



SAP\_TMSforMM MEJORAS  
Últimas actualizaciones TMSforMM

Departamento de IT & Organización  
Febrero 2016

Este documento resume todas las mejoras y correcciones del parche de TMSforMM 2.1

- [Nuevas funcionalidades](#)
- [Incidencias solventadas](#)

Para cualquier duda o consulta respecto a este documento, contactar con [organization@nh-hotels.com](mailto:organization@nh-hotels.com)

SAP\_TMSforMM MEJORAS

# NUEVAS FUNCIONALIDADES



## Maestro de datos

### Transacción solicitud alta de materiales

**Transacción:** /CCSHT/MM\_MAT\_REQU – *Gestión Peticiones Alta de Materiales*

Se ha modificado la transacción que utilizamos para crear solicitudes de alta/extensión de materiales. En el primer bloque, se ha añadido un nuevo campo ("Material de Referencia Descripción"), que permite al usuario buscar de otra forma el material que necesita, además de la ya existente (por "Material de referencia").

Por lo tanto, si introducimos total o parcialmente la descripción del material que necesitamos en el campo "Material de Referencia Descripción", se mostrará una lista de todos los resultados en el sistema, (Figura 1). Si existe este material lo seleccionaremos con el fin de continuar con la solicitud, en este caso de extensión de material.

**Peticiones de alta de artículos**

Borrar Datos | Motivo Petición | Guardar Petición

Datos Petición

Num. Petición:

Estado:

Material Referencia:

Descrip. Mat.Ref.: GIN

Tipo material:

Peticiones de alta de artículos

Material	Texto breve material
<input type="checkbox"/> 02000726	GINEBRA BEEFEATER 1L
<input type="checkbox"/> 02000609	GINEBRA BEEFEATER 5CL
<input type="checkbox"/> 02000053	GINEBRA BEEFEATER 70CL
<input type="checkbox"/> 02000400	GINEBRA BOMBAY 70CL
<input type="checkbox"/> 02000054	GINEBRA BOMBAY ORIGINAL 5CL
<input type="checkbox"/> 02000055	GINEBRA BOMBAY ORIGINAL 70CL
<input type="checkbox"/> 02000056	GINEBRA BOMBAY SAPPHIRE 5CL
<input type="checkbox"/> 02000401	GINEBRA BOMBAY SHAPPHIRE 70CL
<input type="checkbox"/> 02001543	GINEBRA BUITRAL 1L UN
<input type="checkbox"/> 02000589	GINEBRA BULLDOG 70CL

Figura 1



## Maestro de datos

### Transacción solicitud alta de materiales

**Transacción:** /CCSHT/MM\_MAT\_REQU – *Gestión Peticiones Alta de Materiales*

Posteriormente, y si se ha comprobado que el material que necesita no existe en el sistema, el usuario puede solicitar la creación de un nuevo material. Una vez seleccionado el “tipo material”, el sistema mostrará los campos en blanco que el usuario ha de cumplimentar para realizar la solicitud de alta de material (Figura 2).

The screenshot shows the SAP 'Petición de alta de artículos' (Request for new articles) form. The form is divided into several sections:

- Header:** 'Petición de alta de artículos' with buttons for 'Borrar Datos', 'Motivo Petición', and 'Guardar Petición'.
- Datos Petición:** Fields for 'Num. Petición', 'Estado', 'Material Referencia', 'Descrip. Mat.Ref.', 'Tipo material' (set to '0002 Bebida'), and 'Centro' (checked).
- Datos Material:** Fields for 'Denominación', 'Unidad media base', 'Grupo artículos', and 'Jquiá.productos' (checked).
- Información Compras:** Fields for 'Acreedor', 'Mat.proveedor', 'UM de pedido', 'Moneda', 'Impte.Estimado Compra', 'Ind.impuestos', and 'Precio', each with a checkbox.

Figura 2



## Maestro de datos

### Transacción solicitud alta de materiales

**Transacción:** /CCSHT/MM\_MAT\_REQU – *Gestión Peticiones Alta de Materiales*

Finalmente, se ha creado una validación para evitar posibles duplicidades en la creación de materiales. Cuando el usuario realice una solicitud de alta, SAP verificará en base a la descripción del material, si existe en el sistema un artículo con la misma descripción o similar. El sistema hará una comparación de las descripciones sin espacios, acentos y caracteres especiales, como signos de exclamación, asteriscos, etc. SAP informará al usuario (a través de un mensaje de advertencia) de la duplicidad en el caso de que ocurra, de modo que el usuario puede crear una solicitud de extensión en lugar de una solicitud de alta de material. La validación es solo de advertencia, con lo que si se ignora, el usuario puede continuar con la solicitud.



## Maestro de datos

### Campos adicionales en la solicitud de alta de proveedores

**Transacción:** /CCSHT/MM\_PROVE\_REQU – Gestión Peticiones Alta de Proveedores

Se añaden dos nuevos campos a la solicitud de alta de proveedores: “código de actividad” y “tipo de distribución”. Ambos campos aplican sólo para los proveedores solicitados en las sociedades de Argentina. Ambos campos tienen el mismo estado (no obligatorio) y se cumplimentarán para cada solicitud de alta de proveedor (en aquellos países donde sea obligatorio), permitiendo a los usuarios elegir si introducir el dato o no (Figura 3)

**Peticiones de alta de Proveedores**

Motivo Petición  Guardar Petición

Nombre

IBAN

País del banco

Clave de banco

Nº cuenta bancaria

Cl.control bancos

Fecha Nacimiento  Lugar Nacimiento

Sexo

**Datos organización de compras**

Moneda

Email pedido

**Datos sociedad**

Condición pago

Condición pago abonos

Prior.Pago

Cód. actividad

Clase distrib.

WH Tax Pais

Tp.retenc.  Ind.ret.

Figura 3



## Compras

### Visualización del stock disponible al realizar el pedido

*Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos*

Con la aplicación del parche, los usuarios tendrán la opción de visualizar el stock de los materiales disponibles para comprar. Como se muestra en la Figura 4, una nueva columna indicará el stock total de un material en todo el hotel.

Materiales seleccionados

Comentarios a Prov. Resumen pedido

S	O	Acreeador	Nombre 1	Material	Mat.pr...	Texto breve de material	Cantidad	Unidad	Prec...	Por	Σ	Valor neto	Alm.	Per...	Deno...	U...
										0					0	

Acreeador	Material	Nombre 1	Mat.prov.	Texto breve de material	Cantidad	Precio	Stock total	Unidad
907	04001058	LYRECO ESPAÑA S.A.	375436	100 SOBRES TARJETA VISI...		2,59000	163	UN
907	04001060	LYRECO ESPAÑA S.A.	375334	500 SOBRES 110X220 AUT...		18,68000	0	UN
728	01000002	LA ASTORGANA, S.L.	PES00001	ABADEJO FRESCO [1KG]		85,00000	75,000	KG
892	01000002	GARCIMAR S.A.	PES00001	ABADEJO FRESCO [1KG]			75,000	KG
989	01000002	PEIXOS SEPAL, S.L.	PES00001	ABADEJO FRESCO [1KG]			75,000	KG
1044	01000002	PEDRO CABEZAS, S.L.	PES00001	ABADEJO FRESCO [1KG]			75,000	KG
1431	01000002	FRIGORIFICS FERRER S.A.	PES00001	ABADEJO FRESCO [1KG]			75,000	KG

