



INSTRUCTIVO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS EN SAP

GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Tabla de contenido

1. Definición	2
2. Contenido	2
2.1. Configurar Impresora SAP	3
2.2. Visualizar bandeja de impresión	5
2.3. Impresión de la solicitud de CDP o del Precompromiso -FMY3; CDP -FMX3; CRP Expedido por presupuesto -FMZ3.	6
2.4. Imprimir CRP asociado a un pedido en módulo MM (Compras)- ME22N.	8
3. Documentos de referencia	17

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

1. Definición

El presente instructivo describe los pasos que deben ejecutar las Unidades Académicas y Administrativas para imprimir documentos financieros desde SAP. Incluye la configuración de la impresora en SAP, impresión de precompromiso, CDP, CRP realizado directamente por Presupuesto y Pedido –CRP- asociado al módulo MM (Compras).

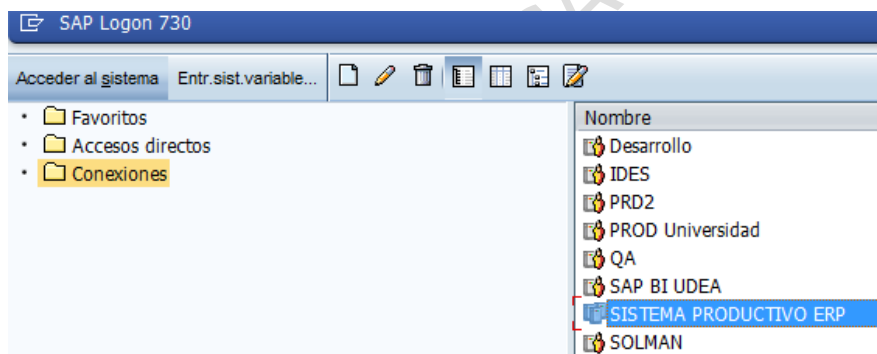
2. Contenido

Ingresar a SAP Logon

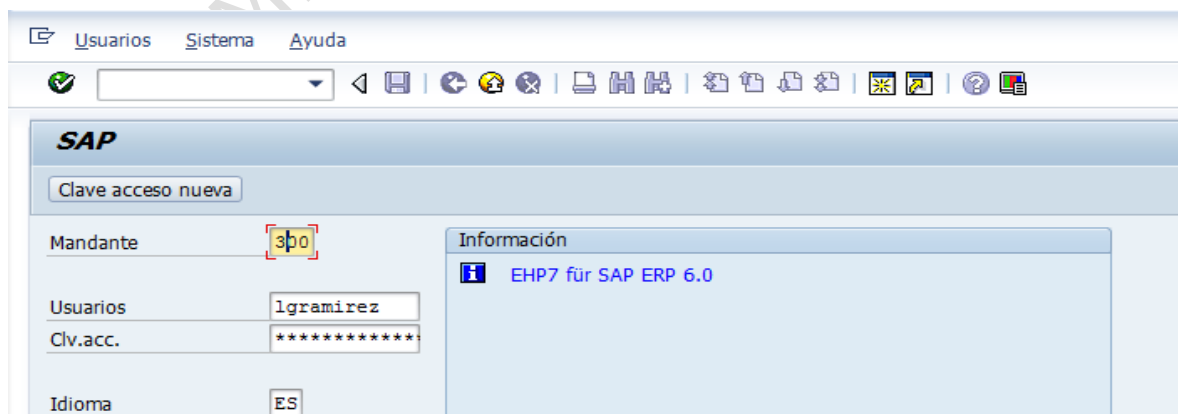


SAP Logon

Ingresar al ambiente Productivo

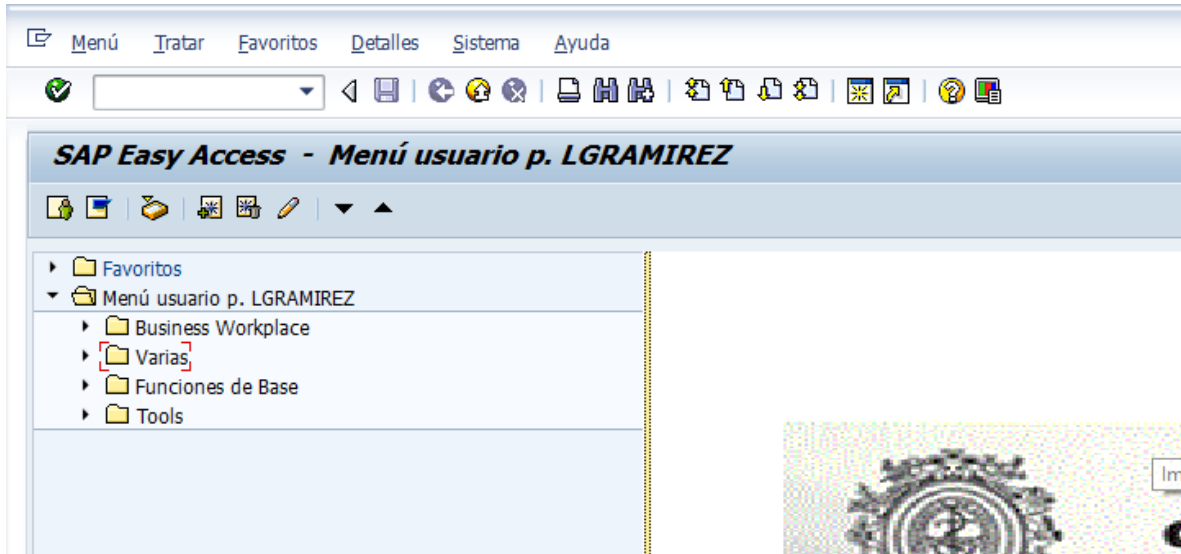


