



Infor LN - Guía del usuario para catálogos de productos

© Copyright 2017 Infor

Reservados todos los derechos. El texto y el diseño de la marca mencionados en el presente documento son marcas registradas de Infor o de sus empresas afiliadas o subsidiarias. El resto de marcas registradas que aparecen en el presente documento pertenecen a sus propietarios.

Avisos importantes

El material de esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria) es confidencial y propiedad de Infor.

Al acceder a este documento, el usuario reconoce y acepta que todo el material (incluyendo cualquier modificación, traducción o adaptación del mismo), la propiedad intelectual, los derechos industriales y cualquier otro derecho, título o interés del mismo, son propiedad exclusiva de Infor. La consulta del presente material no supone derecho, título o interés alguno de dicho material (modificación, traducción o adaptación del mismo), salvo el derecho no exclusivo a utilizar dicho material con respecto a la licencia y al uso del software proporcionados por Infor a tenor de lo dispuesto en un contrato aparte ('Objeto').

El uso de este material implica la aceptación y el reconocimiento que dicho material es absolutamente confidencial y que la utilización del mismo está limitada al objeto descrito anteriormente.

Aunque Infor asegura con diligencia debida que el material incluido en esta publicación es preciso y completo, no garantiza la exactitud de la información aquí difundida, la exención de errores tipográficos o de otro tipo, ni la satisfacción de sus necesidades concretas. Por el presente documento, Infor no asume responsabilidad alguna directa o indirecta, por daños y perjuicios causados a personas o entidades por error u omisión en esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria), si estos errores u omisiones son debidos a negligencia, accidente o cualquier otra causa.

Reconocimientos de marca

Cualquier otra compañía, producto, marca o nombres de servicios mencionados son marcas de sus respectivos propietarios.

Información acerca de la publicación

Código de documento crosspctug (U9815)

Versión 10.5.1 (10.5.1)

Creado el 19 diciembre 2017

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción y configuración.....	7
Catálogos de productos.....	7
Especificar catálogos de productos.....	7
Copia de estructuras de categorías.....	8
Artículos de lista en el catálogo de productos.....	9
Capítulo 2 Ofertas de venta y órdenes de venta.....	11
Utilizar catálogos en ofertas y órdenes de venta.....	11
Capítulo 3 Solicitudes de compra.....	13
Utilizar catálogos en solicitudes de compra.....	13
Especificar líneas de solicitud de compra basadas en un catálogo.....	13
Sustituir líneas de solicitud de compra basadas en un catálogo.....	14
Apéndice A Glosario.....	15

Índice

Acerca de este documento

Este documento describe el proceso para configurar y utilizar catálogos de ventas para ofertas y órdenes de venta, así como catálogos de compra para solicitudes de compra.

Conocimientos básicos de partida

Aunque no se necesitan conocimientos detallados del software LN para leer esta guía, para comprenderla, es útil estar familiarizado con los procesos empresariales relacionados con la gestión de catálogos de productos, así como tener conocimientos generales acerca de la funcionalidad de Infor LN.

Resumen del documento

La tabla muestra los capítulos de esta guía:

Número del capítulo	Título del capítulo	Contenido
Capítulo 1	Introducción y configuración	Introducción y configuración de catálogos de productos
Capítulo 2	Ofertas de venta y órdenes de venta	Uso de catálogos en órdenes de venta y ofertas de venta
Capítulo 3	Solicitudes de compra	Utilizar catálogos en solicitudes de compra

Referencias abiertas

Use esta guía como la referencia principal para catálogos de productos. Utilice las ediciones actuales de estas referencias relacionadas para buscar información no tratada en esta guía:

- **Guía del usuario para Ofertas de venta U9841 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de ofertas de venta.
- **Guía del usuario para Órdenes de venta U9845 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de órdenes de venta.
- **Guía del usuario para Solicitudes de compra U9820 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de solicitudes de compra.

Lectura de este documento

Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea. Por consiguiente, las referencias a otras secciones se presentan como se ilustra en el siguiente ejemplo:

Si desea obtener más detalles, consulte *Introducción*. Para encontrar la sección a la que se hace referencia, consulte el índice del principio o del final del documento.