Figura 4



## Compras

### Visualización del stock disponible al realizar el pedido

**Transacción:** /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos

Además, se podrá visualizar el stock disponible por almacén. Si los usuarios, hacen doble clic sobre la cantidad en Stock total (Figuras 5 y 6), obtendrán el stock desglosado por almacén

Materiales seleccionados

S	O	Acreeador	Nombre 1	Material	Mat.pr...	Texto breve de material	Cantidad	Unidad	Prec...	Por	Σ	Valor neto	Alm.	Per...	Deno...	U...
										0					0	

Acreeador	Material	Nombre 1	Mat.prov.	Texto breve de material	Cantidad	Precio	Stock total	Unidad
670	02000008	AGUAS FONT VELLA Y LANJARON...	19438	AGUA C/GAS VIVARIS BOT ...		6,40000	123	UN
670	02000329	AGUAS FONT VELLA Y LANJARON...	19376	AGUA FONT VELLA PET CA...		0,16100	96	UN
670	02000120	AGUAS FONT VELLA Y LANJARON...	27840	AGUA FONTVELLA PET 5 LT		1,18000	12	UN

Figura 5



## Compras

### Visualización del stock disponible al realizar el pedido

*Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos*

Materiales seleccionados

Comentarios: Comentario a Prov. Resumen pedido

S	O	Acreeador	Nombre 1	Material	Mat.pr...	Texto breve de material	Cantidad	Unidad	Prec...	Por	Σ	Valor neto	Alm.	Per...	Deno...	U...
										0					0	

Resumen de stock

Alm.	Denom-almacén	Libre utilización	En traslado	UMB
1001	KITCHEN	80	0	UN
2001	RESTAURANT	23	0	UN
5001	MINIBAR	20	0	UN

Acreeador	Material	Nombre	Cantidad	Unidad	Stock total	Unidad
670	02000008	AGU...			123	UN
670	02000329	AGU...			96	UN
670	02000120	AGU...			12	UN
11609	02000120	Com...			12	UN
670	02000309	AGU...			20	UN
670	02000125	AGU...			46	UN
670	02000328	AGUAS FONT VELLA Y LANJARON... 19381	AGUA MINERAL S/GAS FON...	0,13400	6	UN

Figura 6



## Compras

**Perfil de redondeo no se aplicará a las líneas de devolución de pedido**

***Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos***

Tras la aplicación del parche TMSforMM 2.1 el perfil de redondeo solo aplicará a las líneas de pedido positivas. Cuando los usuarios realicen un pedido de devolución, el sistema no validará si la cantidad cumple las condiciones de perfil de redondeo para ese material.



## Compras

### Nuevo PDF de pedido

**Transacción:** /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos

A petición de los usuarios, el actual PDF del formulario de pedidos se ha modificado. Las traducciones han sido actualizadas y se ha añadido información adicional como se muestra en las figuras 7 y 8.

NH		PEDIDO NÚMERO 4500008189		NH COLLECTION ABASCAL					
HOTEL GROUP		SOLICITANTE		DIRECCIÓN DE ENTREGA		PROVEEDOR			
		MARTHA PATRICIA JIMENEZ RUIZ MP.JIMENEZ@NH-HOTELS.COM EXECUTIVE HQ_PURCHASING		ES10NH COLLECTION ABASCAL ESA58511882 C/JOSÉ ABASCAL, 47 28003 MADRID ESPAÑA		CARNICAS SAENZ, S.L. B01144971 C/PADULETA, 31,, 01015 VITORIA ESPAÑA COD PROVEEDOR: 8 jhernandezv@ndra.es			
FECHA DE EMISIÓN		02.02.2016		IMPUESTOS NO INCLUIDOS		MONEDA			EUR
LÍNEA	REFERENCIA PROVEEDOR	CÓDIGO NH	DESCRIPCIÓN	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	TOTAL	
10	12443	01000260	ALMEJA BABOSA [1KG]	03/02/2016	5	10,00000	Kilogr	50,00	
20	301010	01002096	POLLO LIMPIO FSC KG	03/02/2016	3	10,00000	Kilogr	30,00	

Figura 7



## Compras

### Nuevo PDF de pedido

**Transacción:** /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos

I N = Nuevo, U = Actualizado, D = Eliminado

TOTAL	80,00 EUR
-------	-----------

<table border="1"> <thead> <tr> <th>TÉRMINOS DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XB90: 90 Días el 20 Confirm.-Kyniba -F doc. (Prov.)</td> </tr> </tbody> </table>	TÉRMINOS DE PAGO	XB90: 90 Días el 20 Confirm.-Kyniba -F doc. (Prov.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SOCIEDAD A FACTURAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hotel Los Naranjos Rosello, 45 08028_Barcelona ESPAÑA 0018:ES10NH COLLECTION ABASCAL</td> </tr> </tbody> </table>	SOCIEDAD A FACTURAR	Hotel Los Naranjos Rosello, 45 08028_Barcelona ESPAÑA 0018:ES10NH COLLECTION ABASCAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENVIAR FACTURA A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. CALLE BLAI, 153, 4, 2 08025 sclensate@gmail.com</td> </tr> </tbody> </table>	ENVIAR FACTURA A	HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. CALLE BLAI, 153, 4, 2 08025 sclensate@gmail.com	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A PARTIR DE LAS 7 DE LA MANANA..... .....</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>80,00 EUR</td> </tr> </table>	ENTREGA	A PARTIR DE LAS 7 DE LA MANANA..... .....	TOTAL	80,00 EUR
TÉRMINOS DE PAGO													
XB90: 90 Días el 20 Confirm.-Kyniba -F doc. (Prov.)													
SOCIEDAD A FACTURAR													
Hotel Los Naranjos Rosello, 45 08028_Barcelona ESPAÑA 0018:ES10NH COLLECTION ABASCAL													
ENVIAR FACTURA A													
HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. CALLE BLAI, 153, 4, 2 08025 sclensate@gmail.com													
ENTREGA													
A PARTIR DE LAS 7 DE LA MANANA..... .....													
TOTAL	80,00 EUR												

Estimado proveedor, es obligatorio incluir la orden de compra de NH (incluido en el encabezado de este documento) en cada factura y / o nota de crédito correspondiente, así como todos los requisitos de facturación de NH. De lo contrario la administración de NH no puede procesar la factura y esta tendrá que ser rechazada. Un incumplimiento reiterado de esta obligación puede implicar la no continuidad como proveedor de NH.

