



Instructivo/guía para el rol simple
ZCMM-PEDIDODIRECTO

Vicepresidencia Corporativa Finanzas y Riesgos
Dirección Proyecto ERP

Versión 01

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

INSTRUCTIVO PARA EL ROL SIMPLE
ZCMM-PEDIDODIRECTO

[illegible]

INSTRUCTIVO PARA EL ROL SIMPLE ZCMM-PEDIDODIRECTO

ÍTEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARGO			
NOMBRE	Paola Andrea Jiménez	Mónica Giraldo Pérez	

INSTRUCTIVO PARA EL ROL SIMPLE ZCMM-PEDIDODIRECTO

1. PRESENTACIÓN

Nos complace contar con su participación en esta capacitación orientada a optimizar la gestión de compras dentro de nuestra organización.

El objetivo principal es que conozcan cómo utilizar la clase de pedido directo en SAP S/4HANA de manera eficiente, asegurando transparencia, agilidad y cumplimiento de nuestras políticas internas.

Los invitamos a revisar el instructivo con atención, a utilizarlo como herramienta de consulta permanente.

Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la gestión de compras, y este instructivo es un paso importante en ese camino.

2. COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR

- **Comprensión del proceso:** Conocer el flujo completo del pedido directo.
- **Manejo de herramientas:** Uso correcto del sistema o plataforma para registrar pedidos.
Clase de pedido: ZPD
Tipo de material: ZSDI Se definió que son servicios para pago directo.
- **Precisión en la información:** Validar datos como cantidades, referencias, precios y condiciones.
- **Los pedidos deben realizarse únicamente a proveedores que emitan factura,** excluyendo cualquier compra directa a funcionarios o empleados.
- **Comunicación efectiva:** Coordinar con proveedores y áreas internas para asegurar cumplimiento.
- **Control y seguimiento:** Monitorear el estado del pedido y resolver incidencias.

3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

- Comprender el flujo del proceso de pedido directo en SAP S/4HANA, desde la creación hasta el seguimiento y causación de factura.
- Desarrollar habilidades para registrar pedidos directos en la transacción correspondiente (por ejemplo, ME21N), asegurando la correcta captura de datos.
- Aplicar las políticas internas y los niveles de autorización establecidos por la organización.

- Validar condiciones comerciales (precios, impuestos, plazos y proveedor) antes de confirmar el pedido.
- Gestionar el seguimiento del pedido utilizando las herramientas de monitoreo en SAP, garantizando la entrega en tiempo.
- Prevenir errores comunes en la elaboración de pedidos mediante buenas prácticas y controles internos.
- Optimizar el tiempo de ejecución del proceso, cumpliendo los plazos definidos por la empresa.

4. OBJETIVO

Capacitar a los compradores en el uso eficiente y correcto del proceso de pedido directo en SAP S/4HANA, garantizando la precisión en el registro de datos, el cumplimiento de políticas internas y la optimización del tiempo de ejecución, para asegurar la correcta gestión de compras y la satisfacción de las necesidades operativas de la organización.”

Nuevamente, bienvenidos y ¡mucho éxito durante el curso!

5. CONTENIDO DEL CURSO

- Introducción al proceso de compras y pedido directo.
- Navegación en SAP S/4HANA y transacciones clave.
- Creación de pedidos directos (ME21N).
- Validación de datos y condiciones comerciales.
- Políticas internas y niveles de autorización.
- Seguimiento y monitoreo de pedidos.
- Buenas prácticas y prevención de errores.
- Cierre del pedido y confirmación de entrega.

Pedidos

Definición: Documento que indica la intención de comprar materiales o servicios a un proveedor.

- **Transacción principal:**
 - ME21N → Crear pedido de compra
 - ME22N → Modificar pedido
 - ME23N → Visualizar pedido
 - MM60 → Índice de materiales

6. CARACTERISTICAS DEL CURSO

Modalidad:

El curso se desarrolla en modalidad virtual, bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje que combina la explicación expositiva con el desarrollo paso a paso de las guías aplicadas a las funciones diarias del rol.

Metodología:

- Enfoque expositivo-práctico.
- Acceso a materiales educativos y recursos de apoyo.
- Desarrollo paso a paso de las transacciones en SAP S/4HANA.
- Estudio autónomo a través de:
 - Lectura de documentos.
 - Prácticas y ejercicios

Actividades del Participante:

- Leer documentos guía.
- Realizar prácticas y ejercicios en SAP
- Ingresar periódicamente a la plataforma para consultar.

Requerimientos técnicos

- Contar con una cuenta activa en plataforma (con nombres y apellidos registrados).
- Disponer de micrófono y audífonos.

7. CRITERIOS DE EVALUACION

El desarrollo del curso será evaluado sobre la base de (100) puntos, distribuidos así:

DETALLE	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Participación	50	Ingreso y permanencia activa , asistencia, aportes en foros y cumplimiento de tiempos.
Trabajo practico	50	Ejecucion de un escenario
TOTAL	100	

Notas: **La evidencia práctica** puede incluir capturas de pantalla, informes generados o grabaciones cortas del proceso.