Los términos subrayados indican un vínculo a una definición del glosario. Si consulta este documento en línea, hacer clic en el término subrayado le llevará a la definición del glosario al final del documento.

¿Comentarios?

Examinamos y mejoramos nuestra documentación continuamente. Agradecemos comentarios y sugerencias en lo que se refiere a este tema o documento. Tenga a bien enviarlos por correo electrónico a documentation@infor.com.

Haga referencia en su correo electrónico a este número de documento, así como a su título. Cuanto más específica sea la información que nos envíe, mejores y más eficientes comentarios le podremos proporcionar por nuestra parte.

Póngase en contacto con Infor

Si tiene cualquier pregunta sobre cualquier producto de Infor, póngase en contacto con Infor Xtreme Support en www.infor.com/inforxtreme.

Si se actualiza este documento una vez lanzado el producto, publicaremos la nueva versión en este sitio web. Le recomendamos que se conecte a él con cierta periodicidad para comprobar si hay documentación actualizada.

Si tiene algún comentario sobre la documentación de Infor, contacte con documentation@infor.com.

Catálogos de productos

Puede especificar catálogos de productos para agrupar los artículos en categorías lógicas de productos. Los catálogos pueden estructurarse jerárquicamente y contienen, en sus niveles inferiores, artículos que se pueden vender o comprar.

Los catálogos se pueden usar para buscar y ubicar artículos durante la entrada de órdenes de venta, ofertas de venta y solicitudes de compra. En base a la estructura definida por el usuario, se pueden efectuar búsquedas por categoría, descripción de artículo o información de fabricante. Al buscar por categoría o descripción de artículo, LN busca en los catálogos de productos, nivel por nivel. En el nivel inferior del catálogo, puede ver información específica sobre artículos, precios y disponibilidad. Puede especificar fechas de efectividad y vencimiento para restringir el uso del catálogo a un determinado período de tiempo.

Pueden especificarse catálogos de productos para transacciones de venta y compra. Pueden crearse para uso general o para un partner cliente específico.

Estos artículos no pueden incluirse en los catálogos de productos:

- Artículos de lista (excepto los kits)
- Artículos genéricos y variantes de producto
- Artículos de subcontratación
- Artículos de equipamiento

Especificar catálogos de productos

Para crear un catálogo de productos:

1. Especifique una categoría nueva en la sesión Categorías (tdpct0501m000) y seleccione la casilla de verificación **Catálogo** para dicha categoría. Éste es el nivel de categoría superior.
2. Especifique las subcategorías que desea incluir en el catálogo en la sesión Categorías (tdpct0501m000). Éstas son las categorías para las cuales la casilla de verificación **Catálogo** no está seleccionada. Si va a vincular artículos directamente al catálogo, puede omitir este paso.

3. Si el catálogo se define como **Específico** en el campo **Identificador general/específico** de la sesión Categoría (tdpct0101s000), deberá vincular el catálogo a un partner cliente (o a varios) en la sesión Catálogo - Partner (tdpct0103m000).
4. Estructure las categorías de producto jerárquicamente vinculando subcategorías o artículos a la categoría definida como catálogo. A tal efecto, seleccione el catálogo relevante y haga clic en **Estructura de categorías** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Categorías (tdpct0501m000). En consecuencia, se inicia la sesión Estructura de categorías (tdpct0502m000), con la que puede vincular las subcategorías o los artículos.
5. Si se vinculan subcategorías a un catálogo, también deben vincularse artículos a la subcategoría. A tal efecto, seleccione la categoría relevante y haga clic en **Estructura de categorías** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Categorías (tdpct0501m000). En consecuencia, se inicia la sesión Estructura de categorías (tdpct0502m000), con la que puede vincular los artículos.
6. Genere un catálogo basado en la categoría definida como catálogo. A tal efecto, seleccione el catálogo relevante y haga clic en **Crear catálogo de productos** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Categorías (tdpct0501m000). En consecuencia, se inicia la sesión Crear catálogo de productos (tdpct0204m000) que debe ejecutarse con la casilla de verificación **Guardar catálogo** seleccionada.