Figura 8



## Compras

### Nuevo PDF de pedido

*Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos*

- a) El texto del cabecero se ha cambiado de Pedido Estándar a “PEDIDO NÚMERO” y el nombre del Hotel es el nombre Comercial del Hotel, no el código SAP.
- b) Solicitante. El puesto y el departamento del solicitante se ha añadido para facilitar la comunicación en caso de que el proveedor quiera contactarle.
- c) Dirección de entrega. Previamente denominada “Enviar a” este campo se ha actualizado como “Dirección de entrega”. Además, en el caso de que NH tenga un número de cliente para el proveedor, se incluirá en esta casilla.
- d) Proveedor. El código de proveedor de SAP y el email administrativo registrado en SAP se ha añadido a la casilla de proveedor.
- e) La referencia del proveedor aparece antes que el Código NH que antes se llamaba únicamente “material”.
- f) La Columna “Cantidad” es más amplia y para pedidos negativos muestra el signo “-”.
- g) La segunda “Cantidad” se ha eliminado ya que no aportaba valor.
- h) “Precio” se muestra con 5 decimales.
- i) Los “Términos de pago” cargados en SAP aparecen en la casilla correspondiente.
- j) “Sociedad a facturar” es el nuevo nombre del campo anteriormente denominado “Factura a” El Número de Identificación Fiscal se ha identificado como NIF y el nombre y código de hotel SAP que deben de aparecer en factura, se muestran en el campo.
- k) Entrega. Este campo reemplaza la casilla Incoterms y muestra los horarios de entrega por Hotel.



## Compras

### Modificación PDF Pedido

*Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos*

El nuevo parche 2.1 también incluye la posibilidad de informar al proveedor de cualquier modificación en el pedido y lo identifica claramente.

Cuando un pedido es modificado, el asistente TMS mostrará una ventana con mensaje que preguntará al usuario si quiere notificar al proveedor el cambio o no. Figura 9.

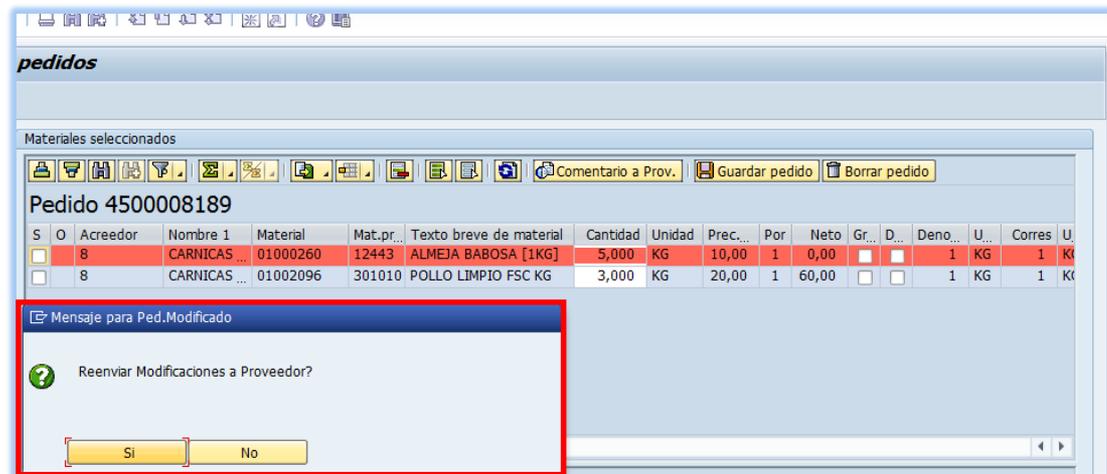


Figura 9

Si los usuarios pinchan en "Si" se enviará un nuevo pedido al proveedor (con la correspondiente copia al usuario), con el pedido actualizado, claramente identificado como actualización como se muestra en figura 9b.



## Compras

### Modificación PDF Pedido

*Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos*

<b>NH</b> HOTEL GROUP		<b>PEDIDO NÚMERO 450008186</b>		<b>NH COLLECTION ABASCAL</b>					
<b>SOLICITANTE</b>		<b>DIRECCIÓN DE ENTREGA</b>		<b>PROVEEDOR</b>					
MARTHA PATRICIA JIMENEZ RUIZ MP.JIMENEZ@NH-HOTELS.COM EXECUTIVE HQ_PURCHASING		E510NH COLLECTION ABASCAL ESA78511882 C/JOSE ABASCAL, 47 28003, MADRID ESPAÑA		CARNICAS SAENZ, S.L. B01144971 CPADULETA, 31., 01015, VITORIA ESPAÑA COD PROVEEDOR: 8 jbsmndere@indra.es					
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	02.02.2016	<b>IMPUESTOS NO INCLUIDOS</b>		<b>MONEDA</b>	EUR				
COMENTARIOS : PEDIDO DE PRUEBA EN ESPAÑOL									
LÍNEA	I	REFERENCIA PROVEEDOR	CODIGO NH	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	TOTAL
10	U	12443	01000260	ALMEJA BABOSA [1KG]	03/02/2016	2	10,00000	Kilogr	20,00
20	D	301010	01002096	POLLO LIMPIO PSC EG	03/02/2016	1	10,00000	Kilogr	10,00
30	N	413049	01002242	ALBONDIGA EXTRA CNG	03/02/2016	1	7,00000	Kilogr	7,00
<b>TOTAL</b>									27,00 EUR
<b>I</b> N = Nuevo, U = Actualizado, D = Eliminado									
<b>TÉRMINOS DE PAGO</b>		<b>SOCIEDAD A FACTURAR</b>		<b>ENVIAR FACTURA A</b>		<b>ENTREGA</b>			
XB90: 90 Días al 20 Confirma-Kyriba-F doc. (Prov.)		Hotel Los Naranjos Rosello, 45 08028, Barcelona ESPAÑA 0018 E510NH COLLECTION ABASCAL		HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. CALLE BLAI, 153, 4, 2 08025 volaserra@gmail.com		A PARTIR DE LAS 7 DE LA MAÑANA.....			
<b>TOTAL</b>									27,00 EUR
Entregado proveedor, es obligatorio incluir la orden de compra de NH (incluido en el encabezado de este documento) en cada factura y / o nota de crédito correspondiente, así como todos los requisitos de facturación de NH. De lo contrario la administración de NH no puede procesar la factura y esta tendrá que ser rechazada. Un incumplimiento reiterado de esta obligación puede implicar la no continuidad como proveedor de NH.									
Este documento sustituye cualquier orden de compra realizada con el mismo número identificador, previo a la fecha de envío a continuación indicada: 02.02.2016 11:07:45									

Figura 9b



## Compras

### Modificación PDF Pedido

**Transacción:** /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos

- a) Columna “I” muestra el estado de cada línea con las letras N para Nuevas líneas, D para Eliminadas y U para actualizadas. (También mostradas en la casilla de abajo traducido al idioma correspondiente)
- b) Una nueva leyenda se ha añadido identificando el pedido como actualización : “Éste documento sustituye cualquier orden de compra realizada con el mismo número identificador, previo a la fecha de envío a continuación indicada: (Fecha y hora)”

Si el usuario hubiese marcado “No”, no se hubiese mandado actualización al proveedor.

Por último, en caso de que el usuario pinche “no” por error, siempre podrá volver a modificar el pedido y pinchar “si”. Todos los cambios realizados desde la última versión enviada al proveedor serán comunicados.



## Almacén y gestión de inventario

### Entrada de mercancía de una línea de pedido en diferentes almacenes

**Transacción:** /CCSHT/IM\_ASSISTANT – Asistente de Entrada de Mercancías

La aplicación del parche TMSforMM 2.1 permitirá a los usuarios recepcionar una línea de entrada de mercancías en varios almacenes en la misma pantalla y en un solo paso, a diferencia de como se hacía antes cuando se realizaban varios pasos para recibir la misma mercancía en diferentes almacenes.