8. CANALES DE COMUNICACIÓN

Durante el desarrollo del curso los aprendices podrán comunicarse con el equipo funcional de MM) de la dirección del proyecto ERP, para brindar apoyo y resolver inquietudes con el contenido o avance del curso y/o plataforma solución ERP, SAP S/4 Hana.

INSTANCIA	NOMBRE	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	TIPO DE CONSULTA
TUTOR CURSO	Paola Andrea Jimenez Rodriguez	paola.jimenez@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades
TUTOR CURSO	Luis German Pineda Arcila	luis.pineda.arcila@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades
TUTOR CURSO	Mónica Patricia Giraldo Pérez	monica.giraldo@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades
TUTOR CURSO	Camilo Ernesto Ramirez Rodriguez	camilo.ramirez@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades

9. TRANSACCIONES

las **principales transacciones que utiliza un comprador en SAP S/4HANA**, enfocadas en el proceso de **Compra Contratación Mayor**. Estas transacciones permiten al comprador gestionar desde requisiciones hasta órdenes de compra, seguimiento de entregas y facturación.

Proceso	Transacción	Función	Descripción
Materiales	MM60	Visualizar los códigos y tipos de material.	índice de materiales
Pedido	ME21N	Crear Pedido	Crear pedido
Pedido	ME22N	Modificar Pedido	Modificar pedido
Pedido	ME23N	Visualizar Pedido	Consultar pedido
Pedido	ME2M	Visualizar documentos por material	Consultas de pedidos
Pedido	ME2N	Visualizar documentos por numero	Consultas de pedido
Pedido	ME2L	Visualizar documento por proveedor	Consulta de pedido

LA TERMINOLOGÍA EN SAP S/4 HANA ES LA SIGUIENTE:

PEDIDO: Es realizar el pedido (orden de compra)

MIGO: Recepción de mercancía (Inventario básico)

EWM: Recepción de mercancía inventario avanzado (inventariable)

MIRO: Causación de factura

CLASES DE PEDIDO

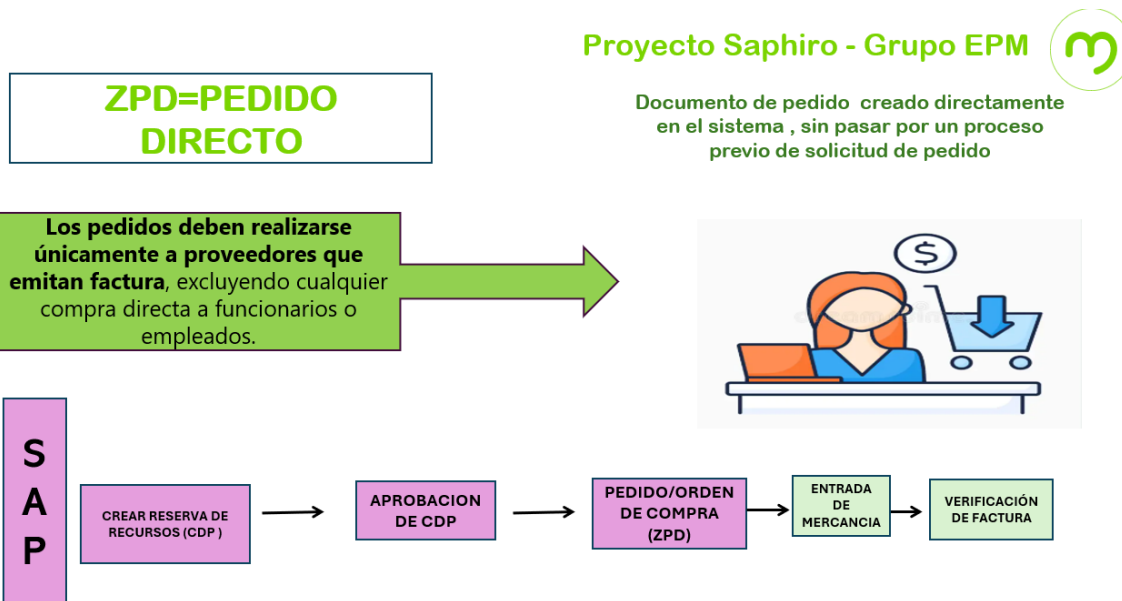
La clase de pedido es un parámetro clave que define la naturaleza del pedido y las reglas que aplican durante su creación y procesamiento.

