

Manual del usuario

MM Inventarios

MM MAB-010 Administrar Inventarios

Objetivo

Utilizar este procedimiento para realizar el registro en el GRP de los bienes entregados por el proveedor o Centro suministrador, entendiendo por estos: Dependencias, Delegaciones y proveedores.

Este procedimiento deberá ser observado para registrar toda entrada de bienes al Almacén que corresponda:

- Entrega por parte del Proveedor.
- Donación.
- Dación en Pago.
- Transferencias entre Dependencias.
- Reasignaciones.

Para efectos del presente procedimiento, se verá la funcionalidad del GRP para una entrega de material por parte del proveedor. %s.

{Breve descripción de la transacción.}

Esta transacción, se utiliza para contabilizar la entrada de mercancías desde un proveedor, una Dependencia o Delegación.

Los "Tipos de Movimiento" a emplear para identificar la entrada de mercancías, son los siguientes:

- 103 Para compra (Pedido a proveedor).
- 901 Para Donaciones.
- 917 Para daciones en Pago.
- 905 Para Transferencia entrante entre Dependencias.
- 909 Reasignaciones.

Prerrequisitos

- Usuario autenticado en el GRP
- Usuario con acceso al rol que permita ejecutar esta transacción
- La entrada deberá estar referenciada a un Pedido (al proveedor o de traslado).

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

- Menú SAP →Logística→Gestión de Materiales→Gestión de stocks→Movimiento de mercancías→MIGO – Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción

MIGO

{Notas}

- Se pueden realizar la búsquedas haciendo click en el icono de la ayuda de búsqueda, es posible ejecutarla sin llenar alguno de los datos que solicita el sistema.
- Con la función retener, puede guardar los datos que se acaban de registrar, sin embargo NO se contabiliza ningún documento.
- Los pedidos para la contratación de servicios no pueden recibirse con movimientos de mercancías.

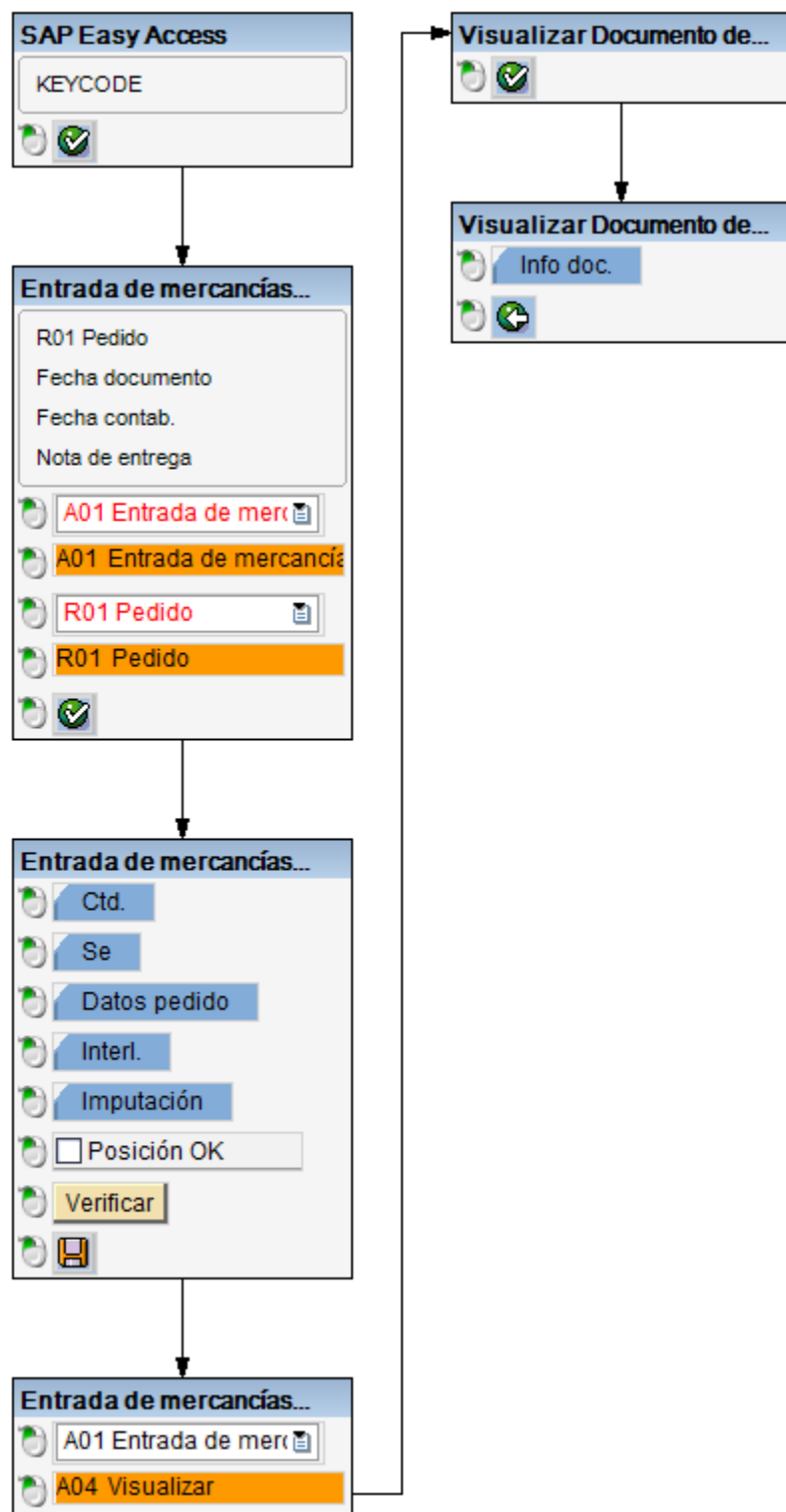
Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Diagrama de flujo de pantallas

