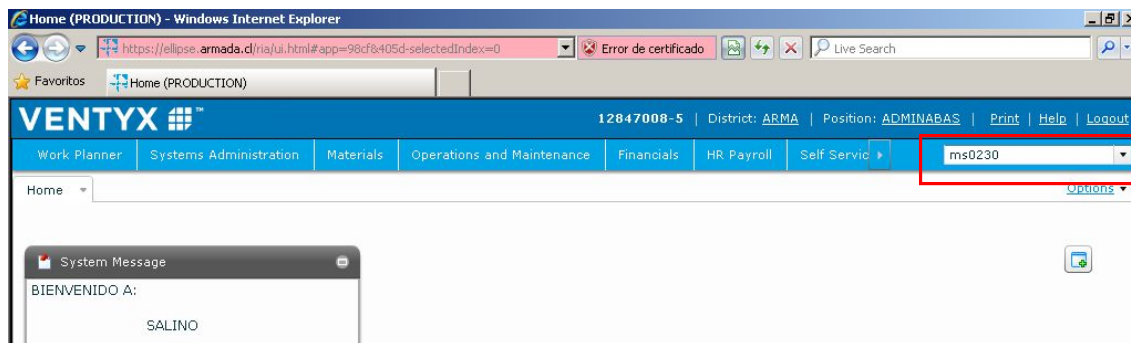


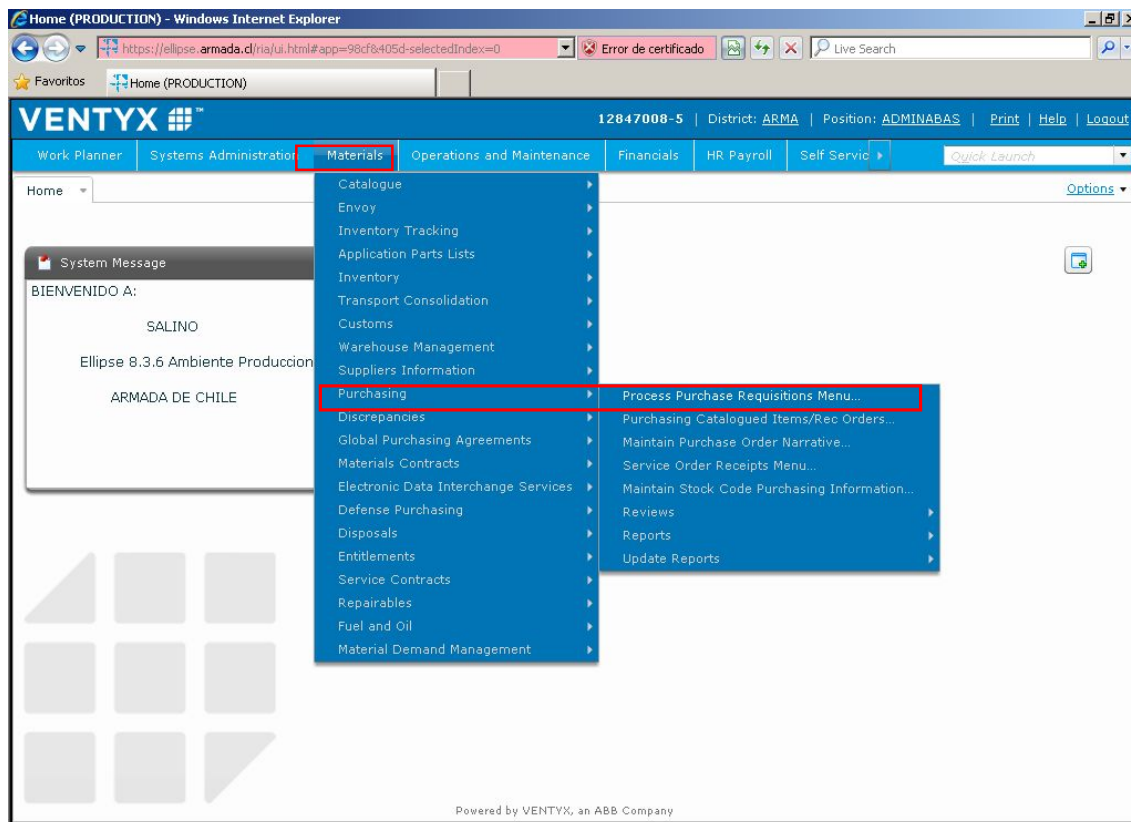
MANUAL DE USUARIO ELLIPSE 8.3 PROCESO DE COMPRAS DE MATERIAL NO CATALOGADO PROGRAMA MSO230 "PURCHASE REQUISITION"

La adquisición de Material No Catalogado se efectúa en dos instancias, por Bienes o Servicios.