CLASE	SIGNIFICADO	OBSERVACION
ZPND	Compra Nacional Determinada	Contrato Ejecución Determinada
ZPNE	Compra Nacional Estimada	Contrato Ejecución Estimada
ZPGV	Gestion de Viajes	
ZPSG	Pólizas Contributivas	
ZPPR	Compra Proveeduría	Compras Abys Especiales
ZPTE	Compra Terrenos	
ZPM1	Convenio - Mandante	
ZPM2	Convenio - Mandatario	
ZPRE	Reajustes	
ZTI	Pedido traslado importaciones	
ZPIN	Intercompañías/ Internegocios	
ZPD	Pagos Directos	
ZPAG	Pagos Directos - Autogeneradores	
ZPID	Contrato Ejecución Determinada Importada	
ZPIE	Contrato Ejecución Estimada Importada	

Nota:

La clase de pedido a utilizar será ZPD. Este procedimiento aplica exclusivamente para la creación de pedidos directos en SAP S/4HANA. No se contemplan otra clase de pedidos para el perfil mencionado.

PEDIDO DIRECTO



9.1 TRANSACCIÓN: INDICE DE MATERIALES

MM60

Función principal: Mostrar un listado completo de materiales registrados en el sistema, según criterios definidos por el usuario.

Objetivo: Facilitar la consulta masiva de datos maestros de materiales, sin necesidad de revisar uno por uno.

¿Qué información proporciona?

- Código de material (Material Number).
- Descripción del material.
- Tipo de material. En este caso debemos filtrar los **ZSDI (Servicios Directos)** que son los únicos que aplican para el pedido directo,
- Grupo de artículos.
- Unidad de medida.
- Estado del material (activo/inactivo).

- Datos adicionales según configuración (almacén, centro, etc.).

Paso a paso: Transacción MM60 (Índice de Materiales)

1. Accede al sistema SAP S/4HANA

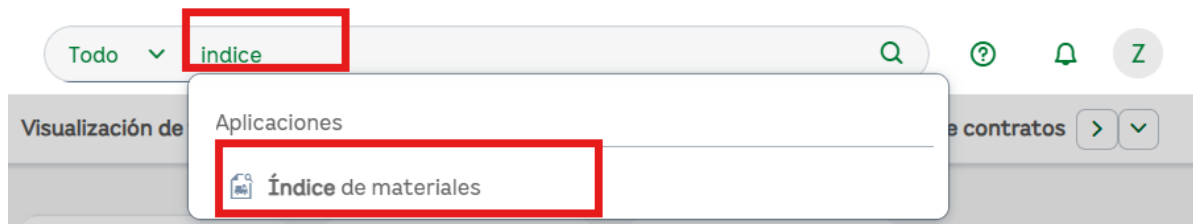
- Ingresa con tu **usuario y contraseña** en el ambiente correspondiente

2. Abre la barra de comandos

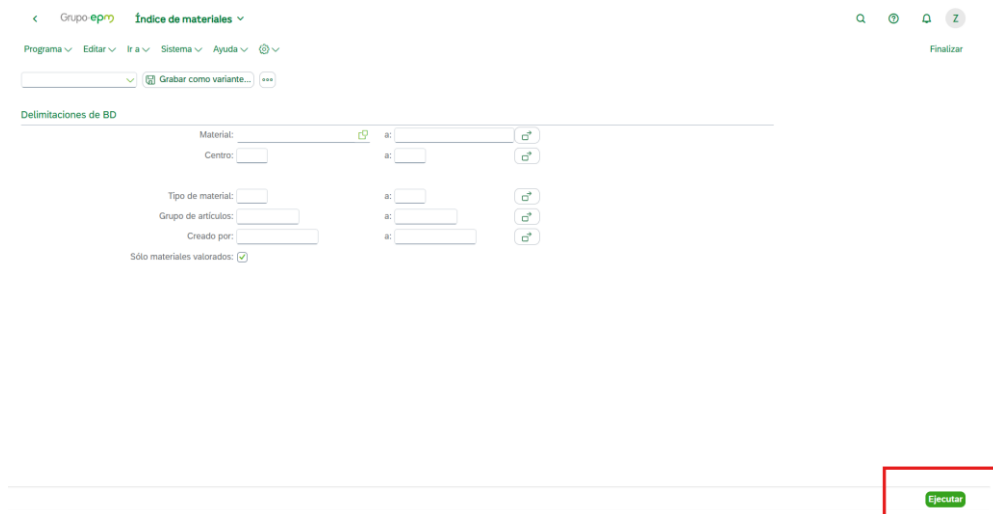
- En la parte superior de la pantalla principal, ubica el **campo de transacción**.

3. Digita la transacción

- Digita la transacción índice de materiales y presiona enter



- Luego te lleva a la siguiente visual , en la cual puedes darle clic en ejecutar. El sistema mostrará la lista de materiales con sus datos maestros.



- Luego, aplica el filtro por tipo de material **ZSDI** y confirma haciendo clic en **OK**

Limitar ámbito de valores (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones ▾

Tipo material:

Elementos (12)

	Tipo material
☐	HAWA
☐	ZEAE
☐	ZMED
☐	ERSA
☐	DIEN
☐	ZEAG
☐	ZNAL
☐	ZEAA
☐	ZEAL
☐	ZEAS
☐	ZDOT
☒	ZSDI

- Al confirmar la selección (OK), el sistema mostrará una lista de materiales asociados al tipo de material que hayas definido en los criterios de búsqueda.
- ZSDI Se definió que son servicios para pago directo.