Para repartir una línea de entrada de mercancías en varios almacenes, los usuarios tendrán que hacer doble clic sobre el campo “cantidad” (campo marcado en rojo en la figura 10). Aparecerá una nueva pantalla (Figura 10) que contiene la siguiente información:

The screenshot shows the SAP TMSforMM - Asistente gestión almacén interface. The main window displays a list of materials with columns for Material, Text, Quantity, Unit of Measure (UM), Net Price, and Value. The material 'ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L' (Material 02001564) has a quantity of 6 UN and a net price of 6,90. The quantity field is highlighted with a red box. A secondary window titled 'Dividir línea ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L' is open, showing a table for splitting the line into different warehouses. The table has columns for Warehouse (Almacén), Stock, and Quantity (Cantidad EM). The 'RESTAURANT' warehouse is selected, and its quantity is 3,000.

Material	Texto breve de material	Cantidad	UM	Cantidad	UM	Precio neto	por	Valor neto	G	R	Mo
02001564	ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L	6	UN	6	UN	6,90	1	0,00			EUI
02000760	ZUMO FRESA CIRUELA Y MANZANA BIO 5L	3	UN	3	UN	6,90	1	0,00			EUI
								0,00			EUI

Almacén	Stock Almacén	U...	Cantidad EM	U...
KITCHEN	0,000	ST	3,000	UN
RESTAURANT	0,000	ST	3,000	UN

Figura 10



## Almacén y gestión de inventario

### Entrada de mercancía de una línea de pedido en diferentes almacenes

*Transacción: /CCSHT/IM\_ASSISTANT – Asistente de Entrada de Mercancías*

- **Cantidad pedida:** Cantidad pedida en la línea de entrada de mercancía.
- **Almacén:** Diferentes almacenes donde pueden ser recepcionadas las mercancías
- **Stock de almacén:** Stock actual de los almacenes donde pueden ser recepcionadas las mercancías
- **Unidad base:** Unidad de medida de inventario del material.
- **Cantidad de entrada de mercancías:** Cantidad a recepcionar en cada uno de los almacenes
- **Total entrada de mercancías:** Suma total de las cantidades recepcionadas en cada uno de los almacenes
- **Unidad de pedido:** Unidad de medida de pedido del material

Después de introducir las cantidades a repartir en los diferentes almacenes, el usuario debe confirmarlo (Figura 11).

The screenshot shows the SAP TMSforMM - Asistente gestión almacén interface. The main window displays a list of selected materials with columns for Material, Text, Quantity, Unit, and Price. Two materials are listed: ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L (6 UN, 6 UN, 6,90) and ZUMO FRESA CIRUELA Y MANZANA BIO 5L (3 UN, 3 UN, 6,90). A dialog box titled 'Dividir línea ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L' is open, showing the distribution of the 6,000 UN total quantity into two warehouses: KITCHEN (3,000 UN) and RESTAURANT (3,000 UN). The dialog also shows the current stock in each warehouse (0,000 UN).

Material	Texto breve de material	Cantidad	UM	Cantidad	UM	Precio neto	por
02001564	ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L	6	UN	6	UN	6,90	1
02000760	ZUMO FRESA CIRUELA Y MANZANA BIO 5L	3	UN	3	UN	6,90	1

Almacén	Stock Almacén	U...	Cantidad EM	U...
KITCHEN	0,000	UN	3,000	UN
RESTAURANT	0,000	UN	3,000	UN

Figura 11



## Almacén y gestión de inventario

### Entrada de mercancía de una línea de pedido en diferentes almacenes

**Transacción:** /CCSHT/IM\_ASSISTANT – Asistente de Entrada de Mercancías

Después de haber confirmado las cantidades, el sistema repartirá automáticamente la cantidad original en una línea por cada uno de los almacenes seleccionados (Figura 12).

**TMSforMM - Asistente gestión almacén**

Operación: 01 Entrada de mercancía

Centro+Alm.User: 0018 1001

Fecha doc./cont.: 15.12.2015 / 15.12.2015

Referencia:

Observaciones:

Jerarquías: Buscador

Doc:

Materiales seleccionados

S	Material	Texto breve de material	Alm.	Cantidad	UM	Cantidad	UM	Precio neto	por	€
<input type="checkbox"/>	02000760	ZUMO FRESA CIRUELA Y MANZANA BIO 5L	1001	3	UN	3	UN	6,90	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	02001564	ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L	1001	6	UN	3	UN	6,90	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	02001564	ZUMO ZANAHORIA LATA 4,3 L	2001	6	UN	3	UN	6,90	1	

COMERCIAL GRUPO FREIXENET S.A.  
COMERCIAL PROT.C.INCENDIOS S.A.  
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑA!  
Comestibles García

Figura 12

Finalmente, los usuarios solo tendrán que grabar el documento y las mercancías quedarán distribuidas en los diferentes almacenes seleccionados.



## Informes

### Nuevas funcionalidades en el informe Balance de almacén

*Transacción: /CCSHT / MM\_WH\_OVER– Balance de Almacén*

Se han añadido dos nuevas funcionalidades al informe Balance de Almacén:

- Nuevos desgloses en el informe: material y jerarquía de material
- Posibilidad de visualizar el detalle en alguna columna donde no era posible.

### Nuevos desgloses

Con la implementación de la nueva versión del parche TMSforMM, será posible desglosar los valores de almacén mensuales totales por jerarquía de productos y/o materiales específicos (Figura 13), dando a los usuarios una visión mucho más profunda de los movimientos de mercancías de almacén (Figura 14).

The screenshot shows the configuration screen for the SAP MM - Balance de almacén report. The title is "MM - Balance de almacén". Below the title, there is a "Desglose por" section with four checked options: "Centro", "Almacén", "Jerarquía de productos", and "Material". Below this is a "Datos de selección" section with the following fields:

Datos de selección			
Mes	12.2015		
Centro	0018	a	[ ] [↔]
Almacén	[ ]	a	[ ] [↔]
Jerarquía productos	[ ]	[ ]	[ ] [↔]
Material	[ ]	a	[ ] [↔]