Para efectuar las compras del material No Catalogado el encargado debe ingresar en Distrito ARMA, programa **MSO230 "Procesar Solicitudes de Compra"**.



Existiendo la alternativa de ingresa a través del Menú Materiales – Purchasing – Process Purchase Requisitions Menu



En la siguiente pantalla MSM230A “Actualizar Requisiciones de Compra” (Maintain Purchase Requisitions) seleccione la opción 6 “Procesar Solicitudes de Compra No Ejecutadas” y el Centro Comprador o RUT del Comprador.

El Supervisor de Compras, debe ingresar en el campo “Comprador” el Centro Comprador correspondiente para revisar y redireccionar las SALCOM no procesadas.

Para procesar las SALCOM el comprador debe ingresar su Rut en el campo “Comprador”.

Seleccionar opción Seleccione Opción 6 considerándose que las compras Nacionales se procesan en Distrito ARMA y para compras al extranjero en Distrito MUSA, MUKA o MABA.

El Comprador Ingresa el Rut de quien efectúa el proceso de compra. Y posteriormente Valida efectuando un clic en OK o pulse tecla Enter.

MSM230A - MAINTAIN PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION) - Windows Internet Explorer

https://ellipse.armada.dia/ui.html#app=98cf8405d-selectedIndex=1&f3e6-sel... Error de certificado Live Search

Favoritos MSM230A - MAINTAIN PURCHASE REQUISITIONS (PR...

VENTYX 12847008-5 | District: ARMA | Position: ADMINABAS | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home MSM230A - MAINTAIN PURCHASE REQUISITIONS MSM230A - MAINTAIN PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION) Options

Submit Reset

Option 6. Process Unactioned Purchase Requisitions

Purchase Requisition

Item

District Code ARMA

Selection

Print Run Number

Assign to Purchasing Officer 12847008-5 Assign to Team

Supplier

Priority

Mnemonic

Proforma Number

Restricted By

Delivery Location Product Categ Id

Freight Code Delivery Location

Date Entered Indicator

Date Required Indicator

Auth/Unauthorised

Sorted By

Priority Code

Powered by VENTYX, an ABB Company

La pantalla MSM23DA, “Mantener/Procesar Solicitudes de Compra” entrega la siguiente información:

Distrito, Req. No, Número de ítem, Descripción del ítem, Cantidad, Unidad de Medida, Fecha Ingreso, Fecha Requerida, Comprador, Precio Actual (Referencial), Prof/Qte/Pr (N° Cotización), Tipo de Requerimiento, Cód. Agilización.

MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION)

Submit Reset

Protorma: [] Assign to Purchasing Officer: VALPABAS Requisition Tag: [] Freight: []
 Entered Date: [] Assign to Team: [] Required By Date: [] Dstr: ARMA

Defaults

Supplier: [] Lead Time: [] Whld. Tax: [] Freight: [] Delivery: []
 Currency: [] Quality Inspection: [] Expedite: []
 Warehouse: [] Medium: [] Purchasing Officer: [] Assign to Team: []

Order No: [] Order Date: [] Due Date: []

District	Req. No./	Req Item No	Description	Quantity	UOM
ARMA	108278	5	FUNDA PARA AMETALLADORA 50"	4.00	NR
ARMA	108278	6	FUNDAS PARA CARRETELES DE Mn, LOGOS Y	28.00	NR
ARMA	108332	1	VALVULA COMPENSADORA DE FRENO	1.00	NR
ARMA	108334	1	NEBLINERO DELANTERO IZQUIERDO	1.00	NR
ARMA	108334	2	NEBLINERO DELANTERO DERECHO	1.00	NR

Search Actions 1 - 5

Powered by VENTYX, an ABB Company

Para este tipo de adquisiciones, por Servicios y/o Bienes, el Proceso de Cotizaciones, Ingreso de Proveedores, Ingreso de Ofertas de Proveedores, Impresión de Cuadros Comparativos, es igual al descrito en procedimiento por Material Catalogado (Ver Manual MSO240).

MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION)

Submit Reset

Protorma: [] Assign to Purchasing Officer: VALPABAS Requisition Tag: [] Freight: []
 Entered Date: [] Assign to Team: [] Required By Date: [] Dstr: ARMA

Defaults

Supplier: [] Lead Time: [] Whld. Tax: [] Freight: [] Delivery: []
 Currency: [] Quality Inspection: [] Expedite: []
 Warehouse: [] Medium: [] Purchasing Officer: [] Assign to Team: []

Order No: [] Order Date: [] Due Date: []

District	Req. No./	Req Item No	Description	Quantity	UOM
ARMA	108278	5	FUNDA PARA AMETALLADORA 50"	4.00	NR
ARMA	108278	6	FUNDAS PARA CARRETELES DE Mn, LOGOS Y	28.00	NR
ARMA	108332	1	VALVULA COMPENSADORA DE FRENO	1.00	NR
ARMA	108334	1	NEBLINERO DELANTERO IZQUIERDO	1.00	NR
ARMA	108334	2	NEBLINERO DELANTERO DERECHO	1.00	NR

Search Actions 1 - 5

Powered by VENTYX, an ABB Company

Actions:

- Maintain Purchase Order Codes
- Maintain FAD Details
- Costing Allocation Maintenance
- Budget Information Maintenance
- Finalise into a Confirmation Only Purchase Order
- Delete this Requisition Item.
- Extended Description Maintenance
- Funds Check Status Details Review.
- Initiate External Funds Check Process
- Header Maintenance
- Item Detail Maintenance
- Finalise into a Live Purchase Order
- Maintain Order Narrative (Ordered Items only)
- Maintain Purchase Order Item Clauses
- Change into a Purchase Order
- Quotes for this Item.
- Quotes for all Items of this Purchase Requisition.
- Initiate/Cancel or Cancel Pending Commitments
- Review FPA/Quotation Details.

En la pantalla MSM23DA, “Mantener/Procesar Solicitudes de Compra” (Maintain/Process Purchase Requisitions) se debe seleccionar la SOLCOM a Procesar.

VENTYX 12047008-5 | District: ARMA | Position: ADMINABAS | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS | Options

Submit | Reset

Selection

Run No. Priority Sort Supplier Delivery

Proforma Assign to Purchasing Officer VALPABAS Requisition Tag Freight

Entered Date Assign to Team Required By Date Dstr ARMA

Defaults

Supplier Lead Time Whld. Tax Freight Delivery

Currency Quality Inspection Expedite

Warehouse Medium Purchasing Officer Assign to Team

Order No. Order Date Due Date

Description	Quantity	UOM	Entered Date	Required Date	Purchasing Officer	Actual Price	Prof/Qte/Pr
FUNDA PARA AMETALLADORA 50"	4.00	NR	19 JAN 12	22/Jan/2012	VALPABAS		
FUNDAS PARA CARRETELES DE Mn. LOGOS Y	28.00	NR	19 JAN 12	22/Jan/2012	VALPABAS		
VALVULA COMPENSADORA DE FRENS	1.00	NR	25 JAN 12	25/Jan/2012	VALPABAS		
NEBLINERO DELANTERO IZQUIERDO	1.00	NR	25 JAN 12	25/Jan/2012	VALPABAS		M5735
NEBLINERO DELANTERO DERECHO	1.00	NR	25 JAN 12	25/Jan/2012	VALPABAS		

Una vez marcada la SOLCOM y para iniciar la confección de la ORCOM en el campo de “**Acción**” de la pantalla MSM23DA debe seleccionar la opción que dice “Mantener Detalle de Ítem,” (Item Detail Maintenance)

VENTYX 12047008-5 | District: ARMA | Position: ADMINABAS | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS | Options