< Grupo epro Índice de materiales ▾

Lista ▾ Tratar ▾ Pasar a ▾ Vistas ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

Finalizar

Material	Centro	CL...	exto breve de material	Ultima modif.	TpMt	Grupo artículos	UMB	GCp	ABC	CPN	CatVa	Prc	Precio	Moneda	por	Creado por
231128	1000		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1001		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1002		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1003		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1004		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1005		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1006		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1007		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1008		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1009		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1010		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1011		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1012		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1013		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1014		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1015		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1016		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1017		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1018		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE
231128	1019		ITIGIOYSENTENCIAJUDICIALADMTI	28.01.2025	ZSDI	84111502	UN				P023	V	0 COP		1	NMANZANE

“Nota: Este reporte se puede exportar a Excel.”

9.2 CREAR PEDIDO

TRANSACCION ME21N

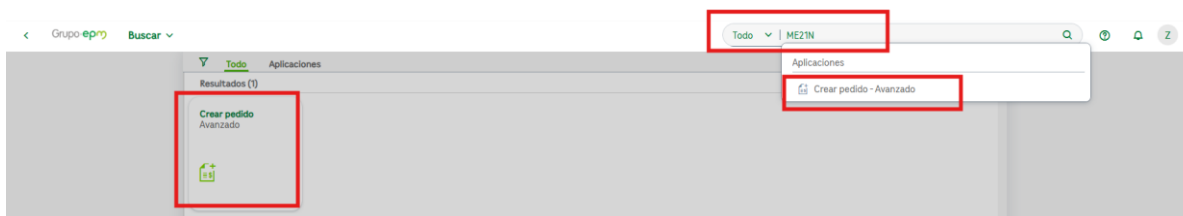
La **transacción ME21N** se utiliza para crear pedidos de compra. Es una de las más usadas en el proceso de adquisiciones.

¿Para qué sirve ME21N?

- Crear pedidos de compra para materiales o servicios.
- Definir condiciones comerciales (precio, cantidad, fechas).
- Asignar centros, almacenes y cuentas contables.
- Generar el documento que se envía al proveedor.

1. Acceder a la transacción

En la barra de comandos, escribe: **ME21N** y presiona Enter o también puedes escribir en la barra de búsqueda “**Crear Pedido**”



Estructura de la Pantalla

La transacción **ME21N** se compone de las siguientes áreas:

Cabecera

Resumen de Posiciones

Detalles de Posiciones

Cabecera

Contiene los datos generales del pedido, como organización de compras, proveedor, fecha del documento y condiciones comerciales.

- Se debe seleccionar la clase de pedido **ZPD** (Pedido Directo)
- En el campo de proveedor, digitar el cod o buscarlo por el nombre
- Grupo de compras: El código del área o de la dependencia que lo solicita

- Organización de compras y Sociedad : Es el código de EPM 100 (Empresas Publicas de Medellín.

Resumen de Posiciones

Muestra todas las líneas del pedido en forma resumida, incluyendo materiales, cantidades y precios.

En la parte de “**Resumen de posiciones**” dentro de la creación del pedido, normalmente encuentras una vista consolidada de todas las líneas o ítems que has agregado al pedido. Esta sección sirve para verificar y confirmar antes de guardar o enviar el pedido.

Generalmente incluye:

- **Número de posición:** El identificador de cada línea del pedido. (va de 10 en 10)
- **Imputación:** Se refiere a una entidad a la que se asignan los gastos, ingresos y costos, para permitir un análisis financiero y contable más detallado. Este objeto puede ser un centro de costos, un centro de beneficio, un proyecto o una orden de producción, entre otros.
- **Clase de imputación:**
 - ✓ **A:** Imputación para compras de activos fijos
 - ✓ **F:** Imputación genérica, (imputar a orden genérica u orden de mantenimiento).
 - ✓ **K:** Imputación a centro de costos
 - ✓ **I:** Imputación para cuenta de balance
 - ✓ **P:** Imputación a proyecto, elemento PEP, que no ingresa al inventario
 - ✓ **Q:** Imputación a proyecto, elemento PEP, material inventariable de proyecto.
 - ✓ **Vacía:** Sin imputación, compra de material inventariable para operación.

Nota: Para este tipo de pedidos (ZPD), únicamente aplican las imputaciones K, P y A.

- **Material o servicio:** Código y descripción del producto o servicio solicitado.
- **Cantidad:** La cantidad solicitada por cada posición.

- **Precio unitario:** El valor por unidad.
- **Centro:** Es la ubicación que esta ligada a las unidades de negocio de la empresa.
- **Almacén:** Dónde se entregará el material
- **Fecha de entrega:** Fecha prevista para recibir el material.
- **Estado:** Si la posición está completa, pendiente, o requiere corrección.