Ingresar usuario y clave de acceso al sistema

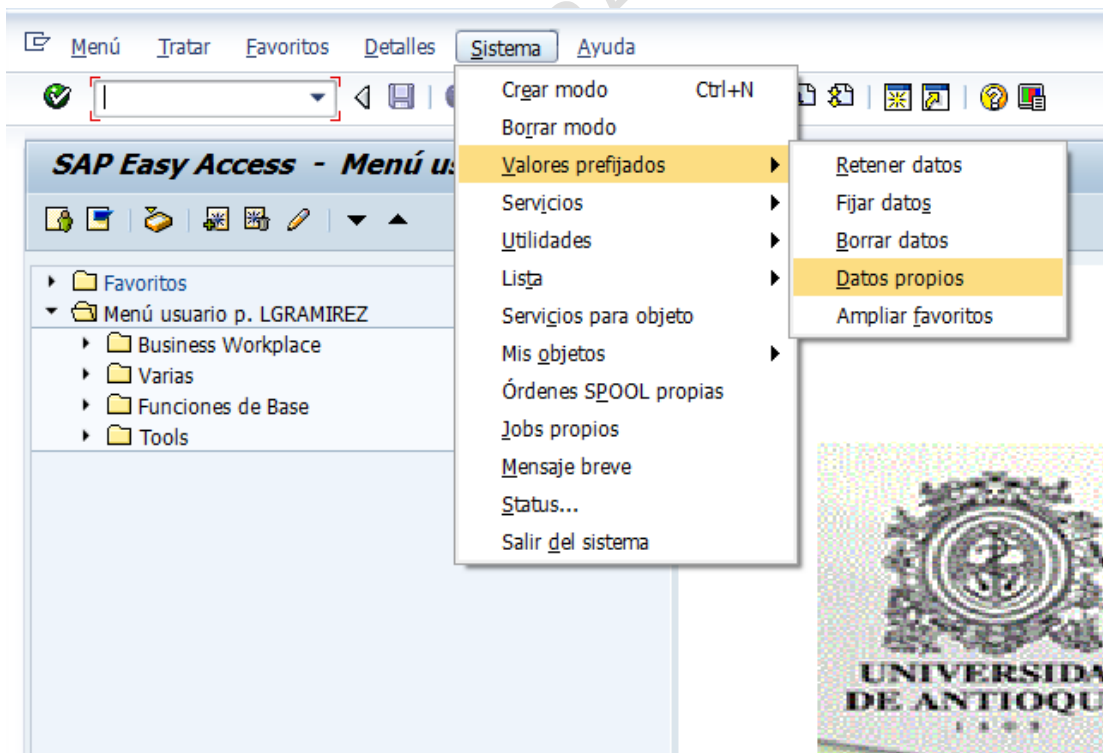


2.1. Configurar Impresora SAP

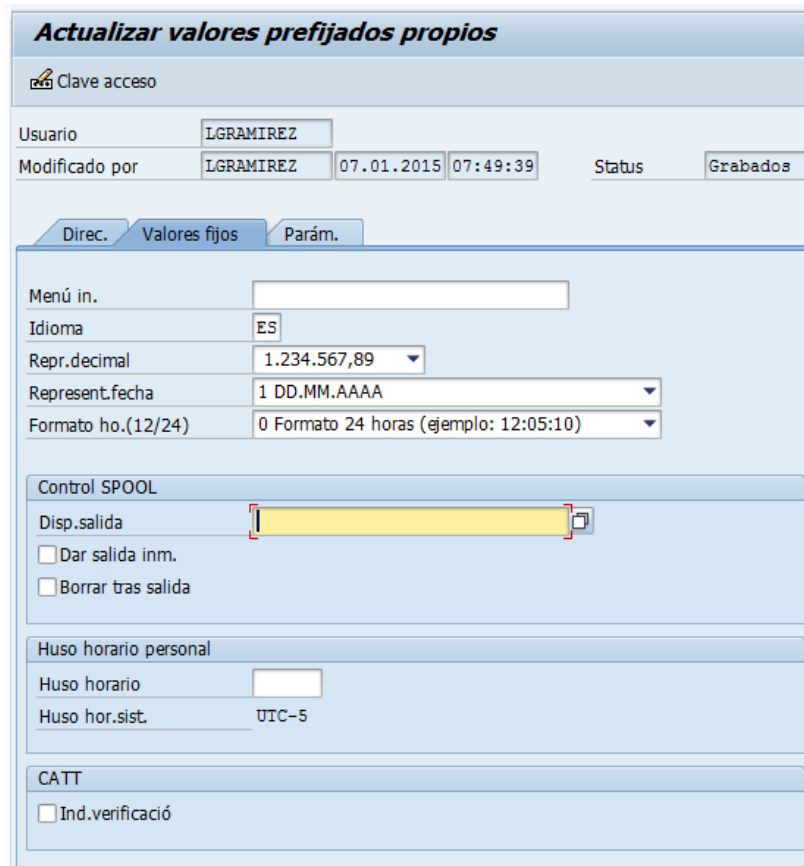
1. Ingresar al menú principal de SAP



2. Hacer clic Sistema → Valores prefijados → Datos propios



3. Hacer clic en la pestaña **Valores fijos**



Actualizar valores prefijados propios

Clave acceso

Usuario: LGRAMIREZ
Modificado por: LGRAMIREZ 07.01.2015 07:49:39 Status: Grabados

Direc. **Valores fijos** Parám.

Menú in.
Idioma: ES
Repr.decimal: 1.234.567,89
Represent.fecha: 1 DD.MM.AAAA
Formato ho.(12/24): 0 Formato 24 horas (ejemplo: 12:05:10)

Control SPOOL

Disp.salida:
 Dar salida inm.
 Borrar tras salida

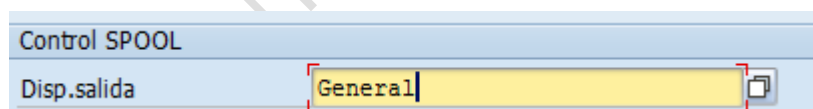
Huso horario personal

Huso horario:
Huso hor.sist.: UTC-5

CATT

Ind.verificació

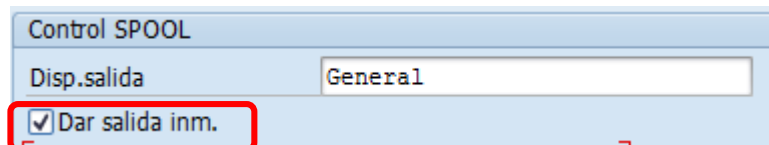
4. Registrar en el campo Disp. salida "General"



Control SPOOL

Disp.salida:

5. Puede activar salida inmediata para que la impresión no se quede en la bandeja de impresión.



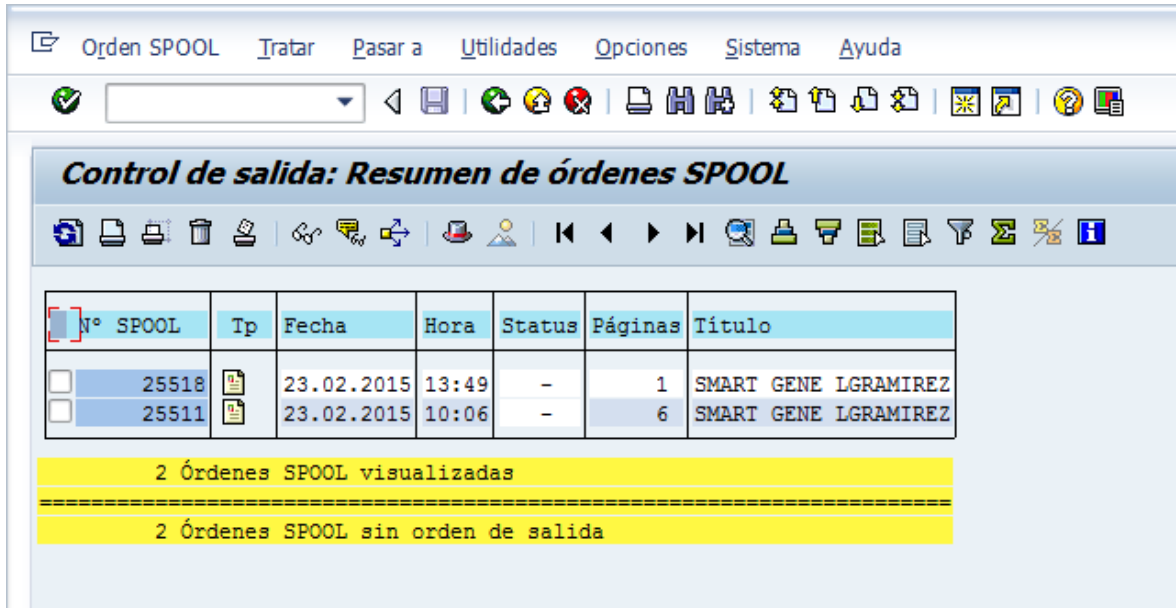
Control SPOOL

Disp.salida:

Dar salida inm.