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías



Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access



2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

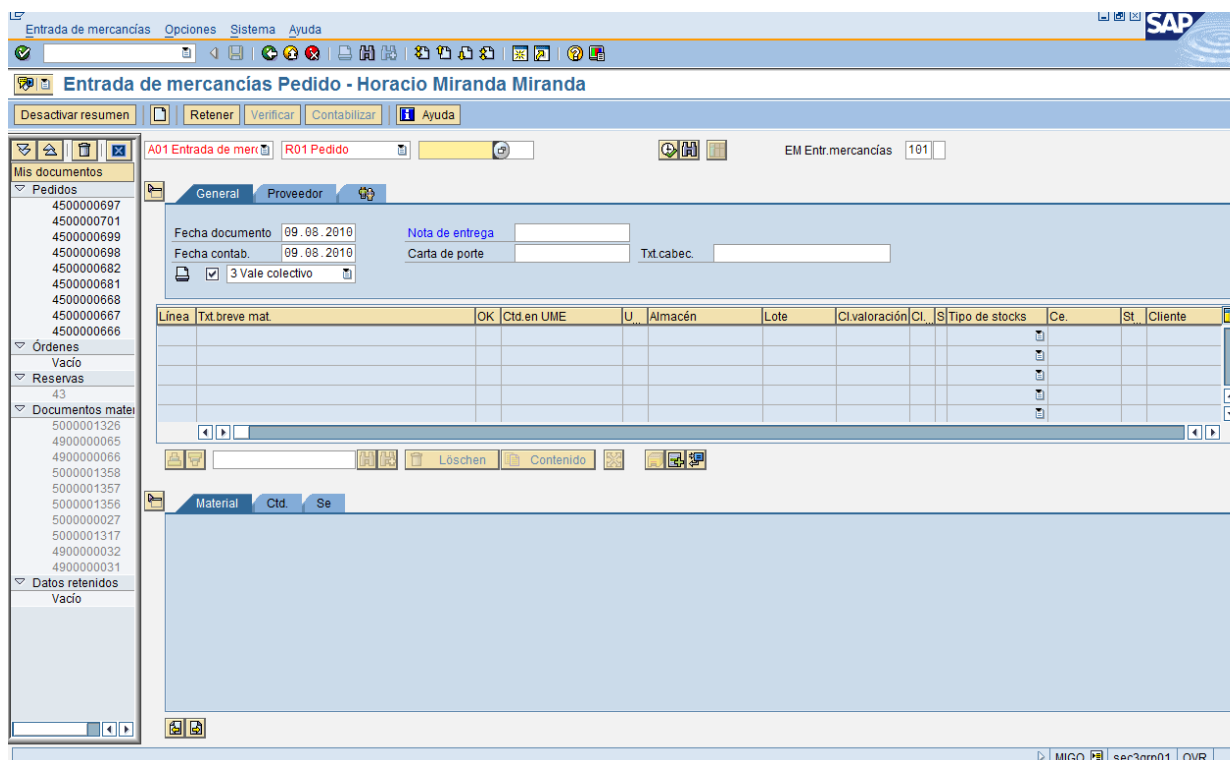
Campo	R/O/C	Descripción
KEYCODE	Requerido	Cuadro de comandos para acceso rápido a las transacciones Ejemplo: MIGO