Grupo **epm** Pedido Directo 5600000003 creado por ZPRUEBAMM9

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal Servicios para objeto Finalizar

ZPD Pedido Directo 5600000003 Proveedor: 17247 SEGUROS GENERALES SURAMER... Fecha doc.: 17.03.2025

Cabecera

E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Alma@
	10	K		231149	DEDUCIBLE GASTO		UN	D	14.04.2025	20.000.000	COP	1	UN	SERV CONTA...	EPM Medellín Provi...	

Detalles de Posición

Presenta la información específica de cada línea del pedido, como datos de entrega, condiciones de pago, imputación contable y textos adicionales.

Imputación

"EL objeto de imputación" se refiere a una entidad a la que se asignan los gastos, ingresos y costos, para permitir un análisis financiero y contable más detallado. Este objeto puede ser un centro de costos, un centro de beneficio, un proyecto o una orden de producción, entre otros.

Posición: 1 [10] 231149, DEDUCIBLE GASTO

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones **Imputación** Historial de pedido Textos Dirección entrega

Tp.imput.: K Centro de coste Distribución: Imputación simple Soc.: 100 EPM

Puesto descarga: Destinatario:

Cta.mayor: 7202020000

Sociedad CO: GEPM

Centro de coste: 1004110108

Fondos: 100VACTUAL PP: 2025

Objeto PA:

Subvención:

Área funcional: GENERICA

Progr.financia: GENERICO

Centro gestor: 1004110108

PosPre: 510202

Documen.presup: 3000000017 1

Factura y Confirmaciones.

En la pestaña Factura: se debe seleccionar el indicador de impuestos.

Indicador de impuestos Es indispensable ingresar manualmente el indicador de impuestos en cada posición, según corresponda.

En la pestaña de Confirmaciones: Direccionar gestión de almacenamiento

En la pestaña Confirmaciones Es para gestión inventario básico (MIGO) para que la entrada de la mercancía se dirija correctamente deben dejar el espacio en blanco.

Una vez diligenciados los campos obligatorios se debe dar clic en **Guardar**

 **Tip:** El pedido está sujeto a estrategia de liberación, quedará pendiente de aprobación antes de enviarse al proveedor.

9.3 MODIFICAR PEDIDO

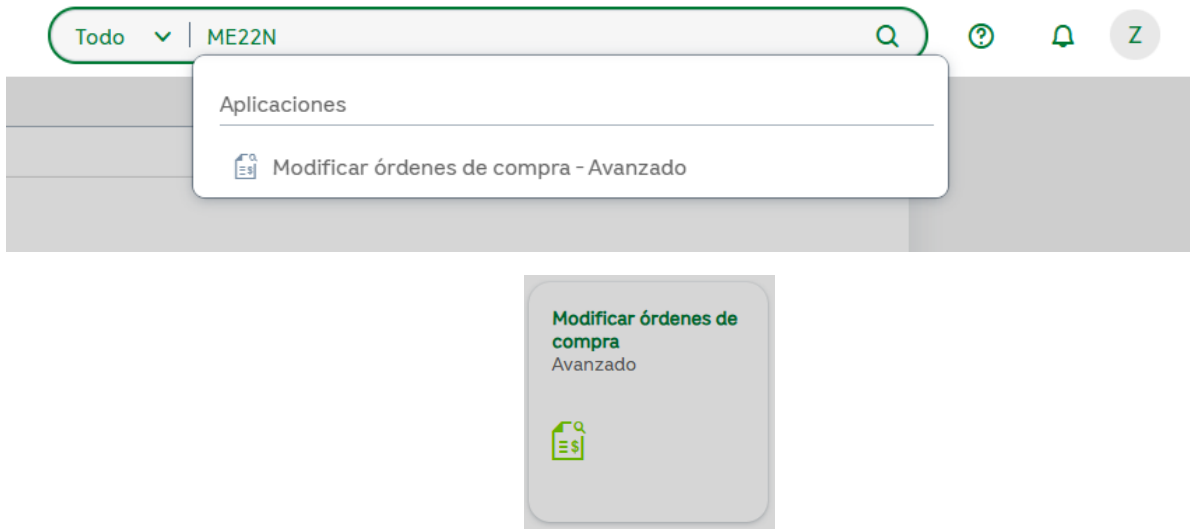
TRANSACCION ME22N

La transacción ME22N en SAP S/4HANA se utiliza para modificar pedidos dentro del módulo de (MM). Es una herramienta clave para ajustar documentos ya creados, como cambiar fechas de entrega, lugar de entrega, o incluso realizar petición de borrado de los ítems o posiciones.