2.2. Visualizar bandeja de impresión

1. Ingresar a la transacción SP02



Orden SPOOL Tratar Pasar a Utilidades Opciones Sistema Ayuda

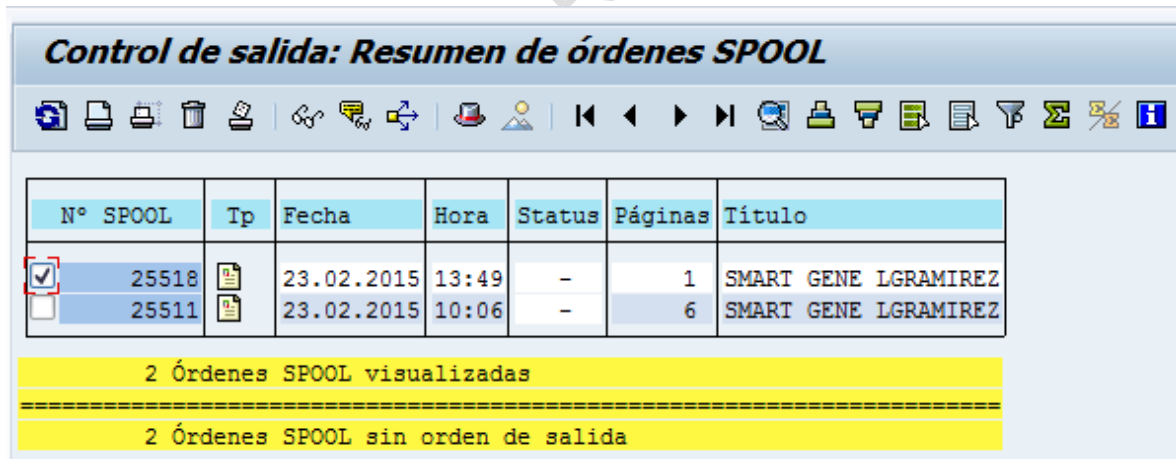
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 25518		23.02.2015	13:49	-	1	SMART GENE LGRAMIREZ
<input type="checkbox"/> 25511		23.02.2015	10:06	-	6	SMART GENE LGRAMIREZ

2 Órdenes SPOOL visualizadas

2 Órdenes SPOOL sin orden de salida

2. Elegir el documento a imprimir y elegir



Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/> 25518		23.02.2015	13:49	-	1	SMART GENE LGRAMIREZ
<input type="checkbox"/> 25511		23.02.2015	10:06	-	6	SMART GENE LGRAMIREZ

2 Órdenes SPOOL visualizadas

2 Órdenes SPOOL sin orden de salida

2.3. Impresión de la solicitud de CDP o del Precompromiso -FMY3; CDP -FMX3; CRP Expedido por presupuesto -FMZ3.

Teniendo en cuenta la necesidad del usuario para la impresión del CDP y CRP, podrá utilizar las siguientes transacciones:

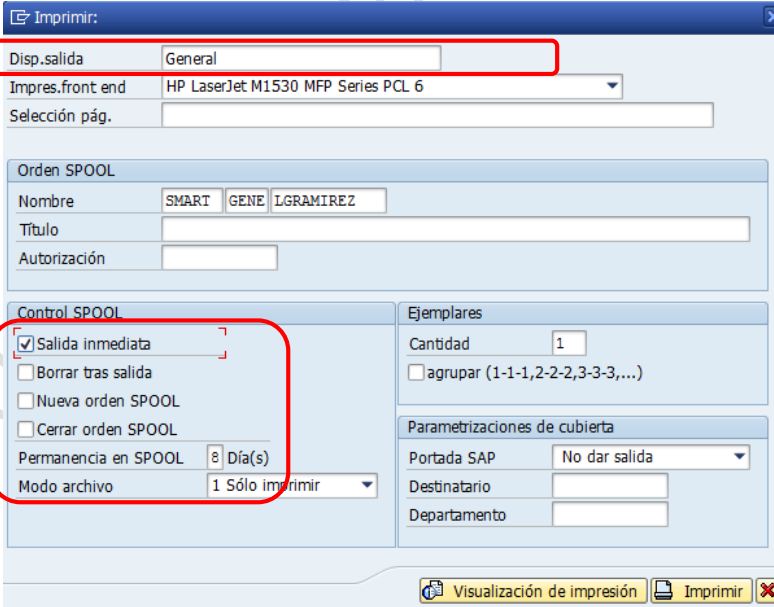
FMY3: Para impresión de la solicitud de **CDP** o del precompromiso

FMX3: Para impresión el **CDP**

FMZ3: Para impresión de **CRP** generado por presupuesto

Estas se ejecutaran de la siguiente manera:

1. Ingresar a la transacción **FMY3**
2. Visualizar el documento que desea imprimir
3. Hacer clic en el botón **Documento** y luego en **Imprimir** **Ctrl+P**
4. Seleccionar el dispositivo de salida **General** y seleccionar **salida inmediata**.



Imprimir:

Disp.salida: General

Impres.front end: HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6

Selección pág.:

Orden SPOOL

Nombre: SMART GENE LGRAMIREZ

Título:

Autorización:

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 8 Día(s)

Modo archivo: 1 Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad: 1

agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

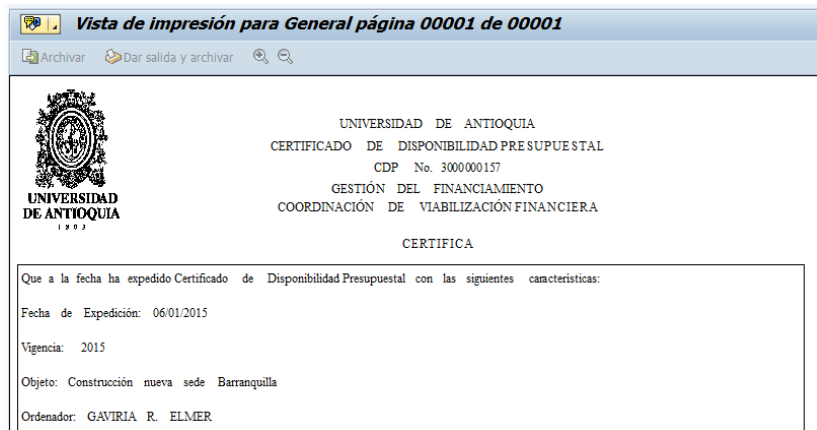
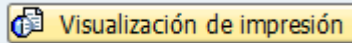
Portada SAP: No dar salida

Destinatario:

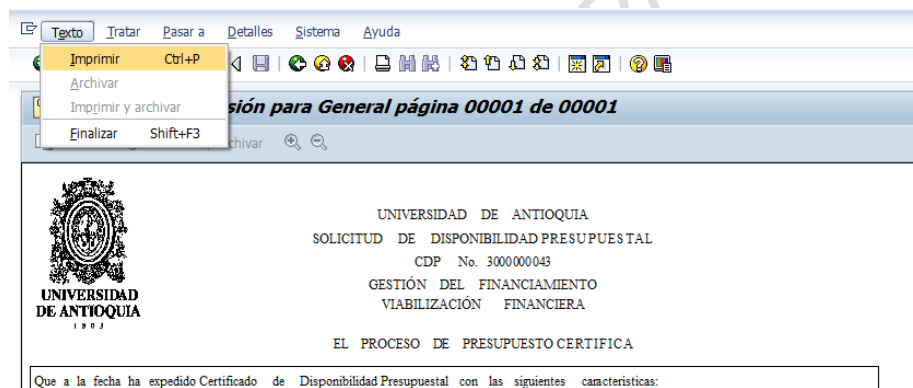
Departamento:

Visualización de impresión Imprimir

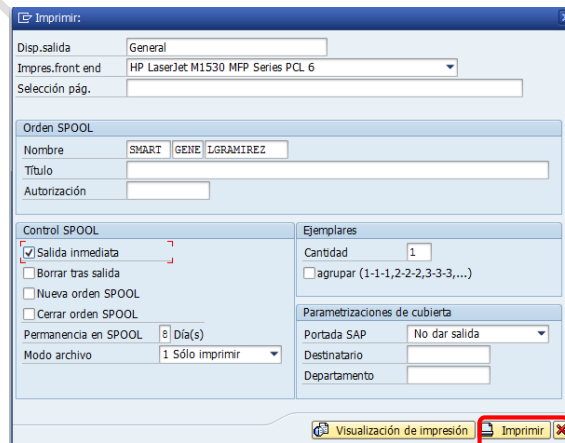
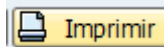
5. Visualizar la impresión