Submit | Reset

Proforma Assign to Purchasing Officer VALPABAS Requisition Tag Freight

Entered Date Assign to Team Required By Date Dstr ARMA

Defaults

Supplier Lead Time Whld. Tax Freight Delivery

Currency Quality Inspection Expedite

Warehouse Medium Purchasing Officer Assign to Team

Order No. Order Date Due Date

District	Req. No./	Req Item No	UOM	Entered Date	Required Date	Purchasing Officer	Actual
ARMA	108278	6	NR	19 JAN 12	22/Jan/2012	VALPABAS	
ARMA	108278	6	NR	19 JAN 12	22/Jan/2012	VALPABAS	
ARMA	108332	1	NR	25 JAN 12	25/Jan/2012	VALPABAS	
ARMA	108334	1	NR	25 JAN 12	25/Jan/2012	VALPABAS	
ARMA	108334	2	NR	25 JAN 12	25/Jan/2012	VALPABAS	

Search Actions

Powered by VENTYX, an ABB Company

Efectuada la acción anterior el Sistema despliega la pantalla siguiente MSM23EA “Modificar ítem Requisición Compra” en donde los datos que aparecen corresponden a:

Tipo de ORCOM (Type)	“S” corresponde a Orden de Servicio. “G” corresponde a Orden por Bienes
Cantidad (Quantity)	La cantidad requerida por el Usuario
Unidad de Medida (UOM)	NR si es bien y SERV si es servicio
Precio Estimado (Estimate Price)	Valor aproximado
Descripción (Description)	Descripción del Servicio o bienes a adquirir en detalle. (4 líneas de 40 caracteres)

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION) - Windows Internet Explorer

https://ellipse.armada.dia/ui.html#app=98cf8405d-selectedIndex=1 Error de certificado Live Search

Favoritos MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (...)

VENTYX 12847008-5 | District: ARMA | Position: ADMINABAS | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION) Options

Submit Reset Actions

Purch Reqn No: 108334 Deliv Dst: ARMA

Item: 1 Priority: NN Global PO: N

Proforma No: Tag: Status: Not Ordered

Order Number: Order Date: Due Date:

Item Purchasing Terms Payment Repair

Type: G Goods Order

Quantity: 1.00

UOM: NR

Estimated Price: 29616.7200

Mnemonic:

Part No:

Description: NEBLINERO DELANTERO IZQUIERDO

Product Category Id:

Powered by VENTYX, an ABB Company

La carpeta “Términos de Compra” indica:

Comprador	Rut de quien genera Orden de Compra
Moneda	Según tabla “CU”
Nr. Cotiz.	Número Cotización en caso que exista

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION) - Windows Internet Explorer

12847008-5 | District: ARMA | Position: ADMINABAS | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service

Home | MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM | Options

Submit | Reset | Actions

Purch Req No: 108334 | Deliv Dst: ARMA | Priority: NN | Global PO: N | Status: Not Ordered

Item: 1 | Proforma No: | Order Number: | Order Date: | Due Date: |

Purchasing Term | Payment | Repair

Estimated Freight: 0 | Quote No.: M5735

Supplier: AD0277 | E. KOVACS S.A. | or Mnemonic: | Price Code: PD

Gross Price: 29000.0000 | Lead Time: 15

Assign to Purchase Officer: 12847008-5 | Work Shop Order: N

Assign to Team: | Delivery: 8888

Currency: CLP | O/T: 15 | Warehouse: 1008

Expedite: | Freight: TP

Quality Inspection: | Whld.Tax Code: | PO Narrative: N

Medium: P

FMS Req.: N

Powered by VENTYX, an ABB Company

La Tabla “CU” puede ser consultada abriendo la celda frente el campo Moneda (Currency)

Item | **Purchasing Terms** | Payment | Repair

Estimated Freight: 0 | Quote No.: | or Mnemonic: | Price Code: | Lead Time: 0 | Work Shop Order: N | Delivery: | Warehouse: 1008 | Whld.Tax Code: | PO Narrative: N

Supplier: | Gross Price: | Assign to Purchase Officer: VALPABAS | Assign to Team: | Currency: CLP

O/T: | Expedite: | Quality Inspection: | Medium: | FMS Req.: |

ARP - Argentina - Peso Argentino
ATS - Austria - Öester Schilling
AUD - Australia - Australian Dollar
BEF - Belgica - Franc Belge
BRR - Brasil - Real Brasileño
CAD - Canada - Canadian Dollar
CHF - Suiza - Franc Suisse

Powered by VENTYX, an ABB Company

Internet | 100%

La Tabla “CU” también puede ser consultada a través del Programa MSO011 “Revisar Archivo de Tabla” (Review Table File), ingresando el nombre de la tabla en el campo “Table Type”