1 Acceder a la transacción:

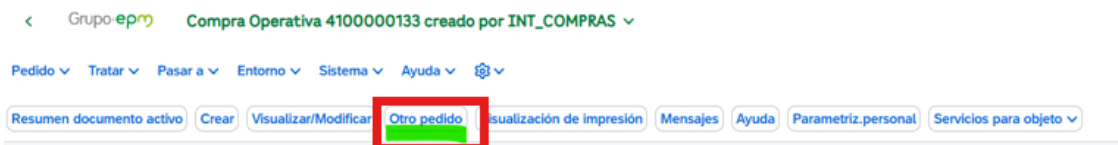
Pasos para usar ME22N en SAP S/4HANA

Ingresar en numero de la transacción o el nombre

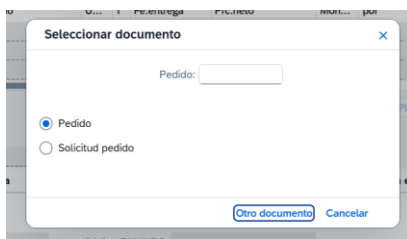


Seleccionar el pedido:

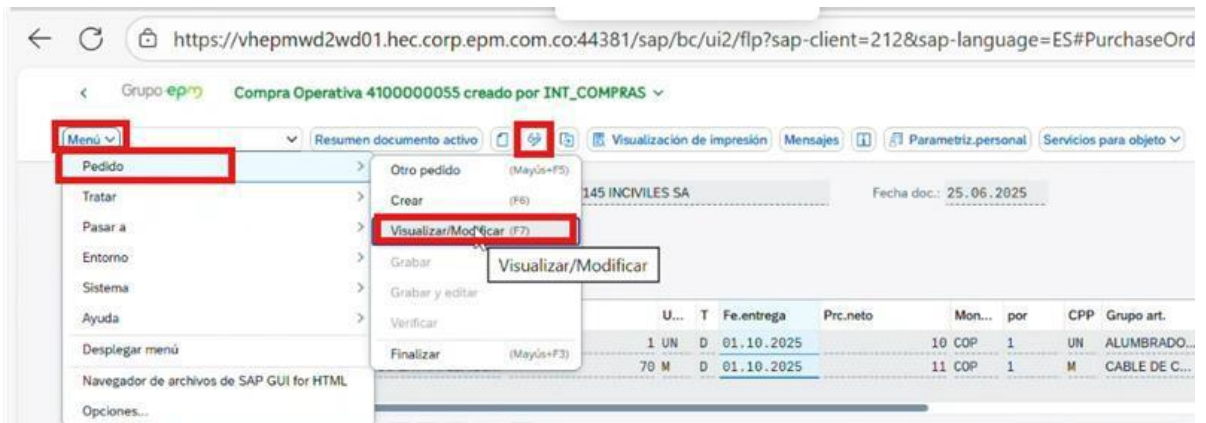
- Si conoces el número de Pedido, puedes Ingresarlo directamente en el campo correspondiente.
- Si no aparece automáticamente, porque el sistema arroja el último que se realizó, se debe dar clic en otro pedido.
- Ingresa el número del pedido que se desea modificar. 12.3 Seleccionar la posición a modificar



- Luego sale un recuadro, donde podemos digitar el # de pedido a modificar



- Al darle clic a menú/pedido/visualizar modificar o en el icono que indica visualizar modificar ; ", el sistema cambia su estado de grisado a blanco, permitiendo la edición.



En la parte inferior, verás las posiciones del Pedido. Puedes modificar varios campos, por ejemplo:

- Indicador de Impuestos
- Direccionar el almacenamiento
- Fecha de entrega
- Lugar de entrega
- Realizar petición de borrado de las posiciones.
- Indicar que el proveedor no va a realizar más entregas (Cantidades)

EJEMPLO 1:

El sistema permitirá registrar entregas parciales, en caso de que el proveedor NO entregue el total de lo solicitado, se puede modificar el pedido realizando lo siguiente.

Caso:

El proveedor manifiesta no poder entregar el total de las cantidades: ejemplo son 5 y solo pudo entregar 3.

El comprador en la parte de Detalles de Posición en la pestaña **Entrega**, debemos marca

Entrega completa

- Este indicara que ya no tendremos entregas pendientes para ese pedido.

Menú ▾ Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto ▾

ZPCO Compra Operativa 4100000257 Proveedor: 17145 INCOVILES SA Fecha doc.: 31.10.2025

Cabecera

E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén
☐	18			278959	TRANSFORMADOR DE PO...		5	UN	D 18.11.2025	300.000	COP	1	UN	ACCESORIO...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía

Val.prop. Planif.nec.adic.

Posición: 1 [10] 278959, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos **Entrega** Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones C

Tol.exc.sum.: % ☐ Ilimitado 1ª reclamación: 10 ☒ Entrada mcia.
Tol.SumIncomp: % 2ª reclamación: 20 ☐ EM no valorada
Normas de envío: 3ª reclamación: 30 ☒ Entreg.compl.
Ctd.reclam.: 0
Tipo de stocks: Libre utilización ☐ Entrg.Parco/Pos
TpoHastaCaduc.: D Última fe.EM:
Civ.ctrl.SGC: Tp.certificado ☐ Correc.rec.mer.