Figura 13



## Informes

### Nuevas funcionalidades en el informe Balance de almacén

*Transacción: /CCSHT / MM\_WH\_OVER– Balance de Almacén*

MM - Balance de almacén (12.2015)								
Centro	Nombre 1	Alm.	Denomin.	JquiaProd	Jerarquía	Material	Texto breve de material	Stock inicial
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010303	Comida//Congelado//Carne - Vaca	01002201	BURGER VACUNO NAT CNG 23-24UN 170G KG	55,20
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010107	Comida//Perecedero Fresco//Marisco	01000260	ALMEJA BABOSA [1KG]	245,22
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010501	Comida//Alimentacion Seca//Aceite & Vinagre	01003287	VINAGRE ESP BALSAMODENA BOT 25CL	0,00
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010310	Comida//Congelado//Postres & Helados	01003340	SOUFFLE MANDARINA IMPERIAL CNG 105GR	0,00
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010106	Comida//Perecedero Fresco//Frutas & Verduras	01004790	CALABAZA	7,51
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010602	Comida//Lácteos//Huevos	01003804	HUEVOS DE GALLINA CAMPERO 15 DOCENAS	52,50
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	040501	Non Food-Productos//Mat Oficina E Impres//Material De Oficina En...	04001026	CART INK LEXMARK 20 Z42 CLR 15MX120E	459,46
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010102	Comida//Perecedero Fresco//Carne Cerdo	01002290	LOMO CERDO ESTILO SAJONIA FSC KG	2,80
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010207	Comida//Perecedero Preparado//Pescado Fresco - Piscifactoría	01000002	ABADEJO FRESCO [1KG]	0,00
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	020701	Bebidas//Bebidas Alcoholicas//Whisky	02000358	WHISKY CHIVAS 12 ANYS 70CL	58,51
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	020301	Bebidas//Refrescos//Refrescos	02000031	COCA-COLA REG BOT VNR 20CL	0,00
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010608	Comida//Lácteos//Yogur	01000558	YOGURT NATURAL DANONE TARR	5,44
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010310	Comida//Congelado//Postres & Helados	01002049	TRUFA CHOCOLATE LECHE Y CANELA CNG 12G	33,60
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	040202	Non Food-Productos//Material Restaurante//Consumibles - Cocina	04000692	PAPEL PARAFINADO 500 HOJAS	297,12
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010102	Comida//Perecedero Fresco//Carne Cerdo	01002161	CHORIZO IBE EXT SUNX1KG	37,20
0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL	1001	KITCHEN	010105	Comida//Perecedero Fresco//Fambres	01002166	LOMO IBE RECEBO SUNX1KG	149,40

Figura 14

Como se puede ver, con esta nueva funcionalidad, los usuarios pueden visualizar los valores de los movimientos de mercancías divididos por las diferentes jerarquías de productos y/o materiales, lo que facilita exportar el informe en un archivo Excel y comprobar todo el movimiento de mercancías en detalle. Además, si los usuarios sólo necesitan extraer la información para uno o varios productos / jerarquías de materiales, sólo tienen que indicarlos en la pantalla de selección (por ejemplo, la Figura 15).



## Informes

### Nuevas funcionalidades en el informe Balance de almacén

*Transacción: /CCSHT / MM\_WH\_OVER– Balance de Almacén*

The screenshot shows the configuration screen for the 'MM - Balance de almacén' report. It is divided into two main sections: 'Desglose por' and 'Datos de selección'.

**Desglose por:**

- Centro
- Almacén
- Jerarquía de productos
- Material

**Datos de selección:**

Mes	12.2015			
Centro	0018	a		↕
Almacén		a		↕
Jerarquía productos	010101	<input checked="" type="checkbox"/>		↕
Material		a		↕

Figura 15

Por otro lado, como se ha indicado anteriormente, los usuarios pueden seleccionar si quieren visualizar la información dividida por centro, almacén, jerarquía de productos y / o material en el bloque “Desglose por”

Este desarrollo será muy útil para controlar todos los movimientos de mercancías en función del material o familia de productos, al conocer los valores y las cantidades compradas, traspasadas, contadas en el inventario, etc. por almacén y hotel.



## Informes

### Nuevas funcionalidades en el informe Balance de almacén

*Transacción: /CCSHT / MM\_WH\_OVER– Balance de Almacén*

#### Detalle de movimientos en algunas columnas

A partir de ahora, se podrá acceder al detalle de movimientos en dos columnas del informe donde antes no era posible:

- Total Consumos
- Stock Final

En la Figura 16 Se puede observar cómo se mostrará el detalle, por ejemplo para la columna "Stock Final".

Material	Texto breve de material	CMv	Cantidad	UMB	Total	PrMedioVar	Mon.	JquiaProd	JP1	JP2	JP3	JP4	JP5	JP6	JP7	Jerarquía
01002094	PECHUGA POLLO CORRAL FSC KG		59,000	KG	531,00	9,00	EUR	010101	01	01	01					Comida//Perecedero Fresco//Came Ave

Figura 16



## Informes

### Informe Status de Compras

**Transacción:** /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – *Purchasing Status*

En líneas generales, el informe tiene tres funcionalidades importantes:

- Visualización del valor total de las compras en un determinado período de tiempo desglosado por proveedor, organización de compras, centro y / o mes. (Tipo de búsqueda: general).
- Visualización de información esencial (por ejemplo, el valor de pedido, albaranes y facturas derivados, el valor total de las entradas de mercancías y facturas) en todas las órdenes de compra creadas en un período de tiempo (determinado por el usuario). (Tipo de búsqueda: Por Pedido).
- Visualización de información esencial (por ejemplo, valor del albarán y las facturas derivadas y el valor total de las facturas correspondientes) sobre todos los albaranes creados en un período de tiempo (determinado por el usuario). (Tipo de búsqueda: Por albarán).

Para acceder al informe, los usuarios deben utilizar la transacción /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT.

### Pantalla de selección

La pantalla de selección (Figura 17) determinará qué información se mostrará al usuario.

The screenshot shows the 'TMSforMM - Status de Compras' selection screen. It includes the following sections:

- Tipo de búsqueda:** Radio buttons for 'General' (selected), 'Por pedido', and 'Por albarán'.
- Datos de selección:** Input fields for 'Proveedor', 'Organización compras', 'Centro', and 'Mes', each with a dropdown arrow.
- Desglosar por:** Checkboxes for 'Proveedor' (checked), 'Organización de Compras', 'Centro', and 'Mes'.
- Moneda de visualización:** Radio buttons for 'Moneda local' (selected) and 'Moneda documento'.

Figura 17



## Informes

### Informe Status de Compras

**Transacción:** /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – *Purchasing Status*

Por lo tanto, es importante entender claramente todas las posibles combinaciones y opciones, que la pantalla de selección proporciona con el fin de obtener el mejor rendimiento del informe.

Según el tipo de búsqueda elegido por los usuarios, los campos del bloque datos de selección pueden variar. De hecho, si el usuario selecciona el tipo de búsqueda "Por pedido" (Figura 18), el sistema mostrará el campo "Número de pedido", mientras que si se selecciona el tipo de búsqueda "por albarán" (Figura 19), el sistema mostrará los campos "Número de Albarán", "Documento material" y "Ejercicio".

**TMSforMM - Status de Compras**

Tipo de búsqueda

General

Por pedido

Por albarán

Datos de selección

Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Organización compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Mes	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Número de pedido	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Desglosar por

Proveedor

Figura 18



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

The screenshot shows the SAP TMSforMM - Status de Compras report configuration screen. It includes sections for search type, selection data, and expansion options. The "Número de albarán" field is highlighted with a red box.

TMSforMM - Status de Compras				
Tipo de búsqueda				
<input type="radio"/> General				
<input type="radio"/> Por pedido				
<input checked="" type="radio"/> Por albarán				
Datos de selección				
Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Organización compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Mes	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Número de albarán	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Documento material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Ejercicio	<input type="text"/>			
Desglosar por				
<input checked="" type="checkbox"/> Proveedor				

Figura 19

El bloque "Desglosar por" ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir cómo quieren que se muestre la información una vez que el sistema genera el informe. Las cuatro posibles opciones de desglose son:

- Proveedor
- Organización de compras
- Centro
- Mes



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

Los usuarios podrán seleccionar una o varias de estas opciones. Cada vez que se marca alguna de ellas, el resultado del informe se agrupa por estas características. Por ejemplo, si se escogen las opciones “Proveedor” y “Centro” este sería el resultado del informe (Figura 20 y Figura 21).