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM011B - REVIEW TABLE FILE | Options

MSM011B - REVIEW TABLE FILE (PRODUCTION)

Submit Reset

Table Type: CU Currency Type

Starting Table Code

Show Associated Values

Last Modified Date: 29/May/2012 Time: 14:26

Item	Code	Description	Active
1	ARP	Argentina - Peso Argentino	Y
2	ATS	Austria - Öester Schilling	Y
3	AUD	Australia - Australian Dollar	Y
4	BEF	Belgica - Franc Belge	Y
5	BRR	Brasil - Real Brasileiro	Y
6	CAD	Canada - Canadian Dollar	Y
7	CHF	Suiza - Franc Suisse	Y
8	CLP	Chile - Peso Chileno	Y
9	DEM	Alemania - Deutsche Mark	Y
10	DKK	Dinamarca - Dansk Krone	Y

Search

Powered by VENTYX, an ABB Company

Listo Internet 100%

En la pantalla MSM23EA, carpeta “Términos de Compra” (Purchasing Term), ingrese los siguientes datos para generar la Orden de Compra.

Fecha de la Orden (Order Date)	Ingrese la fecha de creación de la Orden de Compra
Proveedor (Supplier)	Código Proveedor
Precio Bruto (Gross Price)	Valor C/ I.V.A. Incluido, No debe exceder del valor asignado en el campo “Precio Estimado”.
Comprador (Purchase Officer)	Rut. del Comprador.
Moneda (Currency)	“CLP” Peso Chileno / “USD” dólar, según corresponda
Flete (Freight)	Seleccione según tabla “FR”. La Tabla “FR” puede ser consultada abriendo la celda frente el campo Flete (Freight)
Cód. de Origen (OT)	Ingrese el Centro Financiero correspondiente, según tabla “OR”. La Tabla “OR” puede ser consultada abriendo la celda frente el campo Cod. de Origen (OT)
	“NM” = Normal “UR” = Urgente, según tabla “EX”.
Cod. Precio (Price Code)	“PD” = Pago a 30 días según tabla “PC”. La Tabla “PC” puede ser consultada abriendo la celda frente el campo Cod. de Precio (Price Code)
Demora (Lead Time)	Número de días en que entrega el Proveedor

Lugar de Entrega (Delivery)	Según tabla "DN". La Tabla "DN" puede ser consultada abriendo la celda frente el campo Lugar de Entrega (Delivery)
Almacén (Warehouse)	Ingrese el código de Centro Abastecimiento, según tabla "WH". La Tabla "WH" puede ser consultada abriendo la celda frente el campo Almacén (Warehouse)

Cuando el valor en el campo "Precio Bruto" es mayor al del campo "Precio estimado" reflejado en la carpeta "Ítem", la SOLCOM queda desautorizada, devolviéndose al Usuario para una nueva autorización.

En el campo de acciones se deben seleccionar las siguientes acciones:

- Mantener códigos de Referencia (Maintain Reference Codes)
- Mantener Cuenta de Gasto (Maintain Cost Code Allocations for Item)
- Mantener Clausulas al Item de la ORCOM (Maintain Purchase Order Item Clauses)

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION) - Microsoft Internet Explorer pr

https://ellipse.armada.cl/ria/ui.html?connectionId=72ad138d-393d-479e-a1f4-294c61db8c23#a

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (...)

Mincom Ellipse 9752

Work Planner Systems Administration Materials Operations and Maintenance Fir

Home MSM011B - REVIEW TABLE FILE MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION)

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION)

Submit Reset Actions

Purch Req'n No 108334

Item * 2

Proforma No

Order Number

Item Purchasing Ter

Estimated Freight 0

Supplier

Gross Price

Assign to Purchase Officer

Assign to Team

Currency CLP

O/T

Expedite

Quality Inspection

Medium

FMS Req.

Maintain FMS Purchasing Information.

Maintain Purchase Order Codes

Maintain PO Header Clauses.

Maintain Reference Codes

Maintain Cost Code Allocations for Item.

Maintain Budget Usage Estimates for Item

Maintain Extended Description for Item

Maintain Document Info Linked to Purch Requisition

Maintain Purchase Order Item Clauses

Maintain Requisition Item Clauses

Maintain Purchasing Instructions

Maintain or Create Quotation Information for Item.