6. Si todo está correcto hacer clic en Texto → Imprimir



7. En el caso de que no requiera visualizar la impresión hacer clic en



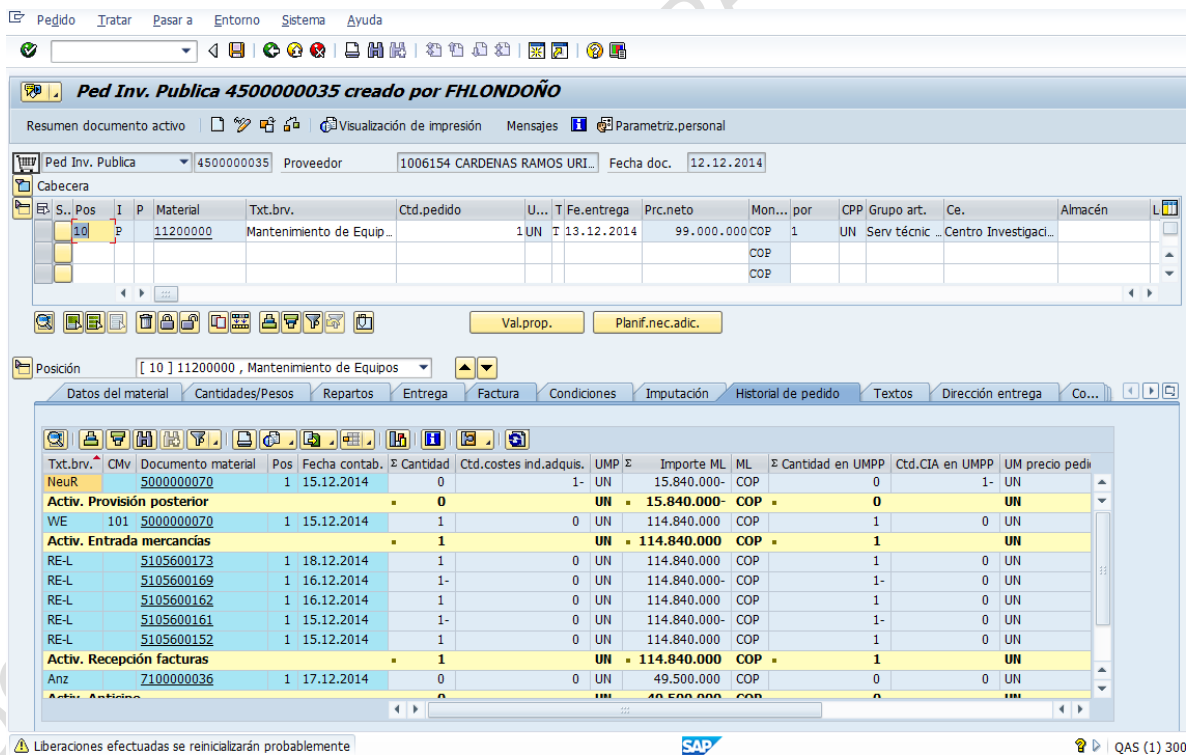
Nota 1: Para imprimir el **CDP**, ingrese a la transacción FMX3 y realice los pasos descritos anteriormente.

Nota 2: Para imprimir el **CRP** generado por Presupuesto, ingrese a la transacción FMZ3 y realice los pasos descritos anteriormente

2.4. Imprimir CRP asociado a un pedido en módulo MM (Compras)- ME22N.


Una vez Presupuesto aprueba el pedido, deberá seguir los siguientes pasos para realizar la impresión:

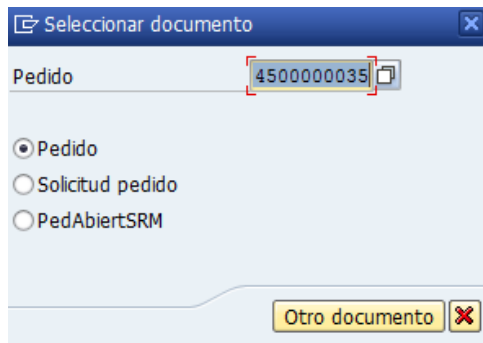
1. Ingresar a la transacción ME22N





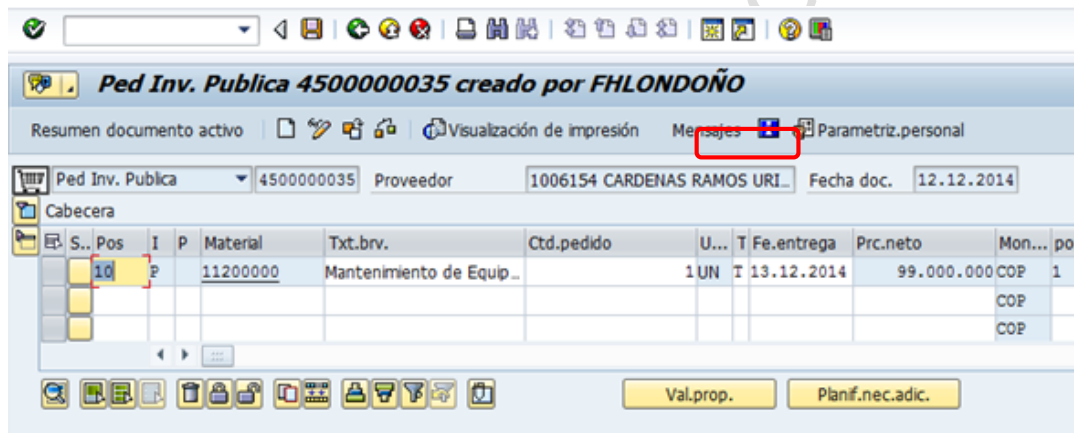
The screenshot displays the SAP ME22N transaction interface. At the top, it shows the document title "Ped Inv. Publica 4500000035 creado por FHLONDOÑO". Below this, there are fields for "Ped Inv. Publica", "Proveedor" (1006154 CARDENAS RAMOS URI...), and "Fecha doc." (12.12.2014). The main table shows a list of materials with columns for S., Pos., I, P, Material, Txt.br., Ctd.pedido, U..., T, Fe.entrega, Prc.neto, Mon..., por, CPP, Grupo art., Ce., Almacén, and L. The table includes summary rows for "Activ. Provisión posterior", "Activ. Entrada mercancías", and "Activ. Recepción facturas".