The screenshot shows the configuration interface for the 'TMSforMM - Status de Compras' report. It is divided into several sections:

- Tipo de búsqueda:** Radio buttons for 'General' (selected), 'Por pedido', and 'Por albarán'.
- Datos de selección:** Four rows of input fields for 'Proveedor', 'Organización compras', 'Centro', and 'Mes'. Each row has a dropdown menu (labeled 'a') and a yellow double-headed arrow button.
- Desglosar por:** Checkboxes for 'Proveedor' (checked), 'Organización de Compras', 'Centro' (checked), and 'Mes'.
- Moneda de visualización:** Radio buttons for 'Moneda local' (selected) and 'Moneda documento'.

Figura 20



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

TMSforMM - Status de compras							
Actualizar datos							
Nombre	Nombre	Valor de pedido	Val.EM p.fe.pedido	Importe de factura	Impte.Pdte.EM	Impte.Pdte.Fact.	Mon.
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0542 - ES67HESPERIA MADRID	211,88	0,00	0,00	211,88	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0552 - ES71HESPERIA FINISTERRE	224,72	0,00	0,00	224,72	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0558 - ES72HESPERIA TOLEDO	226,94	252,89	0,00	25,95-	252,89	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0559 - ES72HESPERIA ZUBIALDE	351,15	0,00	0,00	351,15	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0561 - ES75HESPERIA SABINAL	2.842,84	0,00	0,00	2.842,84	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0562 - ES76HESPERIA PLAYA DORADA	216,36	0,00	0,00	216,36	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0661 - ES10NH COLLECTION PASEO PRADO	210,32	0,00	0,00	210,32	0,00	EUR
0000000023 - ONITY S.L.	9103 - ES10CS SPAIN MADRID	110.304,00	110.000,00	0,00	304,00	110.000,00	EUR
0000000025 - GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.	0170 - ES18NH TENERIFE	22,52	0,00	0,00	22,52	0,00	EUR
0000000025 - GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.	0521 - ES59HESPERIA BRISTOL PLAYA	127,56	0,00	0,00	127,56	0,00	EUR
0000000030 - CANNON HYGIENE ESPAÑA S.A.	0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	1.349,00	100,00	0,00	1.249,00	100,00	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0016 - ES10NH PRACTICO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	1.156.159,54	5,54	0,00	1.156.154,00	5,54	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0091 - ES10NH ZURBANO	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0661 - ES10NH COLLECTION PASEO PRADO	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQC BODEGAS S.L.	0014 - ES01NH PLAZA DE ARMAS	357,60	0,00	0,00	357,60	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQC BODEGAS S.L.	0020 - ES10NH ATLANTICO	204,84	0,00	0,00	204,84	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQC BODEGAS S.L.	0022 - ES10NH ALBERTO AGUILERA	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQC BODEGAS S.L.	0027 - ES10NH LAS ARTES	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQC BODEGAS S.L.	0046 - ES10NH ALMENARA	769,80	0,00	0,00	769,80	0,00	EUR

Figura 21

Como podemos ver arriba, todos los valores se dividen en función del desglose seleccionado.

La visualización de moneda solo está habilitada para la búsqueda “por pedido” o “por albarán” y permite a los usuarios visualizar el informe en la moneda local (por ejemplo la moneda con la que trabaja el hotel) o la moneda del documento (por ejemplo la moneda con la que se creó el documento original).



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

#### Visualización del informe

Una vez hemos decidido los filtros a utilizar, ejecutamos el informe haciendo clic en el icono indicado en la figura 22, que nos llevará a una pantalla como la que podemos ver en la figura 23.

Figura 22



## Informes

### Informe Status de Compras

Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status

TMSforMM - Status de compras							
Actualizar datos							
Nombre	Nombre	Valor de pedido	Val.EM p.fe.pedido	Importe de factura	Impte.Pdta.EM	Impte.Pdta.Fact.	Mon.
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0542 - ES67HESPERIA MADRID	211,88	0,00	0,00	211,88	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0552 - ES71HESPERIA FINISTERRE	224,72	0,00	0,00	224,72	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0558 - ES72HESPERIA TOLEDO	226,94	252,89	0,00	25,95-	252,89	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0559 - ES72HESPERIA ZUBIALDE	351,15	0,00	0,00	351,15	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0561 - ES75HESPERIA SABINAL	2.842,84	0,00	0,00	2.842,84	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0562 - ES76HESPERIA PLAYA DORADA	216,36	0,00	0,00	216,36	0,00	EUR
0000000019 - GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	0661 - ES10NH COLLECTION PASEO PRADO	210,32	0,00	0,00	210,32	0,00	EUR
0000000023 - ONITY S.L.	9103 - ES10CS SPAIN MADRID	110.304,00	110.000,00	0,00	304,00	110.000,00	EUR
0000000025 - GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.	0170 - ES18NH TENERIFE	22,52	0,00	0,00	22,52	0,00	EUR
0000000025 - GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.	0521 - ES59HESPERIA BRISTOL PLAYA	127,56	0,00	0,00	127,56	0,00	EUR
0000000030 - CANNON HYGIENE ESPAÑA S.A.	0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	1.349,00	100,00	0,00	1.249,00	100,00	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0016 - ES10NH PRACTICO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	1.156.159,54	5,54	0,00	1.156.154,00	5,54	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0091 - ES10NH ZURBAÑO	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	EUR
0000000031 - PROTECCION Y DETECCION, S.L.	0661 - ES10NH COLLECTION PASEO PRADO	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQ BODEGAS S.L.	0014 - ES01NH PLAZA DE ARMAS	357,60	0,00	0,00	357,60	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQ BODEGAS S.L.	0020 - ES10NH ATLANTICO	204,84	0,00	0,00	204,84	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQ BODEGAS S.L.	0022 - ES10NH ALBERTO AGUILERA	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQ BODEGAS S.L.	0027 - ES10NH LAS ARTES	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	EUR
0000000032 - DOMEQ BODEGAS S.L.	0046 - ES10NH ALMENARA	769,80	0,00	0,00	769,80	0,00	EUR

Figura 23

Junto con los campos seleccionados para el desglose, se mostrará un máximo de 5 columnas que son:

- **Valor del pedido:** Indica el valor agregado de pedido por línea.
- **Valor de la entrada de mercancías en la fecha de pedido:** importe total de todas las entradas de mercancías realizadas durante el intervalo de fechas indicado por el usuario. Es importante tener en cuenta que si se extrae el informe "por albarán", el programa chequeará todos los documentos de entrada de mercancías creados dentro de este rango de fechas y por lo tanto, no va a tener en cuenta las fechas de los pedidos.
- **Importe factura:** Suma de todas las facturas recibidas por esa línea de informe.
- **Importe pendiente de entrada de mercancía:** Muestra el total del pedido pendiente de recibir. Es decir, la resta entre el valor total del pedido y el importe total de las mercancías ya recepcionadas.
- **Importe pendiente de facturar:** Muestra el total del pedido pendiente de facturar. Es decir, la resta entre el valor total del pedido y el importe total de las mercancías ya facturadas.