Maintain or Create Quotation Info - all Items

Review Stock/Purchasing Information.

Review FPA/Quotation Details.

Diary

Finalise into a Confirmation Only Purchase Order

Delete Item from the Purchase Requisition

Get External Funds Check Process Initiated

Change Purchase Requisition Header

Finalise into a Live Purchase Order

Process into a Proforma Item

“CODIGOS DE REFERENCIA”

MSM071B - CREATE REFERENCE CODES FOR PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION) - Microsoft Internet Explorer proporcionado por DIRECAB

https://ellipse.armada.cl/ria/ui.html?connectionId=72ad138d-393d-479e-a1f4-294c61db8c23#app=98cf8405d-selectec

MSM071B - CREATE REFERENCE CODES FOR PURCH...

Mincom Ellipse 9752749-0 | District: ARMA | Position: GESTSALINO | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM011B - REVIEW TABLE FILE | MSM071B - CREATE REFERENCE CODES FOR PURCHASE REQUISITIONS | Options

MSM071B - CREATE REFERENCE CODES FOR PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION)

Submit Reset Next Ref No

Entity PUR

District ARMA ** SALINO - UU.RR. DE LA ARMADA **

Purch Req 108334

Purch Req Item 002 NEBLINERO DELANTERO DERECHO

Restart Reference No. or Short Name

Reference No.	Reference Text	Value	Ext.Txt	Next
001	DIRECTEC RESP.			
002	NAME / RUT REQDT			
003	REFERENT DOCUMENT			
004	EMBARCADOR			
005	ORCOM MISNAV / ITEM			
006	TIPO ADQUISICION			
007	PUERTO SALIDA (COD.IATA)			
008	Nro PM			
009	Nro Item PM (Correlativo)			
010	Requerido por			
011	Cantidad Requerida			
012	Autorizado por			
013	Monto Máximo Compra			
014	Fecha Máxima Vigencia			
015	Nro PM (Ej ARMAH00001)			
016	Nro Item PM (Correlativo)			
017	Requerido por			
018	Cantidad Requerida			
019	Autorizado por			
020	Monto Máximo Compra			
021	Fecha Máxima Vigencia			
022	Nro PM (Ej ARMAH00001)			
023	Nro Item PM (Correlativo)			
024	Requerido por			
025	Cantidad Requerida			
026	Autorizado por			
027	Monto Máximo Compra			
028	Fecha Máxima Vigencia			
029	ORCOM CHILECOMPRA			
030	COMPROBANTE FINANC. DDTT			
031	Nº LICITACION CHILECOMPRA			
032	ESTADO DE LICITACION			
033	FECHA PUBLICACION LICIT.			
034	FECHA CIERRE LICITACION			
035	TIPO ORCOM			

En el campo “029” (ORCOM CHILECOMPRA), ingrese el número de la Orden de Compra del portal Chilecompra, sólo para las adquisiciones efectuadas a través del portal. Valide efectuando un clic en Grabar.

Mantenimiento De Cuenta de Gasto

MSM232A - MAINTAIN COSTING ALLOCATIONS (PRODUCTION) - Windows Internet Explorer

https://ellipse.armada.dia/ui.html#app=98cf8405d-selectedIndex=18273-sele Error de certificado Live Search

Favoritos MSM232A - MAINTAIN COSTING ALLOCATIONS (PRO...

VENTYX 12847008-5 | District: ARMA | Position: ADMINABAS | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home MSM232A - MAINTAIN COSTING ALLOCATIONS MSM232A - MAINTAIN COSTING ALLOCATIONS (PRODUCTION) Options

Submit Reset

Requisition No. 108334 Item 1 Allocations default from header

Allocation Type * P Percentage

Last Modified

Time : : Date By

Account Code OR Cost Ctr	Work Order/Project	Indicator	Equipment Reference
1068000SB449FM12204012	1F1128	W	000000691932

Ingreso o Mantenimiento de Cláusulas

MSM127B - MAINTAIN STANDARD CLAUSES (PRODUCTION) - Microsoft Internet Explorer proporcionado por DIRECABAS

https://ellipse.armada.dia/ui.html?connectionId=72ad138d-393d-479e-a1f4-294c61db8c23#app=98cf8405d-selectec Download-ES Customized Web Search

Favoritos MSM127B - MAINTAIN STANDARD CLAUSES (PRODUC...