3. Haga clic en el botón .

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido - Horacio Miranda Miranda



- Haga clic en el cuadro combinado **A01 Entrada de mercancías**.
- Haga clic en el elemento de la lista **A01 Entrada de mercancías**.
- Haga clic en el cuadro combinado **A01 Entrada de mercancías** **R01 Pedido**.
- Haga clic en el elemento de lista **R01 Pedido**.
- Quando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
R01 Pedido	Requerido	Número del pedido. Ejemplo: 4500000697

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Campo	R/O/C	Descripción
Fecha documento	Requerido	Fecha del documento presentado por el proveedor. Ejemplo: 09.08.2010
Fecha contab.	Requerido	Ejemplo: 09.08.2010
Nota de entrega	Requerido	Número del documento (nota de entrega, remisión, factura, etc.) presentado por el proveedor. Ejemplo: EM 1234

9. Haga clic en el botón .

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de mercancías R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 09.08.2010 Nota de entrega EM 1234 Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV
 Fecha contab. 09.08.2010 Carta de porte Txt.cabec.
☒ 3 Vale colectivo

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D	Almacén	Divi.	Activo fijo	Sub.	Cta.mayor	Lote	Ct.valoración	Cl.	S	Tipo
1	computadoras de escritorio	☐	1		PZA		0801	1139503	0	1220300000			101		L1b

Material Ctd. Se Datos pedido Inter. Imputación

Material computadoras de escritorio 5000000002
 N° mat.proveedor
 Grupo de artículos 5206
 EAN en UM pedido
 Control EAN

Posición OK Línea 1

MIGO sec3grp01 OVR

- 10 Haga clic en el control de tabulación **Ctd.** **Ctd.**

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de mercancías R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

Mis documentos

- Pedidos
 - 4500000697
 - 4500000701
 - 4500000699
 - 4500000698
 - 4500000682
 - 4500000681
 - 4500000668
 - 4500000667
 - 4500000666
- Órdenes
 - Vacio
- Reservas
 - 43
- Documentos materiales
 - 5000001326
 - 4900000065
 - 4900000066
 - 5000001358
 - 5000001357
 - 5000001356
 - 5000000027
 - 5000001317
 - 4900000032
 - 4900000031
- Datos retenidos
 - Vacio

General Proveedor

Fecha documento 09.08.2010 Nota de entrega EM 1234 Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV
 Fecha contabil. 09.08.2010 Carta de porte Txt.cabec.
☒ 3 Vale colectivo

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D	Almacén	Divi.	Activo fijo	Sub.	Cta.mayor	Lote	Ct.valoración	Cl.	S	Tipo
1	computadoras de escritorio	☐	1		PZA		0801	1139503	0	1220300000			101	+	L1b