## Informes

### Informe Status de Compras

**Transacción:** /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – *Purchasing Status*

La figura 23 representa el ejemplo típico de la búsqueda "General". En este caso, el valor del pedido, de las entradas de mercancía y el valor de la factura puede comprobarse por Proveedor, Organización de Compras, centro y / o mes, dependiendo del desglose seleccionado.

Por otro lado, la búsqueda por "pedido" y por "albarán" se tratarán por separado en este documento, ya que es importante poner de relieve sus características particulares.

### Búsqueda por pedido

La selección de búsqueda "por pedido" (Figura 24) permite a los usuarios comprobar el estado de cualquier pedido, o de todos ellos (aunque hay que tener en cuenta que un gran volumen de datos puede afectar seriamente al rendimiento del informe).

Figura 24



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

Después de haber seleccionado todos los filtros correspondientes en la pantalla de selección, el informe se puede ejecutar, proporcionando a los usuarios información sobre los pedidos seleccionados.

En caso de que, por ejemplo, seleccionemos el desglose por “Centro”, el resultado sería similar a la de la Figura 25. Ahí, se puede ver cómo, para cada pedido, hay dos columnas adicionales que muestran todos los albaranes y facturas de referencia (códigos SAP) vinculados al pedido. Por otro lado, las columnas con el valor de pedido, valores de entrada de mercancías y facturas, así como el valor de entradas de mercancía y facturas pendientes, se muestran justo después de los albaranes y facturas.

**TMSforMM - Status de compras**

Actualizar datos

Nombre	Doc.compras	Albaranes	Facturas	Valor de pedido	Val.EM p.fe.pedido
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007252	TEST	5105601005/2015 + 5105601009/2015	32,45	32,45
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007254	TEST4	5105601006/2015	6,90	6,90
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007261	EM DELI	5105601007/2015	6,90	6,90
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007267	REPCION CERO		6,90	0,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007269	REPCION CERO1		25,55	0,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007270	POSICION GRATIS	5105601010/2015	6,90	6,90
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007273	PRIEBA_I0G	5105601008/2015 + 5105607001/2015	19,00	15,20
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007280	PORTAL_2	5105601013/2015	35,00	31,20
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007293	PRUABONO2	5105601014/2015	19,00	15,20
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007297	REC QTY 0 EDI		25,55	25,55
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007298	PRECIO NULO WEB		6,90	6,90
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007299	CASO1		19,00	19,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007300	CASO2		71,20	71,20
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007301	CASO2B		22,00	22,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007312	WEB_QTY NULA + D...		32,45	25,55
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007316	1234567	5105601019/2015	58,90	0,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007326			80,00	0,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007327			80,00	0,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007332	1_WEB	5105601020/2015 + 5105601021/2015	45,60	45,60
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007333	2A_WEB	5105601022/2015	45,60	45,60
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007340	12345		50,00	0,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007342	LINEA0		22,80	22,80
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007352	UNAO		38,00	38,00
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007353	TODAS0		118,00	0,00

Figura 25



## Informes

### Informe Status de Compras

**Transacción:** /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status

Además, es posible verificar cualquier pedido, albarán o factura haciendo doble clic en cualquiera de los códigos de documentos. En la Figura 26, Figura 27 y la Figura 28 se puede observar cómo comprobar los detalles del documento.

**TMSforMM - Status de compras**

Actualizar datos

Nombre	Doc.compras	Abaranes	Facturas	Valor de pedido	ValEM p.fe.pedido	Importe
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007300	CASO2		71,20	71,20	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007301	CASO2B		22,00	22,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007312	WEB_QTY NULA + D.		32,45	25,55	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007316	1234567	5105601019/2015	58,90	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007326			80,00	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007327			80,00	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007332	1_WEB	5105601020/2015 + 5105601021/2015	45,60	45,60	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007333	2A_WEB	5105601022/2015	45,60	45,60	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007340	12345		50,00	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007342	LINEA0		22,80	22,80	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007352	UNAO		38,00	38,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007353	TODAS0		118,00	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007354	QWER		133,40	0,00	

Figura 26

**Lista documentos material**

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1
Alm. CMv E Doc.mat.	Pos Fe.contab. Ctd.en UM entrada UME		
01002242	ALBONDIGA EXTRA CNG	0018	ES10NH COLLECTION ABASCAL
1001 101	5000000789 1 29.01.2015	10,000	KG
1001 102	5000000790 1 29.01.2015	10,000-	KG

Figura 27



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

Lista documentos material													
Referencia	Material	Texto breve de material	Ce.	Alm.	CMV	Texto de clase-mov.	E Doc.material	Pos	Fe.contab.	Ctd.en UM entrada	U...	Importe ML	Nombre 1
1234567	01002242	ALBONDIGA EXTRA CNG	0018	1001	101	EM Entr.mercancías	5000000789	1	29.01.2015	10,000	KG	58,90	ES10NH COLLECTION ABASCAL
1234567	01002242	ALBONDIGA EXTRA CNG	0018	1001	102	Anul.EM para pedido	5000000790	1	29.01.2015	10,000-	KG	58,90-	ES10NH COLLECTION ABASCAL

Figura 28

Finalmente, cuando hay más de un documento en una línea del informe (Figura 29), los usuarios pueden seleccionar cuál de estos documentos quieren abrir. Para ello, tienen que hacer doble clic en el código de documento (Ejemplo indicado en recuadro rojo en la figura 29) y se abrirá una ventana pop-up, donde los usuarios podrán seleccionar cuál / s de los documentos desean que se muestren en detalle (Figura 30) tal y como se mostrarán en la (Figura 31).

TMSforMM - Status de compras						
Actualizar datos						
Nombre	Doc.compras	Albaranes	Facturas	Valor de pedido	Val.EM p.fe.pedido	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007774	EE	5105607241/2015	246,69	185,02	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007809	PRUEBA	5105607603/2015 + 5105607604/2015 + 5105607605/2015 ...	246,69	185,02	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007812			2.775,30	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007813			2.775,30	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007814	DAWEDE	5105607621/2015 + 5105607622/2015	184,95	184,95	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007819	DDADFASDFA	5105607613/2015 + 5105607614/2015 + 5105607615/2015 ...	246,69	185,02	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007820	DDDD		246,69	246,69	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007821	PRUEBA + PRUEBA 2	5105607618/2015 + 5105607619/2015 + 5105607620/2015 ...	246,69	246,69	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007948			1,03	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500008026			7,07	0,00	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500008028			67,53	0,00	