Txt.br.	CMv	Documento material	Pos	Fecha contab.	Σ Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMP	Σ	Importe ML	ML	Σ Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedi
NeuR		5000000070	1	15.12.2014	0	0	1-	UN	15.840.000-	COP	0	1-	UN
		Activ. Provisión posterior			0			UN	15.840.000-	COP	0		UN
WE	101	5000000070	1	15.12.2014	1	0	UN	114.840.000	COP	1	0	UN	
		Activ. Entrada mercancías			1			UN	114.840.000	COP	1		UN
RE-L		5105600173	1	18.12.2014	1	0	UN	114.840.000	COP	1	0	UN	
RE-L		5105600169	1	16.12.2014	1-	0	UN	114.840.000-	COP	1-	0	UN	
RE-L		5105600162	1	16.12.2014	1	0	UN	114.840.000	COP	1	0	UN	
RE-L		5105600161	1	15.12.2014	1-	0	UN	114.840.000-	COP	1-	0	UN	
RE-L		5105600152	1	15.12.2014	1	0	UN	114.840.000	COP	1	0	UN	
		Activ. Recepción facturas			1			UN	114.840.000	COP	1		UN
Anz		7100000036	1	17.12.2014	0	0	UN	49.500.000	COP	0	0	UN	

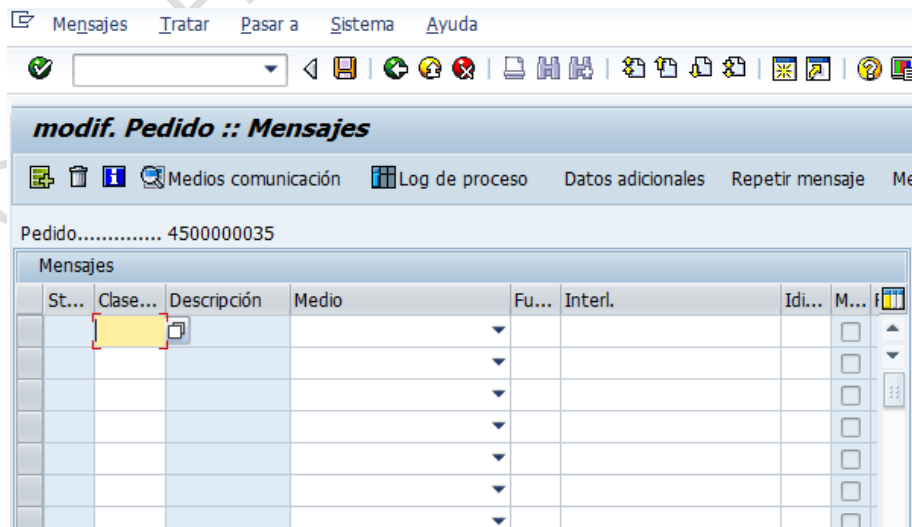
2. Hacer clic en el ícono **"Otro Pedido"**  en el caso que no aparezca el número del pedido o necesite cambiar el que se muestra en la pantalla.



3. Ingresar el número del pedido que requiere imprimir o buscarlo haciendo clic en el icono . Hacer clic en el botón **Otro documento** para regresar a la ventana inicial
4. Hacer clic el comando **"Mensajes"** 

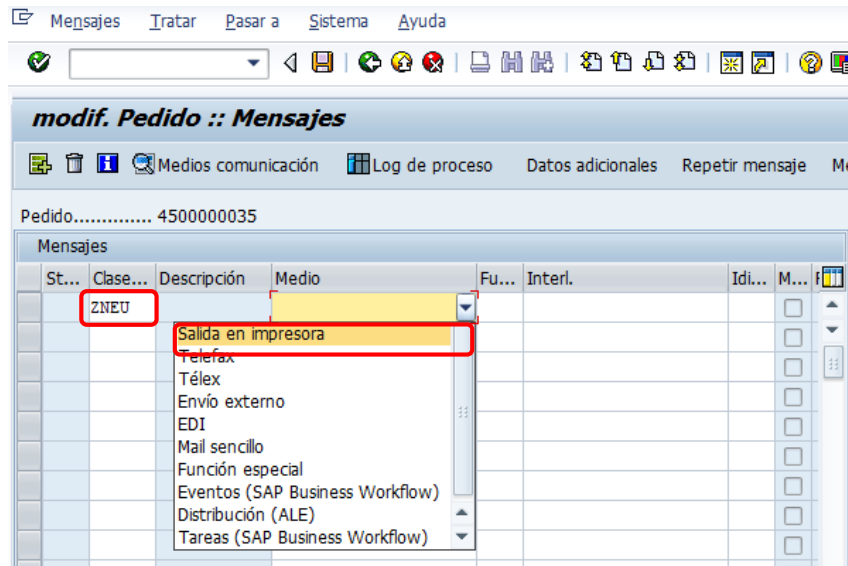


Aparecerá la siguiente pantalla:



Ingrese los siguientes datos en la primera fila:

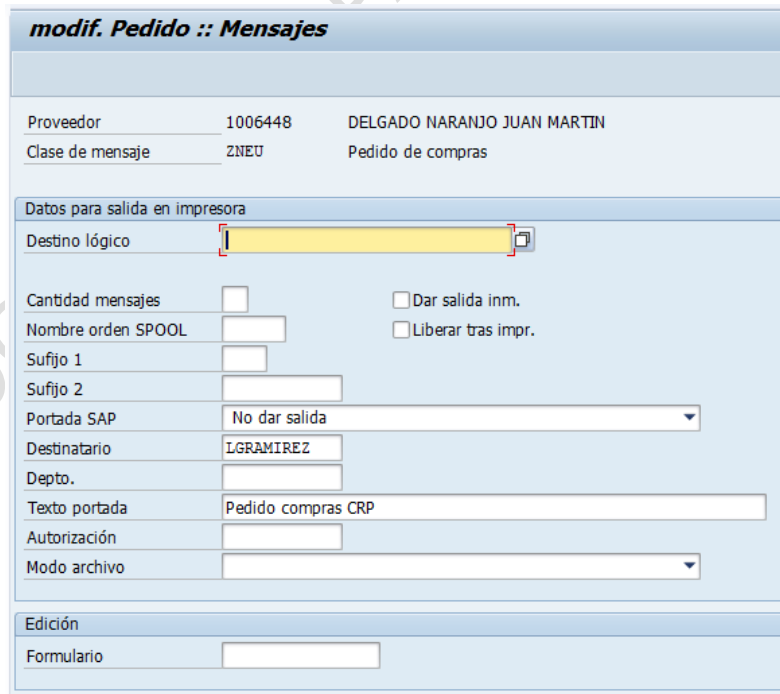
- **Clase Mensaje:** Ingresar el código **ZNEU**
- **Medio:** Seleccionar **1 Salida en impresora** y presionar la tecla ENTER



The screenshot shows the SAP 'modif. Pedido :: Mensajes' window. The 'Medio' dropdown menu is open, and 'Salida en impresora' is highlighted. The 'Clase...' column in the table below is set to 'ZNEU'.

St...	Clase...	Descripción	Medio	Fu...	Interl.	Idi...	M...
	ZNEU		Salida en impresora				

Hacer clic en el botón 



The screenshot shows the 'Datos para salida en impresora' section of the SAP 'modif. Pedido :: Mensajes' window. The 'Destino lógico' field is highlighted in yellow.


Proveedor: 1006448 DELGADO NARANJO JUAN MARTIN
Clase de mensaje: ZNEU Pedido de compras

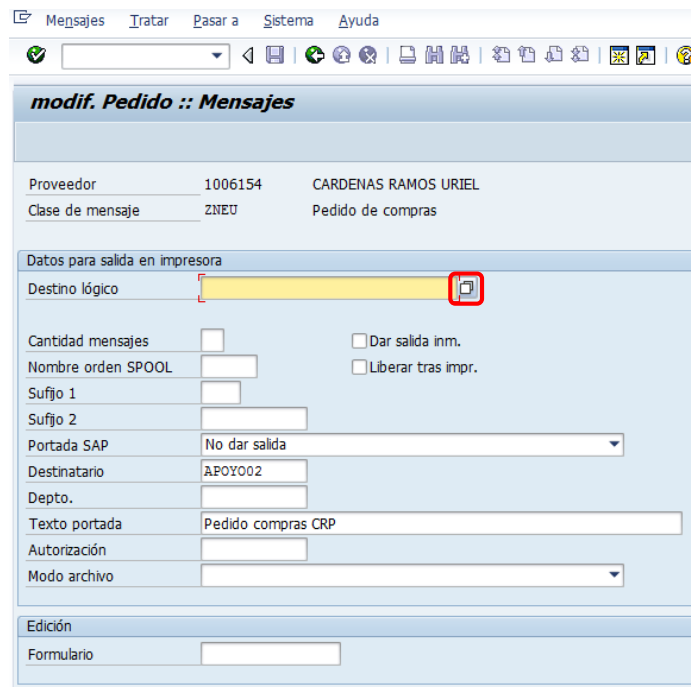
Datos para salida en impresora

Destino lógico: [Destino lógico]