Material Ctd. Se Datos pedido Inter. Imputación

Ctd.en UM de entrada 1 PZA
 Ctd.en UM de almacén 1 PZA
 Ctd.en nota entrega
 Cantidad pedida 1 PZA
 Ctd.Contenedores

Posición OK Línea 1

MIGO sec3grp01 OVR

11 Haga clic en el control de tabulación **Se** **Se**.

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de mercancías R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 09.08.2010 Nota de entrega EM 1234 Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV
 Fecha contab. 09.08.2010 Carta de porte Txt.cabec.
☒ 3 Vale colectivo

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U.	D	Almacén	Divi.	Activo fijo	Sub.	Cta.mayor	Lote	Ct.valoración	Cl.	S	Tipo
1	computadoras de escritorio	☐	1		PZA		0801	1139503	0	1220300000			101		L1b

Löschen Contenido

Material Ctd. Se Datos pedido Inter. Imputación

Clase de movimiento 101 EM para activo fijo Tipo de stocks Libre utilización

Centro ASERCA 0801

Dest.mercancía
 Puesto descarga
 Texto

Posición OK Línea 1

MIGO sec3grp01 OVR

- 12 Haga clic en el control de tabulación **Datos pedido** Datos pedido .

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de mercancías R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 09.08.2010 Nota de entrega EM 1234 Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV
 Fecha contab. 09.08.2010 Carta de porte Txt.cabec.

☒ 3 Vale colectivo

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U.	D	Almacén	Divi.	Activo fijo	Sub.	Cta.mayor	Lote	Ct.valoración	Cl.	S	Tipo
1	computadoras de escritorio	☐	1	PZA			0801	1139503	0	1220300000			101		L1b

Löschen Contenido

Material Ctd. Se Datos pedido Interl. Imputación

Pedido 4500000697 1 Tipo posición Normal

Ind.entrega final 1 Fijar automát. ☐ Entrega final pos.pedido

Solicitante IFRANCQ

Posición OK Línea 1

MIGO sec3grp01 OVR

13 Haga clic en el control de tabulación **Interl.** **Interl.**

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de mercancías R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 09.08.2010 Nota de entrega EM 1234 Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV
 Fecha contab. 09.08.2010 Carta de porte Txt.cabec.

☒ 3 Vale colectivo

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D	Almacén	Divi.	Activo fijo	Sub.	Cta.mayor	Lote	Ct.valoración	Cl.	S	Tipo
1	computadoras de escritorio	☐	1		PZA		0801	1139503	0	1220300000			101		L1b