Figura 29



## Informes

### Informe Status de Compras

Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status

Nombre	Doc.compras	Albaranes	Facturas
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007774	EE	5105607241/2015
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007809	PRUEBA	5105607603/2015 + 5105607604/2015 + 5105607605/2015 ...
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007812		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007813		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007814	DAWEDE	5105607621/2015 + 5105607622/2015
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007819	DDADFASDFA	5105607613/2015 + 5105607614/2015 + 5105607615/2015 ...
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007820	DDDD	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007821	PRUEBA + PRUEBA 2	5105607618/2015 + 5105607619/2015 + 5105607620/2015 ...
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007948		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500008026		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500008028		
0004 - ES10NH GRAN HOTEL	4500000843		
0004 - ES10NH GRAN HOTEL	4500001519		
0005 - ES10NH CANCELLER AYALA VITORIA	4500001854		
0017 - ES10NH CENTER	4500007071		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500003125		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500003148	EFAEF	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007546	YETE	
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007706		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007707		
0018 - ES10NH COLLECTION ABASCAL	4500007883		

Figura 30

Lista documentos material														
Referencia	Material	Texto breve de material	Ce.	Alm.	CMv	Texto de clase-mov.	E	Doc.material	Pos	Fe.contab.	Ctd.en UM entrada	U...	Σ	Importe ML
PRUEBA	02004017	LECHE DE PANTERA	0018	1001	101	EM Entr.mercancías		5000001374	1	22.10.2015	15	UN		185,02
	02004017	LECHE DE PANTERA	0018	1001	101	EM Entr.mercancías		5000001361	1	21.10.2015	15	UN		185,02
PRUEBA														<b>370,04</b>
PRUEBA 2	02004017	LECHE DE PANTERA	0018	1001	101	EM Entr.mercancías		5000001375	1	22.10.2015	5	UN		61,67
PRUEBA 2														<b>61,67</b>
														<b>431,71</b>

Figura 31



## Informes

### Informe Status de Compras

*Transacción: /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status*

#### Búsqueda por albarán

La selección de búsqueda "por albarán" (Figura 32) permite a los usuarios comprobar el estado de cualquier albarán, o de todos ellos (aunque hay que tener en cuenta que un gran volumen de datos puede afectar seriamente al rendimiento del informe).

Después de haber seleccionado todos los filtros correspondientes en la pantalla de selección, el informe se puede ejecutar, proporcionando a los usuarios información sobre los albaranes seleccionados. Por otra parte, el campo "Código de albarán" será utilizado para recuperar los documentos.

**TMSforMM - Status de Compras**

Tipo de búsqueda

General

Por pedido

Por albarán

Datos de selección

Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Organización compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Mes	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Número de albarán	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Documento material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Ejercicio	<input type="text"/>			

Desglosar por

Proveedor

Organización de Compras

Centro

Mes

Moneda de visualización

Moneda local

Moneda documento

Figura 32



## Informes

### Informe Status de Compras

**Transacción:** /CCSHT/MM\_PURCH\_STAT – Purchasing Status

El informe se ejecuta del mismo modo que en la búsqueda por "Pedido" y muestra información similar (Figura 33). El Código de albarán se muestra en la columna "Referencia".

**TMSforMM - Status de compras**

Actualizar datos

Nombre	Referencia	Pedidos	Facturas
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	456	4500007731	
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	DAWEDE	4500007814	5105607621/2015 + 5105607622/2015
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	DDADFASDFA	4500007819	5105607613/2015 + 5105607614/2015 + 5105607615/2015 + 5105607616/2015 + 5105607617/2015
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	DDDD	4500007820	
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	EE	4500007774	5105607241/2015
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	ENTRA12	4500007545	
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	JHK	4500007740	
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	LOA	4500007736	
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	PROVA 3	4500007745	
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	PRUEBA	4500007821 ...	5105607609/2015 + 5105607608/2015 + 5105607603/2015 + 5105607607/2015 + 5105607618/2015 + 5105607606/
0000000001 - SERIGRAFIA VNILO S.L.	PRUEBA 2	4500007821	5105607641/2015 + 5105607620/2015
0000000002 - CASA DELFIN, S.A.	A1231084	4500002244	
0000000002 - CASA DELFIN, S.A.	A1231917	4500003263	
0000000002 - CASA DELFIN, S.A.	A1231938	4500000211	
0000000002 - CASA DELFIN, S.A.	EFAEF	4500003148	
0000000002 - CASA DELFIN, S.A.	YETE	4500007546	
0000000008 - CARNICAS SAENZ, S.L.		4500001503	5105607697/2016
0000000008 - CARNICAS SAENZ, S.L.	0711	4500007114	
0000000008 - CARNICAS SAENZ, S.L.	07112	4500007115	
0000000008 - CARNICAS SAENZ, S.L.	07NEG	4500007116	

Figura 33

Debido al hecho de que el albarán es el documento clave para este tipo de búsqueda, el informe muestra los pedidos y facturas asociados a este albarán. Finalmente, si los usuarios hacen doble clic sobre los números de pedido o factura de compra, podrá ver el detalle de todos los documentos, como se muestra en la Figura 26, Figura 27 y la Figura 28.

SAP\_TMSforMM MEJORAS

# INCIDENCIAS SOLVENTADAS



## COMPRAS

### ✓ Corrección de la funcionalidad líneas de pedido marcadas para borrado

Transacción: /CCSHT/PO\_ASSISTANT – Asistente Pedidos

Con la aplicación de este parche se solucionan dos problemas detectados cuando se marcan para borrado las líneas de pedido. En primer lugar, cada vez que un usuario marca para borrado una línea de pedido, el Sistema la resalta en rojo como se puede ver (Figura 1).

**TMSforMM - Asistente entrada de pedidos**

Fecha/F. entrega: 17.01.2014 / 18.01.2014  
 Clase de pedido: NB  
 Centro/Destino: 0018 1001

Materiales seleccionados

Comentarios a Prov. Guardar pedido Borrar pedido

Pedido 4500006226

S	O	Acreeador	Nombre 1	Material	Mat.pr.	Texto breve de material	Cantidad	Unidad	Prec.	Por	Neto	Gr.	D.	Deno.	U.
<input checked="" type="checkbox"/>		2276	ECO ALTE..	02001564	40707	ZUMO ZANAHORIA LA..	6	UN	6,90	1	0,00				1 UN
<input type="checkbox"/>		2276	ECO ALTE..	02000760	40745	ZUMO FRESA CIRUELA ...	3	UN	6,90	1	20,70				1 UN

Proveedor

- 01 Comida
- 02 Bebidas
- 03 Embalajes
- 04 Non Food-Productos
- 05 Non Food-Servicios
- 99 TMSforPOS

Acreeador	Material	Nombre 1	Mat.prov.	Texto breve de material	Cantidad	Precio	Unidad	Valor neto	P
2276	01001097	ECO ALTERNATIVA S.L.	40493	YOGURT ECOLOGICO CUBE..		12,10000	UN	0,00	
2276	02000759	ECO ALTERNATIVA S.L.	40752	ZUMO DE FRAMBUESA Y M...		6,90000	UN	0,00	

Figura 1

Además, después de haber guardado los cambios, si se visualiza de nuevo el pedido, la línea continuará resaltada en rojo para que el usuario pueda identificar este tipo de líneas de una manera más fácil.

En segundo lugar, a partir de la aplicación del parche, los usuarios podrán desmarcar líneas de pedido marcadas para borrado, siempre que los materiales correspondientes no se hayan recibido ni facturado.

# THANKS!

**nh** | HOTEL GROUP

---

**nh**  
HOTELS

  
NH COLLECTION

*nhow*

**Hesperia**  
RESORTS

[www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)