Cantidad mensajes: [] Dar salida inm.
Nombre orden SPOOL: [] Liberar tras impr.
Sufijo 1: []
Sufijo 2: []
Portada SAP: No dar salida
Destinatario: LGRAMIREZ
Depto.: []
Texto portada: Pedido compras CRP
Autorización: []
Modo archivo: []

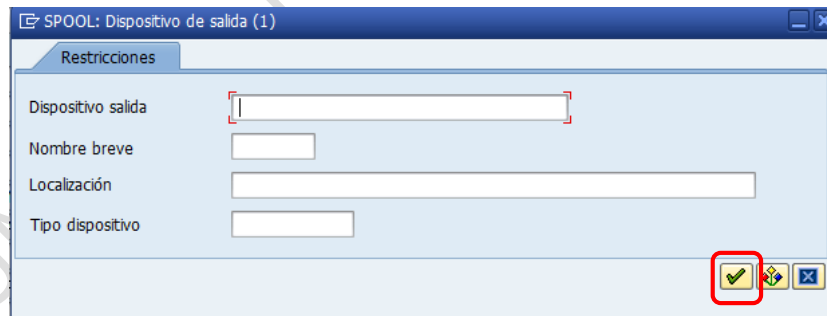
Edición
Formulario: []

5. Hacer clic en el icono  ubicado al final del campo “Destino lógico”




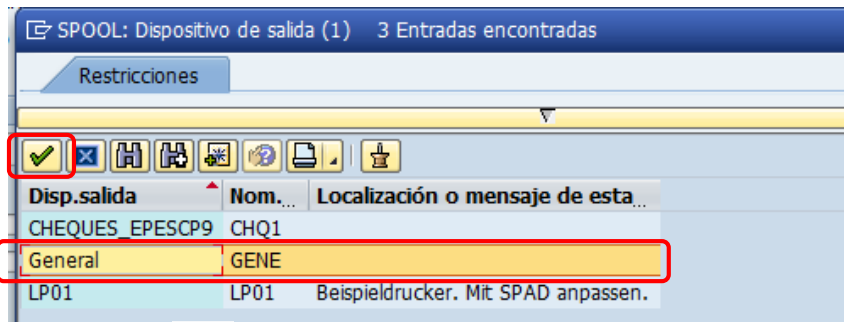
The screenshot shows the SAP 'modif. Pedido :: Mensajes' window. The 'Datos para salida en impresora' section is highlighted. The 'Destino lógico' field is selected, and a red box highlights the copy icon at its end. Other fields include 'Cantidad mensajes', 'Nombre orden SPOOL', 'Sufijo 1', 'Sufijo 2', 'Portada SAP' (set to 'No dar salida'), 'Destinatario' (set to 'APOYO02'), 'Depto.', 'Texto portada' (set to 'Pedido compras CRP'), 'Autorización', and 'Modo archivo'. There are also checkboxes for 'Dar salida inm.' and 'Liberar tras impr.'.


6. Seleccionar en la ventana que aparece el icono  como se muestra a continuación, sin diligenciar ninguna de las opciones

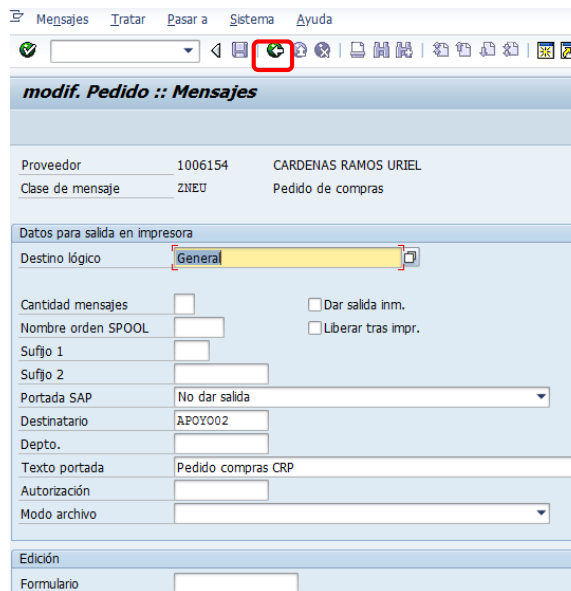



The screenshot shows the 'SPOOL: Dispositivo de salida (1)' window. The 'Restricciones' tab is active. Fields include 'Dispositivo salida', 'Nombre breve', 'Localización', and 'Tipo dispositivo'. A red box highlights the checkmark icon in the bottom right corner of the window.

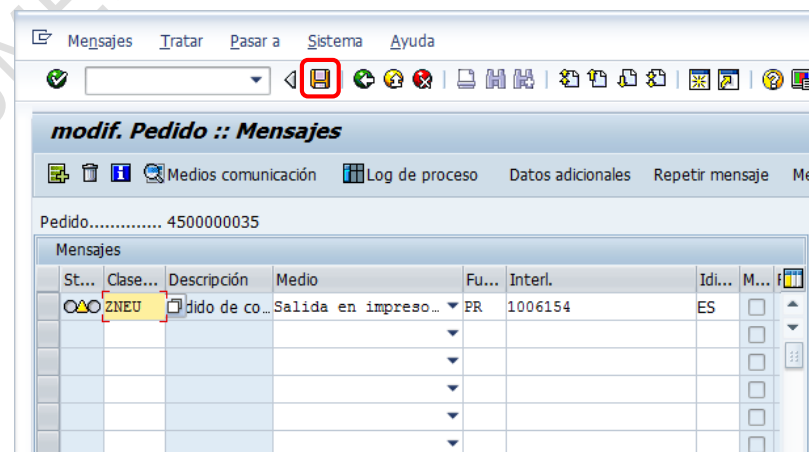
7. Seleccionar en la pantalla que aparece, la opción “General” y hacer clic en el icono 

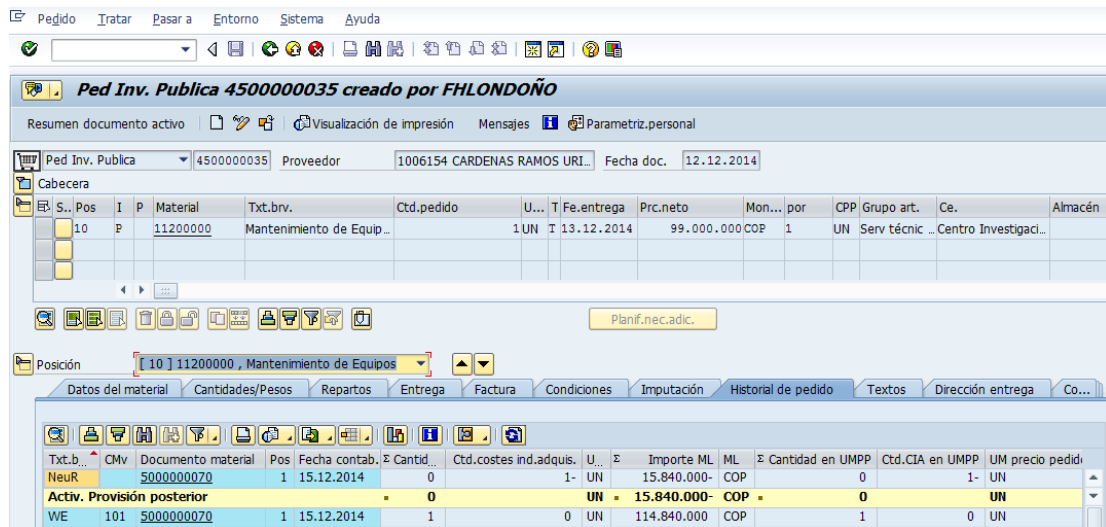


8. Hacer clic en el icono  para volver a la pantalla de "Mensajes"



9. Hacer clic en el icono  para grabar la transacción y regresar al pedido





Ped Inv. Publica 4500000035 creado por FHLONDOÑO

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal

Ped Inv. Publica 4500000035 Proveedor 1006154 CARDENAS RAMOS URI... Fecha doc. 12.12.2014

S...	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén
	10		P	11200000	Mantenimiento de Equip...		1	UN	13.12.2014	99.000.000	COP	1	UN	Serv técnico ...	Centro Investigaci...	