En la pestaña **Factura** le damos clic en Factura final

Se realiza este paso para poder liberar presupuesto

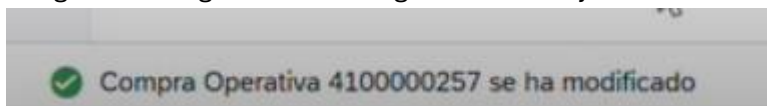


Posición: 1 [10] 278959, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos **Entrega** **Factura** Condiciones Imputación Historial de pedido

☒ RecenFactur Ind. impuestos: VE Impuestos
☒ Factura final
☒ VerFactEM
Tipo anticipo:

Luego de darle grabar sale el siguiente mensaje



Ejemplo 2 :

En este ejemplo, el proveedor manifiesta no va a entregar una de las líneas o posiciones del pedido.

Los pasos para seguir son:

Se debe seleccionar la posición  y luego darle clic en la caneca  esto indicara que la posición esta eliminada.

< Grupo **epm** Compra Operativa 4100000014 creado por INT_COMPRAS v

Menú v Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto v

ZPCO Compra Operativa 4100000014 Proveedor: 17145 INCIVILES SA Fecha doc.: 27.03.2025

Cabecera

E...	Pos	I	P	Material	Txt.lbrv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro
	10			201520	PIGTAIL LC OM3/OM4		1	UN	07.04.2025		50.000	COP	1	UN	EPM Medellin Energia

Val.prop. Planif.nec.adic.

- Una vez realizados los cambios, haz clic en el ícono de guardar

9.4 VISUALIZAR PEDIDO TRANSACCION

ME23N

La transacción **ME23N** en SAP S/4HANA se utiliza para visualizar pedidos de compras ya creados. No permite modificar datos, pero sí consultar toda la información relacionada con el pedido

1 . Acceder a la transacción

- En el campo de comandos, escribe ME23N y presiona **Enter** o escribes en la búsqueda “Visualizar pedido”

Todo v ME23N

Aplicaciones

Visualizar pedido - Avanzado

Visualizar pedido Avanzado

2. Ingresar el número de pedido

- En el campo **Pedido**, escribe el número del pedido que deseas consultar.

3. Visualizar la información general

- Se abrirá la vista del pedido con varias pestañas: **Cabecera**: muestra datos generales como proveedor, organización de compras, grupo de compras, condiciones de pago.

Posiciones: lista de materiales o servicios solicitados, cantidades, precios, centros de entrega.

Condiciones: precios netos, descuentos, impuestos.

Entrega: fechas de entrega, indicadores de entrega completa o parcial.

Facturación: datos relacionados con la factura esperada.

Historial de pedidos: muestra recepciones de mercancía, facturas entre otros

4. Navegar entre pestañas

- Puedes hacer clic en cada pestaña para revisar los detalles específicos.

Vista general

Grupo Comp Nal Ejecucion E 4300000107 creado por ZPRUEBAMM9

Menú

Resumen documento activo

Visualización de impresión

Mensajes

Parametriz. personal

Servicios para objeto

Finalizar

ZPNE Comp Nal Ejecucion E 4300000107

Proveedor: 16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.

Fecha doc: 02.12.2025

Cabecera

	E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén	Lote	Segmento de stock
☐	10	Q			200190	TRANSFORMADOR 1F 15...	30	UN	D	02.12.2025	8.397.221	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		
☐	20	Q			200226	TRANSFORMADOR 3F 75...	10	UN	D	02.12.2025	6.620.385	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		

Val.prop.

Planif.nec.adic.

2%

Posición: 1 [10] 200190, TRANSFORMADOR 1F 15KVA

Historial de pedido

Textos

Dirección entrega

Confirmaciones

Control de condición

Comercio

Fecha	Cant.	Documento material	Por fecha contable	Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMPP	Impte.mon.local	ML	Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedido
WE	101	5000000474	1 28.11.2025	30	0	UN	251.916.630	COP	30	0	UN
Activo Entrada mercancías				30		UN	251.916.630	COP	30		UN

Grupo **epm** **Comp Nal Ejecucion E 4300000107 creado por ZPRUEBAMM9**

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto Finalizar

CPNE Comp Nal Ejecucion E 4300000107 Proveedor: 16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S. Fecha doc.: 02.12.2025

Cabecera

E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén	Lote	Segmento de stock
☐	10	Q		200190	TRANSFORMADOR 1F 15...		30	UN	D 02.12.2025	8.397.221	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		
☐	20	Q		200226	TRANSFORMADOR 3F 75...		10	UN	D 02.12.2025	6.620.385	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		

Val.prop. Planif.nec.adic.