Löschen Contenido

Material Ctd. Se Datos pedido Interf. Imputación

Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV 100000389

Posición OK Línea 1

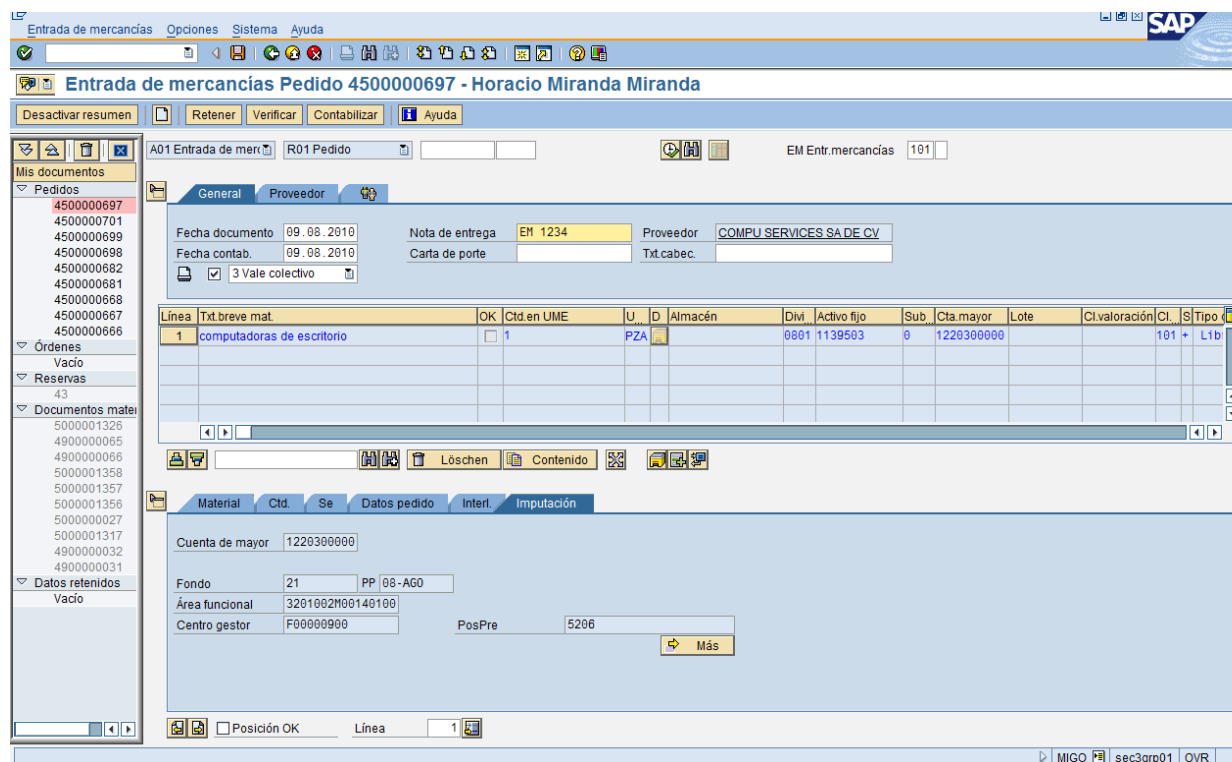
MIGO sec3grp01 OVR

- 14 Haga clic en el control de tabulación **Imputación** Imputación .

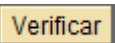
Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido 4500000697 - Horacio Miranda Miranda



15 Haga clic en el cuadro de comprobación **Posición OK** ☐ Posición OK .

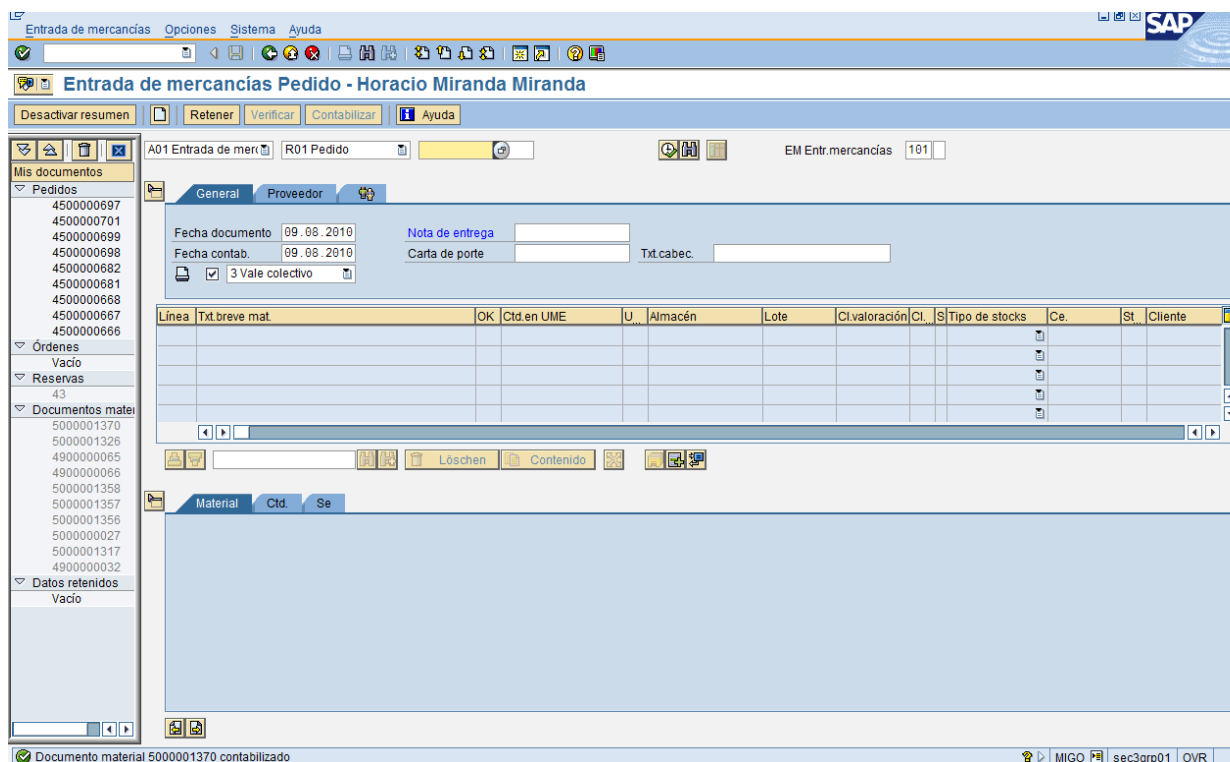
16 Haga clic en el botón **Verificar**  .