Nota

- Cuando se crea el catálogo, puede verlo en la sesión Catálogos (tdpct0510m000).
- Para disponer de la estructura de árbol de la estructura de catálogo generada, seleccione **Estructura en árbol** del menú Vistas, Referencias o Acciones en la sesión Catálogos (tdpct0510m000) o seleccione **Estructura en árbol** del menú Vistas, Referencias o Acciones en la sesión Estructura de categorías (tdpct0502m000).
- Puede insertar catálogos de productos en:
 - Órdenes de venta en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
 - Ofertas de venta en la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000).
 - Solicitudes de compra en la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).

Copia de estructuras de categorías

Puede copiar estructuras de categorías en la sesión Copiar estructura de categorías (tdpct0201m000).

Al copiar de una estructura de categorías a otra, se aplican las reglas siguientes para los campos de la sesión Copiar estructura de categorías (tdpct0201m000) que se indican a continuación:

Copiar tipo	Valores De y A	Campos
Crear estructura nueva	Debe coincidir	Identificador general/específico
Añadir estructura	Puede diferir	Identificador general/específico
Sustituir estructura	Puede diferir	Identificador general/específico

Nota

Si en la sesión Copiar estructura de categorías (tdpct0201m000) el **Tipo de copia** es **Añadir estructura**, el **Origen** es **General** y el **Destino** es **Específico**, no se copiarán los vínculos que se hayan especificado en la sesión Catálogo - Partner (tdpct0103m000).

Artículos de lista en el catálogo de productos

Después de que se cree el catálogo, y si un artículo es del tipo de lista, el artículo de lista original ya no estará visible en el catálogo. Sólo los componentes del artículo de lista formarán parte del catálogo. Debido a que el artículo de lista se explosiona cuando se crea el catálogo, no se podrá usar la cantidad del componente de lista cuando se cree la línea de artículo en la lista. Si los componentes del artículo de lista cambian después de crearse el catálogo, no se actualizará el catálogo actual. Sin embargo, cada vez que la estructura de catálogo, con el artículo de lista como miembro, se utilice para crear un nuevo catálogo, se actualizan los cambios de los componentes del artículo de lista durante el proceso de creación.

Utilizar catálogos en ofertas y órdenes de venta

Puede insertar artículos de un [catálogo de productos](#) como nuevas líneas en una orden de venta u oferta de venta.

Para insertar artículos de un catálogo:

Fase 1:

Especifique un catálogo de productos. Para obtener más información, consulte *Catálogos de productos* (p. 7).

Fase 2:

En la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) o Oferta de venta (tdsls1600m000), especifique la orden de venta o los datos de cabecera de la oferta.

Fase 3:

Desde el menú [Vistas](#), [Referencias](#) o [Acciones](#) de la ficha **Líneas**, haga clic en **Insertar desde catálogo** para iniciar la sesión Catálogos (tdpct0510m000).

Fase 4:

Desde el menú [Vistas](#), [Referencias](#) o [Acciones](#) de la sesión Catálogos (tdpct0510m000), seleccione el catálogo correspondiente y haga clic en **Estructura en árbol**. Se iniciará la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100) o Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), donde se muestra la estructura de categorías especificada.

Fase 5:

Seleccione un artículo de la estructura de catálogo para añadir artículos a la oferta u orden de venta. Según la sesión que se inició:

- Haga clic en **Información de artículo** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100). Se inicia la sesión Información de artículo (tdpct0212s000), en la que puede especificar primero una **Cantidad de orden** y, a continuación, hacer clic en **Artículo de orden** para solicitar el artículo.
- En el cuadro de grupo **Información de artículo** de la sesión Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), especifique primero una **Cantidad de orden** y, a continuación, haga clic en **Artículo de orden** para pedir el artículo.

Utilizar catálogos en solicitudes de compra

Puede insertar artículos de un catálogo de productos como nuevas líneas de solicitud en solicitudes de compra o puede sustituir líneas de solicitudes existentes.