Posición: 1 | 10 | 200190, TRANSFORMADOR 1F 15KVA

Datos del material Caudales/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones **Imputación** Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones Control de condición Comercio

Tp.imput.: Q Fabric.indiv.proye Distribución: Imputación simple Soc.: 100 EPM

Puesto descarga: Destinatario:

Cta.mayor: 1651890000

Sociedad CO: GEPM

Elemento PEP: A.33TRAFOSXX/01

Pedido cliente: 0

Fondos: 10010106 PP: 2025

Área funcional: GNERICA

Centro gestor: 1003310077

Progr.financiac: A33TRAFOSXX01

PosPre: 165189

Documen.presup.: 1100000090 1

Doc.serv:

Navegar por la Pestaña de Workflow Flexible (ubicada en la parte de la cabecera)

En la parte de cabecera se encuentra una pestaña que dice Workflow Flexible, en la cual encontraras.

- En curso
- Aprobado
- Rechazado
- Cancelado
- Finalizado

Pasos del proceso

- Quién ha aprobado
- En qué etapa se encuentra el documento

Cuando no se ha liberado, dice Preparado

Grupo **epm** **Compra Operativa 4100000014 creado por INT_COMPRAS**

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto

ZPCO Compra Operativa 4100000014 Proveedor: 17145 INCIVILES SA Fecha doc.: 27.03.2025

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Socios Datos adicionales Dat.org Estado Gestión de pagos Incoterms **Workflow flexible**

Instancia de workflow

Pasos de aprobación

Tipo	Nombre	Estado	Existe comentario	Responsable	Destinatario
	Liberación Pedidos	Preparado		NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

Cuando se ha liberado dice Liberado

Menú ▾ Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto ▾

ZPCO Compra Operativa 4100000011 Proveedor: 9132 SKIDS INGENIERIA SAS Fecha doc.: 21.03.2025

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Socios Datos adicionales Dat.org. Estado Gestión de pagos Incoterms **Workflow flexible**

Instancia de workflow

Pasos de aprobación

Tipo	Nombre	Estado	Existe comentario	Responsable	Destinatario
	Liberación Pedidos	Pedido liberado		NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

Navegar por la Pestaña de Historial de Pedidos (ubicada en detalles de posición)

En SAP S/4HANA, cuando consultas un pedido en la pestaña **"Historial de pedido"** puedes ver un resumen detallado de todos los movimientos y documentos relacionados con ese pedido. Información que puedes ver en el historial de pedido:

Documentos relacionados:

- Entradas de mercancía
- Causación de factura
- Notas de crédito
- Fecha de contabilización

Al darle clic en cada uno del documento, viajaras por la transacción en la cual se hizo el paso.

Grupo Compra Operativa 4100000011 creado por INT_COMPRAS ▾

Pedido ▾ Tratar ▾ Pasar a ▾ Entorno ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ Finalizar

Resumen documento activo Crear Visualizar/Modificar Otro pedido Visualización de impresión Mensajes Ayuda Parametriz. personal Servicios para objeto ▾

ZPCO Compra Operativa 4100000011 Proveedor: 9132 SKIDS INGENIERIA SAS Fecha doc.: 21.03.2025

Cabecera

E	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén	Lote	Segmento de stock
☐	10	K		221054	PULSADOR RASANTE CO...	2	UN	D	31.03.2025	5.000.000	COP	1	UN	PARADAS EM...	EPM Medellín Energía			

Posición: 1 | 10 | 221054 - PULSADOR RASANTE CON RETENCION

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación **Historial de pedido** Textos Dirección entrega Confirmaciones Control de condición

Txt.brv.	CMv	Documento material	Pos	Fecha contabiliz.	* Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMP	* Impte.mon.local	ML	* Cantidad en UMPP	Ctd.CJA en UMPP	UM precio pedido
WE	101	5000000034	1	21.03.2025	2		0 UN	11.900.000	COP	2	0 UN	
Activ. Entrada mercancías					2		UN	11.900.000	COP	2	0 UN	
RE-L		5105600133	1	26.03.2025	2		0 UN	11.900.000	COP	2	0 UN	
Activ. Recepción facturas					2		UN	11.900.000	COP	2	UN	

uego al darle clic en este icono que indica atrás se puede ver el pedido y desde ese comando, guardarlo en PDF.

9.5 TRANSACCIONES DE CONSULTA DE PEDIDOS

Las consultas de pedidos se realizan mediante la transacción ME2 en el sistema SAP.”

Acceder al sistema SAP

- Ingresa con tu usuario y contraseña en el sistema SAP.

Abrir la transacción ME2

- En la barra de comandos, escribe **ME2** y presiona **Enter**.



Configurar los criterios de búsqueda

- En la pantalla de la transacción, ingresa los parámetros necesarios, por ejemplo:
 - **Organización de compras**
 - **Proveedor**
 - **Número de pedido** (si lo conoces)
 - **Rango de fechas**

< Grupo **epm** Documentos de compras para material ▾

Menú ▾ Grabar como variante... Selec. ***

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

Ejecutar la consulta

- Haz clic en el botón **Ejecutar**.

Visualizar resultados

- Se mostrará la lista de pedidos según los criterios ingresados.
- Puedes ordenar, filtrar o exportar la información según tus necesidades.

< Grupo **epm** Buscar ▾ Todo ▾ | me2

[illegible]