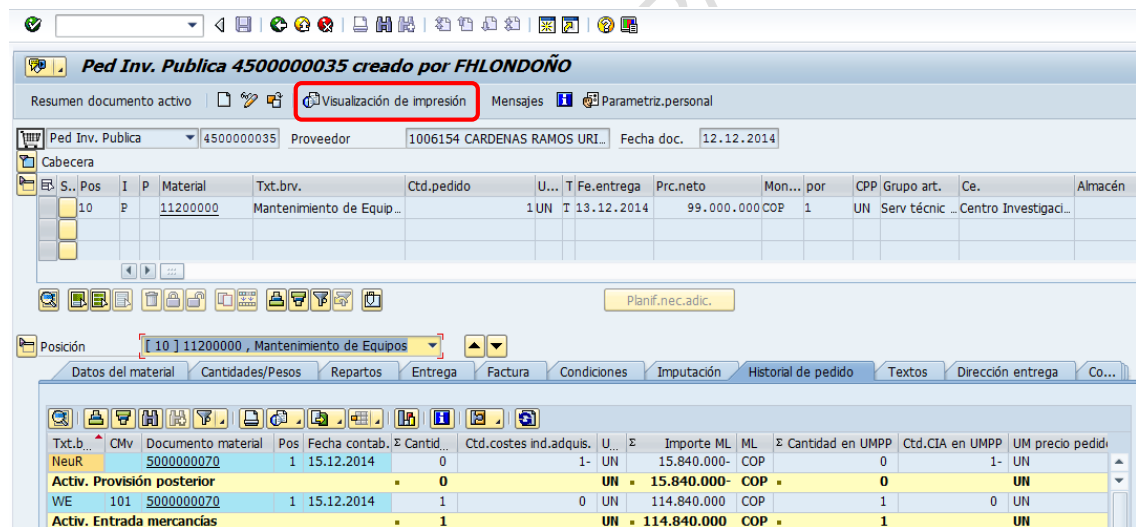
Planif.nec.adic.

Posición [10] 11200000 , Mantenimiento de Equipos

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

Txt.b.	CMv	Documento material	Pos	Fecha contab.	Σ Cantid...	Ctd.costes ind.adquis.	U...	Σ	Importe ML	ML	Σ Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedido
NeuR		5000000070	1	15.12.2014	0		1-	UN	15.840.000-	COP	0	1-	UN
		Activ. Provisión posterior			0			UN	15.840.000-	COP	0		UN
WE	101	5000000070	1	15.12.2014	1		0	UN	114.840.000	COP	1	0	UN
		Activ. Entrada mercancías			1			UN	114.840.000	COP	1		UN

10. Hacer clic en “Visualización de impresión”



Ped Inv. Publica 4500000035 creado por FHLONDOÑO

Resumen documento activo | **Visualización de impresión** | Mensajes | Parametriz.personal

Ped Inv. Publica 4500000035 Proveedor 1006154 CARDENAS RAMOS URI... Fecha doc. 12.12.2014

S...	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén
	10		P	11200000	Mantenimiento de Equip...		1	UN	13.12.2014	99.000.000	COP	1	UN	Serv técnico ...	Centro Investigaci...	

Planif.nec.adic.

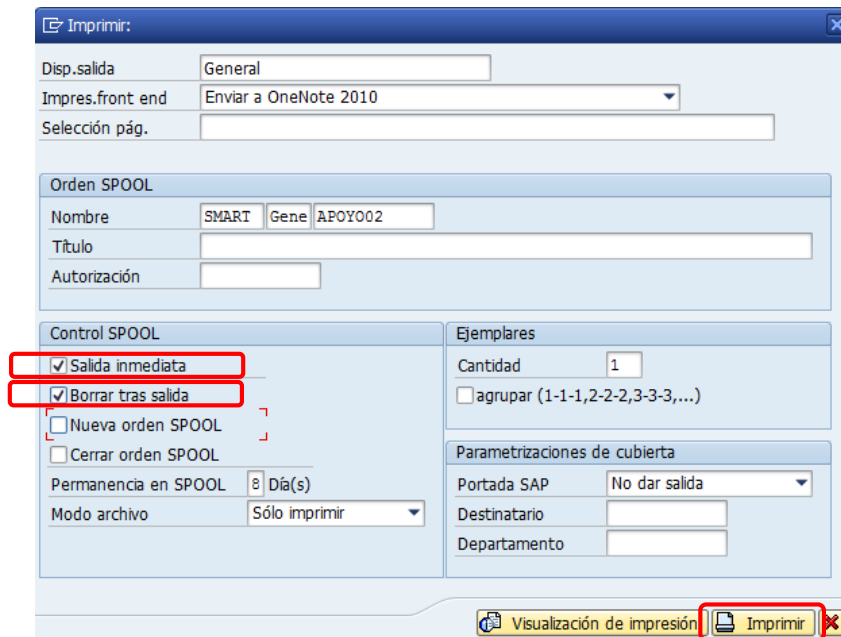
Posición [10] 11200000 , Mantenimiento de Equipos

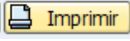
Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos | Dirección entrega | Co...

Txt.b.	CMv	Documento material	Pos	Fecha contab.	Σ Cantid...	Ctd.costes ind.adquis.	U...	Σ	Importe ML	ML	Σ Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedido
NeuR		5000000070	1	15.12.2014	0		1-	UN	15.840.000-	COP	0	1-	UN
		Activ. Provisión posterior			0			UN	15.840.000-	COP	0		UN
WE	101	5000000070	1	15.12.2014	1		0	UN	114.840.000	COP	1	0	UN
		Activ. Entrada mercancías			1			UN	114.840.000	COP	1		UN

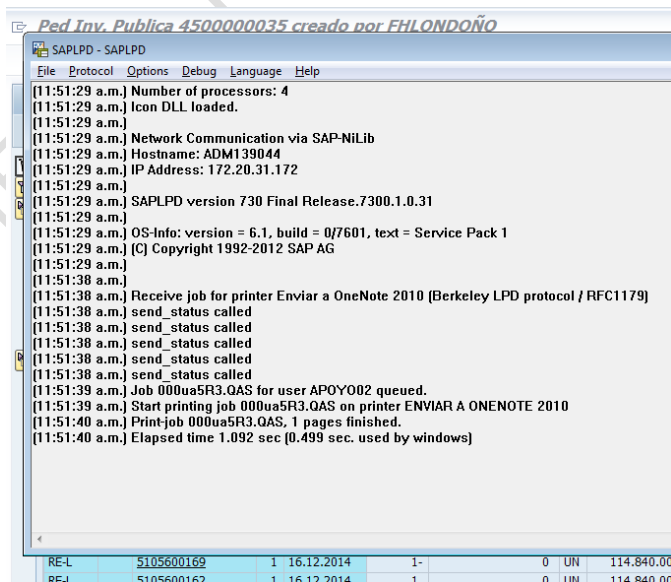
Aparecerá la siguiente ventana, donde se deberá seleccionar en la parte inferior izquierda de la pantalla las opciones “Salida inmediata” y “Borrar tras salida”.