Mincom Ellipse 9752749-0 | District: ARMA | Position: GESTSALINO | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home MSM011B - REVIEW TABLE FILE MSM127B - MAINTAIN STANDARD CLAUSES MSM127B - MAINTAIN STANDARD CLAUSES (PRODUCTION) Options

Submit Reset

Make Save your changes repeat the last action to confirm (1 of 1)

Purchase Requisition 108334 Item 2

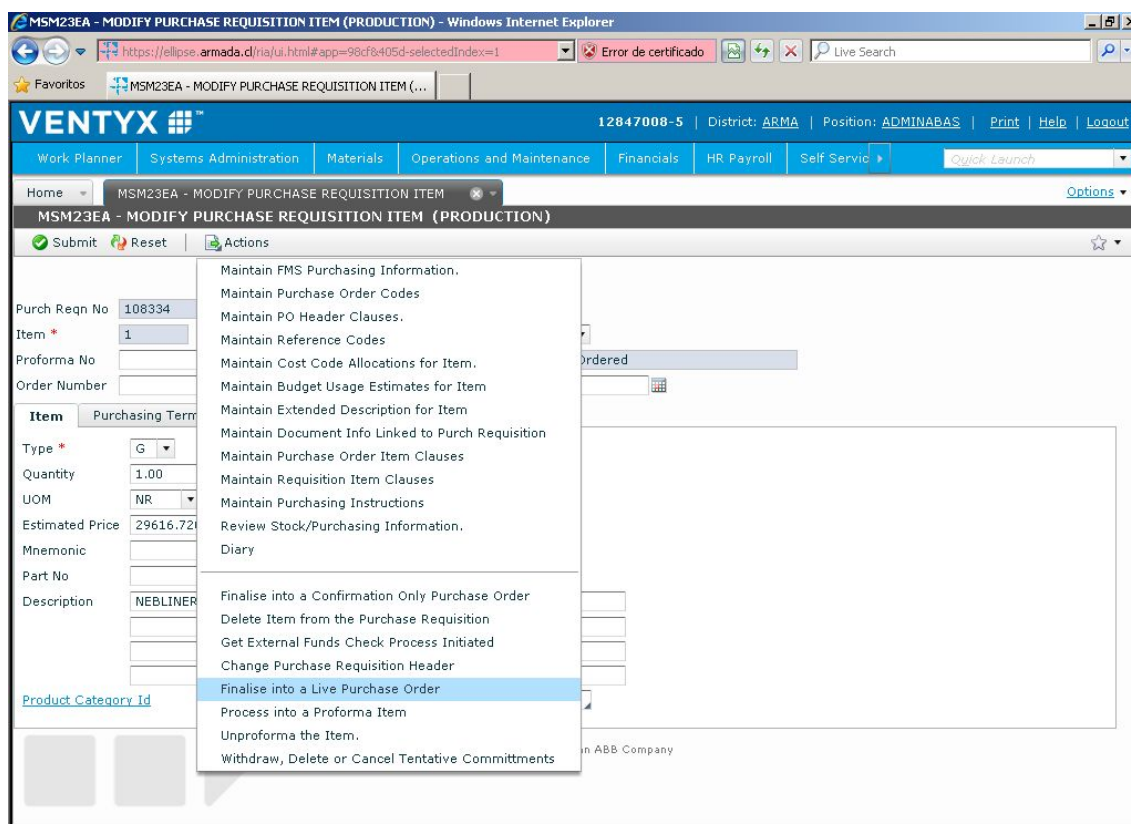
Clause Id.	Version	Sequence	Description	Type
ENTREGA	68	1	ENTREGA	F
FIRMA	4	2	PIE DE FIRMA	F

Search Actions 1 - 10

Powered by VENTYX, an ABB Company

Listo Internet 100%

Por ultimo se debe seleccionar “Finalise Into a Live Purchase Order” del campo de acciones, para generar el numero de la ORCOM.



Las pantallas anteriores muestran el mensaje: “Advertencia: Valor requiere autorización”, significa que se requiere la autorización por valor del ítem.