17 Haga clic en el botón  .

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Entrada de mercancías Pedido - Horacio Miranda Miranda



18 Haga clic en el cuadro combinado **Entrada de mercancías Pedido - Horacio Miranda Miranda**

. **A01 Entrada de merc**

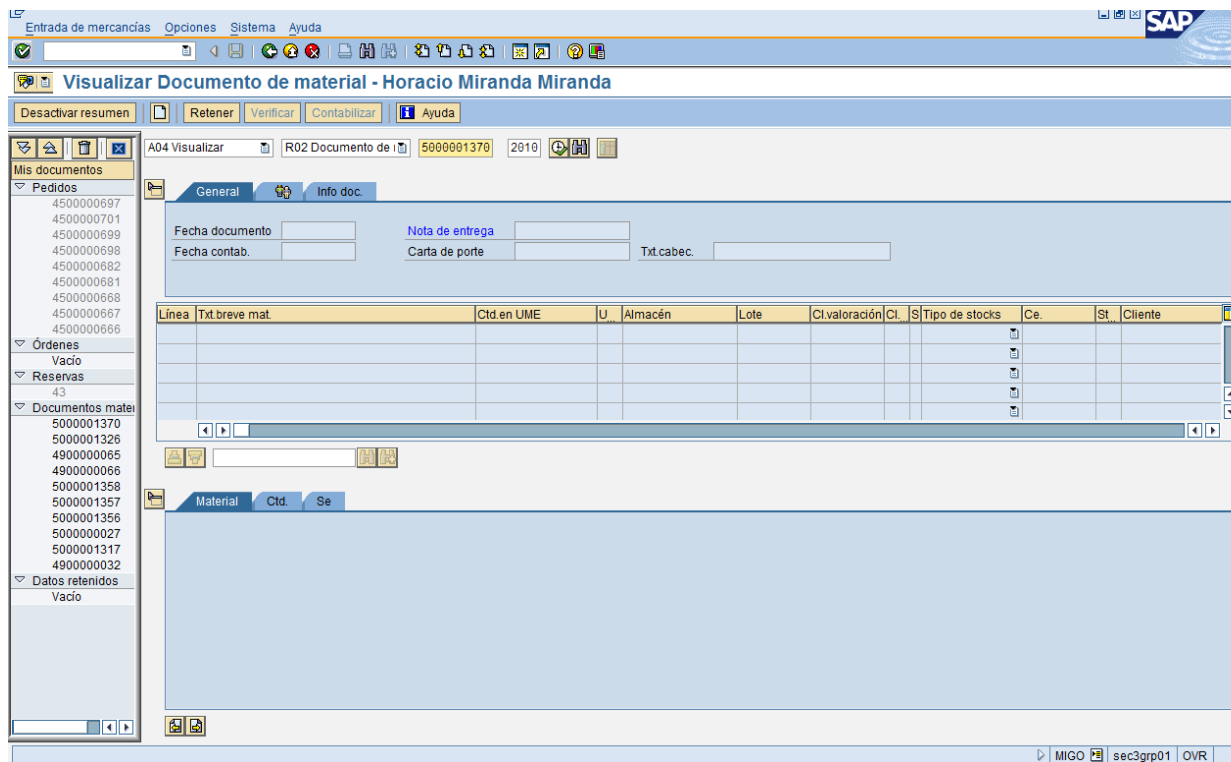
19 Haga clic en el elemento de lista **A04 Visualizar** **A04 Visualizar**

