido parcial de proveedor		a		
Acción		a		
Temporada		a		
Año estación		a		
Texto breve				
Nombre del proveedor				





ME2M. Listados: Por Material

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

A continuación se detallan las selecciones más usuales, para más información de los campos, posicionar el cursor en los campos y pulsar F1 (ayuda).

Campos	Descripción	REO ¹	Acción de Usuarios y Valores
Material	Número de material	R	Es aconsejable introducir un numero de material o un rango de ellos.
Centro	Permite seleccionar pedidos por centro	O	'0001' Centro de Madrid '0002' Centro de Brugos
Organización Compras	Organización de compras	R	La organización de compras en la FNMT es '1000'.
Alcance de la lista	Clave que controla qué informaciones se deben visualizar en la lista	O	Para ver los posibles valores posicionar el cursor en el campo y aparecerá el icono  pulsar.
Condiciones de selección	Clave que fija que informaciones deben representarse en la visualización del listado.	R	Para ver los posibles valores posicionar el cursor en el campo y aparecerá el icono  pulsar.
Clase de documento	Permite seleccionar los pedidos de compras por la clase de pedido	O	'TI' Pedidos de Timbre 'MO' Pedidos de Moneda etc.....
Grupo de compras	Permite seleccionar los pedidos por el grupo de compras	O	
Tipo de posición	Permite seleccionar pedidos por tipo posición	O	' ' Pedido normal 'L' Pedido de subcontratación
Tipo de imputación	Permite seleccionar las posiciones de los pedidos por su imputación.	O	'A' Activo Fijo 'F' Orden 'K' Centro de Coste ' ' Almacén
Fecha documento	Permite seleccionar pedidos por fecha de creación	O	

¹ R: Campo Requerido (obligatorio) O. Campo Opcional (Informativo)



ME2M. Listados: Por Material

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

PANTALLA “DOCUMENTOS DE COMPRAS POR MATERIAL”

Este informe se ha seleccionado con alcance de lista 'BEST' Pedidos.

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe. pedido
Pos.	Material	Texto breve		Gpo. art.	
B P I Ce.	Alm.	Ctd. pedido	UM	Precio net.	Moneda por UM
45142360	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	10.11.2006
00010	10104088	LAMINA PC ID4-4 010207 620*500MM 650		MIC	10104
	0001 0026	1.040,000	KG	24,47	EUR 1 KG
	por entregar	0,000	KG	0,00	EUR 0,00 %
	por facturar	0,000	KG	0,00	EUR 0,00 %
45146016	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	11.04.2007
00010	10104088	LAMINA PC ID4-4 010207 620*500MM 650		MIC	10104
	0001 0026	500,000	KG	25,77	EUR 1 KG
	por entregar	500,000	KG	12.885,00	EUR 100,00 %
	por facturar	500,000	KG	12.885,00	EUR 100,00 %
45146449	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	W97	19.06.2007
00010	10104088	LAMINA PC ID4-4 010207 620*500MM 650		MIC	10104
	0001 0026	1.040,000	KG	24,47	EUR 1 KG
	por entregar	0,000	KG	0,00	EUR 0,00 %
	por facturar	1.040,000	KG	25.448,80	EUR 100,00 %

Datos del informe:

En línea n-1.

Pedido: Número de pedido.

CLs: Clase de pedido.

Material: Código de material.

Nom: Nombre de Material.

En línea n-2.

Pos: Posición del pedido de compras.

Material: Código de material.

Texto breve: Texto breve del material.

Grp-artic.: Grupo de artículos.



ME2M. Listados: Por Material

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

En línea n-3

L.: Indicador de borrado/bloqueo.

‘ ‘ Posición de pedido activa

‘L’ Posición de pedido marcada para borrar.

‘S’ Posición de pedido bloqueada.

P.: Tipo de posición.

‘ ‘ Posición de pedido normal.

‘L’ Posición de pedido de subcontratación.

C.: Tipo de imputación.

‘ ‘ Imputación a almacén.

‘A’ Imputación a activo fijo.

‘F’ Imputación a orden.

‘K’ Imputación a centro de coste.

Centro: Centro.

‘0001’ Madrid.

‘0002’ Burgos.

Alm.: Almacén.

Cantd-pedido: Cantidad de la posición del pedido.

UM.: Unidad de medida.

Precio net.Moneda por UM. Precio neto por unidad de pedido en moneda del pedido.

A continuación se indican las cantidades pendientes de entregar y facturar.



ME2M. Listados: Por Material

Versión: 001

Dirección de Sistemas de Información

17/01/2022

PANTALLA "DOCUMENTOS DE COMPRAS POR MATERIAL"

Este informe se ha seleccionado con alcance de lista 'ALLES' Todas las posibilidades.

Lista Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda SAP

Documentos de compras para material

Visualización de impresión Historial pedido Modificaciones Repartos Servicios

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe. pedido
Pos.	Material	Texto breve	Gpo. art.		
B P I Ce.	Alm.	Ctd. pedido UM	Precio net.	Moneda	por UM
Fecha reparto Cantidad reparto UM					
45142360	TT	90008748	BAYER MATERIALSCIENCE AG	Z21	10.11.2006
00010	10104088	LAMINA PC ID4-4 010207 620*500MM 650 MIC 10104			
0001	0026	1.040,000 KG	24,47	EUR	1 KG
	W 01.2007	1.040,000 KG	SoIP 297230	00010	
Total entradas mercan		1.040,000 KG	25.448,80	EUR	100,00 %
Total facturas		1.040,000 KG	25.448,80	EUR	100,00 %
por entregar		0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %
por facturar		0,000 KG	0,00	EUR	0,00 %

Tipo	Nº docum.	Pos.	CMV	Fe. cont.	Ctd. en UMP	Valor moneda local
WE	50663312	0001	103	15.01.07	0,000 KG	0,00 EUR
WE	50663367	0001	105	15.01.07	1.040,000 KG	25.448,80 EUR
Total entradas mercancia					1.040,000 KG	25.448,80 EUR
RE	51221291	0002		23.01.07	1.040,000 KG	25.448,80 EUR
Total facturas					1.040,000 KG	25.448,80 EUR

Encargado/a	Fecha	Hora	Transacción	Doc. modificación
Cabecera de documento 45142360				
Posición 00010				
GR1437	12.01.2007	12.51.14	ME22	2528896
AEDAT Fecha de modificación de la posición del documento modificado				
Ant: 10.11.2006				
nvo: 12.01.2007				
BRTWR Valor bruto del pedido en moneda de pedido modificado				
Ant: 24.470,00 EUR				
nvo: 25.448,80 EUR				
EFFWR Valor efectivo de la posición modificado				
Ant: 24.470,00 EUR				

Además de los datos antes mencionados, con esta opción se incluyen en el listado el historial de la posición y las modificaciones realizadas en el pedido de compras.