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION) - Microsoft Internet Explorer proporcionado por DIRECABAS

https://ellipse.armada.cl/ria/ui.html?connectionId=72ad138d-393d-479e-a1f4-294c61db8c23#app=98cf8405d-selectec

Download-ES Customized Web Search

Mincom Ellipse 9752749-0 | District: ARMA | Position: GESTSALINO | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM011B - REVIEW TABLE FILE | MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM | Options

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION)

Submit | Reset | Actions

6373 - WARNING: VALUE REQUIRES AUTH 33000.00 (1 of 1)

Purch Reqn No: 108334 Deliv Dst: ARMA
Item: 2 Priority: NN Global PO: N
Proforma No: Tag: Status: Not Ordered
Order Number: BQ2M12 1 Order Date: Due Date: 08/Nov/2012

Item | Purchasing Terms | Payment | Repair

Type: G Goods Order
Quantity: 1.00
UOM: NR
Estimated Price: 33002.2700
Mnemonic:
Part No:
Description: NEBLINERO DELANTERO DERECHO
Product Category Id:

Powered by VENTYX, an ABB Company

Listo Internet 100%

La siguiente pantalla el Sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un mensaje “**ADVERTENCIA: VALOR TOTAL REQUIERE AUTORIZACION**”, por el valor total del Pedimat.

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION) - Microsoft Internet Explorer proporcionado por DIRECABAS

https://ellipse.armada.cl/ria/ui.html?connectionId=72ad138d-393d-479e-a1f4-294c61db8c23#app=98cf8405d-selectec

Download-ES Customized Web Search

Mincom Ellipse 9752749-0 | District: ARMA | Position: GESTSALINO | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM | Options

MSM23EA - MODIFY PURCHASE REQUISITION ITEM (PRODUCTION)

Submit | Reset | Actions

7761 - WARNING: TOTAL REQUIRES AUTH (1 of 1)

Purch Reqn No: 108334 Deliv Dst: ARMA
Item: 2 Priority: NN Global PO: N
Proforma No: Tag: Status: Not Ordered
Order Number: BQ2M13 1 Order Date: Due Date: 23/Nov/2012

Item | Purchasing Terms | Payment | Repair

Type: G Goods Order
Quantity: 1.00
UOM: NR
Estimated Price: 33002.2700
Mnemonic:
Part No:
Description: NEBLINERO DELANTERO DERECHO
Product Category Id:

Powered by VENTYX, an ABB Company

Listo Internet 100%

MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION) - Microsoft Internet Explorer proporcionado por DIRECABAS

9752749-0 | District: ARMA | Position: GESTSALINO | Print | Help | Logout

Work Planner | Systems Administration | Materials | Operations and Maintenance | Financials | HR Payroll | Self Service | Quick Launch

Home | MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS | Options

MSM23DA - MAINTAIN/PROCESS PURCHASE REQUISITIONS (PRODUCTION)

Submit Reset

Entered Date: Assign to Team Required By Date: Dstr: ARMA

Defaults

Supplier: Lead Time: Whld. Tax: Freight: Delivery: Quality Inspection: Expedite: Purchasing Officer: Assign to Team: Warehouse: Medium: Order No: Order Date: Due Date:

District	Req. No./	Preq Item No	Description	Quantity	UOM	Entered Date	Prof/Qte/Pr	Type	Order No	Order
ARMA	108278	5	FUNDA PARA AMETRALLADORA 50"	4.00	NR	19 JAN 12		G		
ARMA	108278	6	FUNDAS PARA CARRETELES DE Mn. LOGOS	28.00	NR	19 JAN 12		G		
ARMA	108334	2	NEBLINERO DELANTERO DERECHO	1.00	NR	25 JAN 12		G	BQ2M13	1

Search Actions 1 - 5

Powered by VENTYX, an ABB Company

Listo Internet 100%

Cuando la ORCOM tiene más de un ítem, debe ejecutar los siguientes pasos.

1. Ingrese nuevamente al programa MSO230, el Sistema despliega la siguiente pantalla **MSM23EA "Modify Purchase Requisition Item"**, los datos que aparecen son por automático y debe ingresar los mismos datos que en el primer ítem, excepto las cantidades y valores. En el campo **"Order Number"** ingrese el número de Orden de Compra, valide efectuando un clic en OK o pulse tecla Enter, para que el Sistema asocie la ORCOM y entregue la opción de ingreso para el siguiente ítem.
2. No debe ingresar en una misma ORCOM ítems por Material y Servicios.
3. No se puede generar una ORCOM con diferentes SOLCOM.