Desmarcar en caso de que estén seleccionadas, las opciones “Nueva orden SPOOL” y “Cerrar orden SPOOL”, la pantalla debe quedar de la siguiente manera:



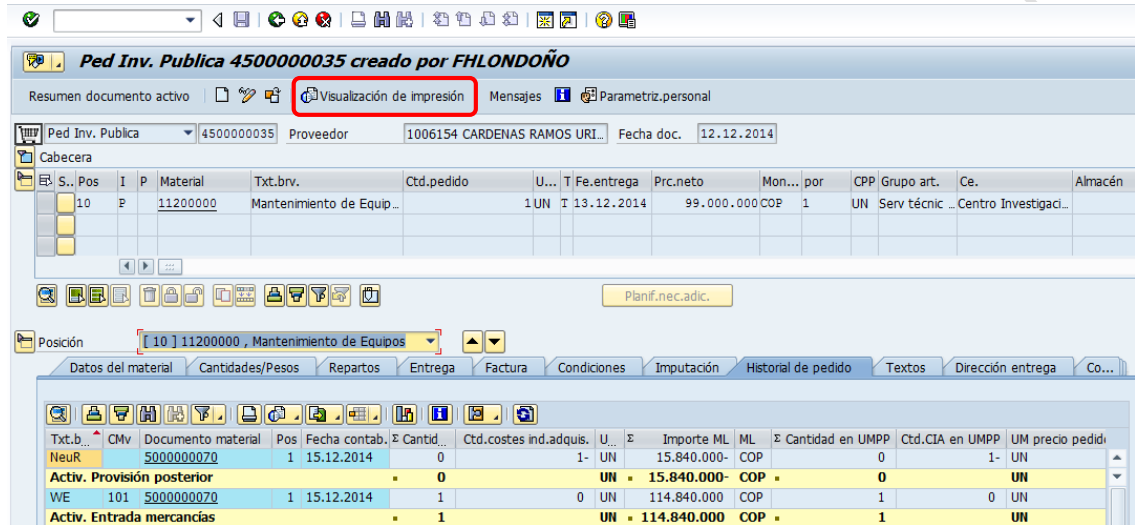
11. Hacer clic en el botón  en el caso que no requiere visualizar la impresión previamente

Nota: Cuando ejecute la acción de imprimir siempre aparecerá un Log de impresión. Puede cerrar esta ventana cuando lo considere necesario.



Si desea visualizar el documento antes de imprimirlo realice los siguientes pasos:

12. Hacer clic en el comando, “visualización de impresión”



Ped Inv. Publica 4500000035 creado por FHLONDOÑO

Resumen documento activo | **Visualización de impresión** | Mensajes | Parametriz.personal

Ped Inv. Publica | 4500000035 | Proveedor | 1006154 CARDENAS RAMOS URI... | Fecha doc. | 12.12.2014

Cabecera

S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén
	10		P	11200000	Mantenimiento de Equip...		1 UN	13.12.2014	99.000.000	COP	1	UN	Serv técnic ...	Centro Investigaci...	

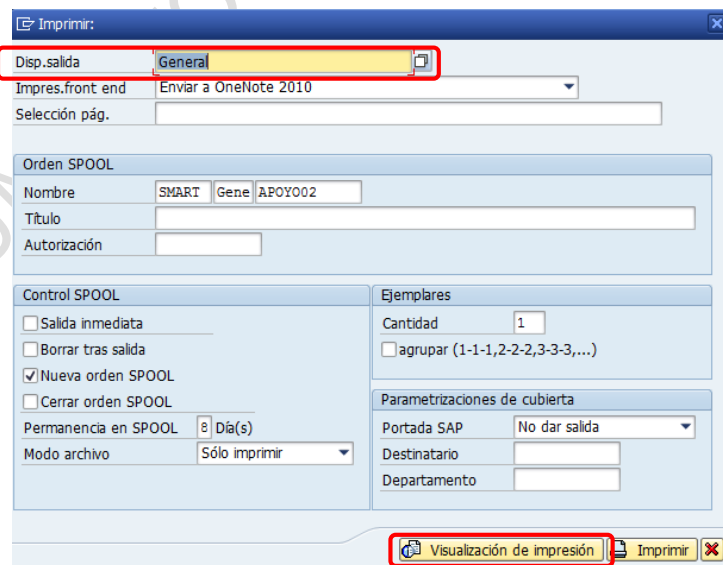
Planif.nec.adic.

Posición: [10] 11200000 , Mantenimiento de Equipos

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

Txt.b...	CMV	Documento material	Pos	Fecha contab.	Σ Cantid...	Ctd..costes ind.adquis.	U...	Σ	Importe ML	ML	Σ Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedid
NeuR		5000000070	1	15.12.2014	0		1-	UN	15.840.000-	COP	0	1-	UN
		Activ. Provisión posterior			0			UN	15.840.000-	COP	0		UN
WE	101	5000000070	1	15.12.2014	1			UN	114.840.000	COP	1	0	UN
		Activ. Entrada mercancías			1			UN	114.840.000	COP	1		UN

13. Seleccionar (si aún no está seleccionada), la opción “General” en el campo **Disp.salida** y hacer clic en el botón **Visualización de impresión**



Imprimir:

Disp.salida: **General**

Impres.front end: Enviar a OneNote 2010

Selección pág.:

Orden SPOOL

Nombre: SMART Gene APOY002

Título:

Autorización:

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 8 Día(s)

Modo archivo: Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad: 1

agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP: No dar salida

Destinatario:

Departamento:

Visualización de impresión | Imprimir

Se generará una vista previa del documento así:

Vista de impresión para General página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
CRP No. 4500000035
GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO
COORDINACIÓN DE VIABILIZACIÓN FINANCIERA

CERTIFICA

Que a la fecha ha expedido el Certificado de Registro Presupuestal con las siguientes características:

Fecha de expedición: 12/12/2014

Nit Tercero: 1006154
Nombre Tercero: CARDENAS RAMOS UREL

Rubro	Valor
23140101/10402108/02/9999/999999	1.148.400
Descripción INVERSIONESESTA CARA AL TER SIG/Fondos Especiales/Gastos Generales/	
CDP: 1000000035 Pos. CDP: 001	

Importe total: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO ML. CUATROCIENTOS Valor Total: 1.148.400 PESOS


14. Si todo está correcto hacer clic en Texto → Imprimir

Texto Iratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Imprimir Ctrl+P
Archivar
Imprimir y archivar
Finalizar Shift+F3

Vista de impresión para General página 00001 de 00001

Archivar



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
CRP No. 4500000047
GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO
COORDINACIÓN DE VIABILIZACIÓN FINANCIERA

CERTIFICA

Que a la fecha ha expedido el Certificado de Registro Presupuestal con las siguientes características:

Fecha de expedición: 16/12/2014

3. Documentos de referencia

- No aplica

Elaboró: Natalia S Mafla Londoño Profesional de apoyo-Proyecto ERP	Revisó: Lineth Ramírez Moreno Staff de Procesos	Aprobó: Dámaris Patricia Ferreira Gil Líder funcionalPSM
Fecha: 23-FEB-2015	Fecha: 23-FEB-2015	Fecha: 28-FEB-2015

DOCUMENTO PARA CAPACITACION