Nota

Para poder utilizar artículos de catálogo, primero debe crear un catálogo de productos. Para obtener más información, consulte *Catálogos de productos* (p. 7).

Especificar líneas de solicitud de compra basadas en un catálogo

Para insertar artículos de un catálogo:

1. En la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000), especifique los datos de cabecera de solicitud de compra.
2. Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de la ficha **Líneas**, seleccione **Insertar desde catálogo**.
3. Si en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000) se especifica el campo **Catálogo de productos**, se iniciará la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100) o Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000) para el catálogo de compras correspondiente. Si este campo está en blanco, se inicia la sesión Catálogos (tdpct0510m000).
4. Si se ha iniciado la sesión Catálogos (tdpct0510m000), seleccione el catálogo necesario y, desde el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione **Estructura en árbol**. Por consiguiente, se iniciará la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100) o la sesión Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), donde se muestra la estructura de categorías definida.
5. Seleccione un artículo de la estructura de catálogo para añadir artículos como líneas de solicitud a la solicitud de compra.
Según la sesión que se inició:
 - Haga clic en **Información de artículo** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100). Se inicia la sesión Información de artículo

(tdpct0212s000), en la que puede especificar primero una **Cantidad de orden** y, a continuación, hacer clic en **Artículo de orden** para solicitar el artículo.

- En el cuadro de grupo **Información de artículo** de la sesión Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), especifique primero una **Cantidad de orden** y una **Unidad de orden** y, a continuación, haga clic en **Artículo de orden** para pedir el artículo.

Sustituir líneas de solicitud de compra basadas en un catálogo

Si utiliza la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100) para preparar las líneas de una solicitud de compra con el estatus **Aprobado** para convertirlas en una orden de compra o una RFQ, puede sustituir el artículo de una línea de solicitud por un artículo de un catálogo de productos.

Para sustituir un artículo de una línea de solicitud en la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100):

1. Seleccione una línea de solicitud.
2. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en **Catálogo**, que iniciará la sesión Catálogos (tdpct0510m000).
3. Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Catálogos (tdpct0510m000), seleccione el catálogo correspondiente y haga clic en **Estructura en árbol**. Se iniciará la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100) o Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), donde se muestra la estructura de categorías especificada.
4. Seleccione un artículo de la estructura de catálogo para sustituir un artículo de una línea de solicitud.

Según la sesión que se inició:

- Haga clic en **Información de artículo** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100). Se inicia la sesión Información de artículo (tdpct0212s000), en la que puede especificar primero una **Cantidad de orden** y, a continuación, hacer clic en **Artículo de orden** para solicitar el artículo.
- En el cuadro de grupo **Información de artículo** de la sesión Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), especifique primero una **Cantidad de orden** y una **Unidad de orden** y, a continuación, haga clic en **Artículo de orden** para pedir el artículo.

artículo de lista

Un tipo de artículo que consta de múltiples componentes. Los componentes también pueden gestionarse y pedirse por separado. El tipo de artículo de lista (kit, menú, opciones o accesorios) indica qué relación mantienen los componentes entre sí.

Los artículos de lista se utilizan para agilizar el proceso de entrada de órdenes. Las líneas de orden de un artículo de lista pueden contener componentes o artículos principales.

catálogo

El nivel máximo de una estructura de categoría. Un catálogo contiene una o más categorías, las cuales contienen artículos o subcategorías. Un catálogo no puede ser miembro de otra categoría.

categoría

Una clasificación o división de artículos. La clasificación puede ser por forma, finalidad o función. Las categorías se utilizan en los catálogos. El nivel máximo de categoría se denomina catálogo.

menú adecuado

Los comandos están distribuidos en los menús **Vistas**, **Referencias** y **Acciones**, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú *específico*.

tipo de lista

La manera en la que se puede definir un artículo de lista.

Índice

artículo de lista, 15
artículos de lista en el catálogo de productos,
9
catálogo, 15
Catálogo, 7, 13
Catálogo de productos, 7
Catálogos, 11
categoría, 15
menú adecuado, 15
tipo de lista, 15