.

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Visualizar Documento de material - Horacio Miranda Miranda



The screenshot shows the SAP MM_MIGO 'Visualizar Documento de material' screen. The document number 5000001370 is selected. The interface includes a left sidebar with a tree view showing 'Mis documentos' and 'Pedidos'. The main area displays document details under 'General' and 'Info doc.' tabs, including fields for 'Fecha documento', 'Fecha contab.', 'Nota de entrega', 'Carta de porte', and 'Txt.cabec.'. Below this is a table with columns: 'Línea', 'Txt.breve mat.', 'Ctd.en UME', 'U.', 'Almacén', 'Lote', 'Cl.valoración', 'Cl.', 'S', 'Tipo de stocks', 'Ce.', 'St.', and 'Cliente'. The bottom status bar shows 'MIGO', 'sec3grp01', and 'OVR'.

20 Haga clic en el botón .

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Visualizar Documento de material 5000001370 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda
SAP

Visualizar Documento de material 5000001370 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen
Retener
Verificar
Contabilizar
Ayuda

A04 Visualizar

R02 Documento de i

5000001370

2010

General

Proveedor

Info doc.

Fecha documento 09.08.2010

Fecha contab. 09.08.2010

☒ 3 Vale colectivo

Nota de entrega EM 1234

Carta de porte

Proveedor COMPU SERVICES SA DE CV

Txt.cabec.

Línea	Txt.breve mat.	Ctd.en UME	U.	Almacén	Divi	Activo fijo	Sub	Lote	Cl.valoración	Cl.	S	Tipo de stocks	Ce.
1	computadoras de escritorio	1	PZA		8801	1139503	0			101	+	Libre utl11:	ASERCA

Material

Ctd.

Se

Datos pedido

Interi.

Imputación

Mensajes

Material computadoras de escritorio 5000000002

Nº mat.proveedor

Grupo de artículos 5206

Línea 1

- 21 Haga clic en el control de tabulación **Info doc.** Info doc.

Instrucción de trabajo

MM_MIGO_Movimiento de mercancías_Entrada de mercancías

Visualizar Documento de material 5000001370 - Horacio Miranda Miranda

Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda
SAP

Visualizar Documento de material 5000001370 - Horacio Miranda Miranda

Desactivar resumen
Retener
Verificar
Contabilizar
Ayuda

A04 Visualizar
R02 Documento de material
5000001370
2010

General

Proveedor

Info doc.

Creado por: Horacio Miranda Miranda Doc.FI

Registrado el: 09.08.2010 13:10:59

Cód.transacción: Movimiento de mercancías MIGO_GR

Línea	Txt.breve mat.	Ctd.en UME	U.	Almacén	Div.	Activo fijo	Sub.	Lote	Cl.valoración	Cl.	S	Tipo de stocks	Ce.
1	computadoras de escritorio	1	PZA		8801 1139503	0				101	+	Libre utl11:	ASERCA

Material
Ctd.
Se
Datos pedido
Inter.
Imputación
Mensajes

Material: computadoras de escritorio 500000002

Nº mat.proveedor:

Grupo de artículos: 5206

Línea
1

No existe doc.subsig.en contabilidad gral.
MIGO
sec3grp01
OVR

22 Haga clic en el botón .

Resultado

Tiene Registro de las mercancías entregadas por el proveedor o el centro suministrador. %s.