



Infor LN Comercio electrónico - Guía del usuario para Documentos empresariales EDI

© 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 comediug (U8998)

Versión 10.5 (10.5)

Creado el 20 diciembre 2017

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción.....	7
Resumen de documentos empresariales EDI.....	7
Capítulo 2 Orden de documento empresarial.....	9
Documento empresarial EDI 'Orden'.....	9
Orden (ORD).....	10
Confirmación/respuesta de orden (ORS).....	11
Cambio de orden (ORC).....	11
Confirmación/respuesta de cambio de orden (OCA).....	12
Capítulo 3 Programación del documento empresarial.....	13
Documento empresarial EDI 'Programación'.....	13
Programaciones de compras.....	13
Envíos de compras.....	14
Mensajes EDI y programaciones de compras.....	15
Para preparar mensajes EDI para programaciones de previsión de tipo pull.....	16
Preparar mensajes EDI para programaciones de notificación de tipo pull.....	16
Procesar mensajes EDI.....	17
Capítulo 4 Entrega de documento empresarial.....	19
Documento empresarial EDI 'Entrega'.....	19
Notificación anticipada de expedición (ASN).....	20
Reproceso de mensajes con errores.....	20
Notificación de discrepancia en recepción (RDN).....	21
Capítulo 5 Flete del documento empresarial.....	23
Flete del documento empresarial EDI.....	23
Información de carga para el transportista (FML).....	23
Información de estatus de transportista (FMS).....	24

Capítulo 6 Factura del documento empresarial.....	25
Documento empresarial EDI 'Factura'.....	25
Factura (INV).....	26
Capítulo 7 Tratamiento de errores en documentos empresariales.....	27
Documentos empresariales EDI 'Aviso de errores'.....	27
Enviar notificación de error (824/APERAK) al proveedor.....	27
Recibir notificación de error (824/APERAK) del cliente.....	27
Reenviar avisos de expedición cancelados y corregidos en respuesta a notificaciones de error recibidas.....	28
Apéndice A Glosario.....	31

Índice

Acerca de este documento

Este documento explica los tipos de documentos empresariales EDI y los mensajes EDI asociados, admitidos por BEMIS.

A quién se dirige

- Usuarios que desarrollan documentos empresariales/mensajes EDI
- Usuarios que desean comprender lo que pueden esperar de un documento empresarial BEMIS y sus mensajes EDI relacionados, según ha desarrollado LN.

Resumen del documento

En el primer capítulo, *Introducción*, se describe la finalidad y las características generales de los documentos empresariales en el contexto de EDI.

En los siguientes capítulos se describen los mensajes EDI relacionados con los diferentes tipos de documentos empresariales.

En esta guía se incluye también un glosario y un índice, que puede encontrar al final del libro.

Referencias abiertas

- Para entender la finalidad, el contenido y la configuración de BEMIS, consulte la *Guía del usuario para BEMIS U8912 US*.
- Para obtener más información sobre el contenido y la estructura de los tipos de documentos empresariales, consulte *Document Definitions* en [Infor EDI](#).

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 final del documento.

Los términos subrayados indican un vínculo a una definición del glosario. Si consulta este documento en línea, puede hacer clic en el término subrayado para ir 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.

Resumen de documentos empresariales EDI

Intercambio electrónico de datos (EDI) se utiliza para intercambiar documentos empresariales entre dos sistemas. Los usuarios puede especificar documentos empresariales de distintos estándares EDI externos, como VDA, UN/ EDIFACT, Odette y ANSI. Con el estándar Baan Electronic Message Interchange System (BEMIS), los estándares externos se convierten a un estándar LN interno. La conversión del estándar interno a un estándar externo y viceversa se realiza mediante un conversor EDI.

Un documento empresarial describe un proceso empresarial entre partners comerciales.

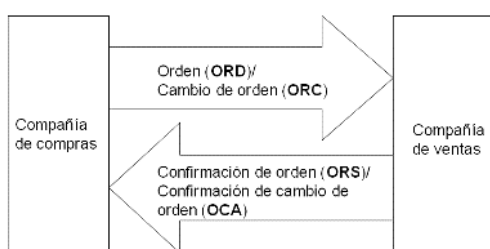
BEMIS admite los siguientes documentos empresariales:

- *Orden (p. 9)*
- *Programación (p. 13)*
- *Entrega (p. 19)*
- *Flete (p. 23)*
- *Factura (p. 25)*
- *Tratamiento de errores (p. 27)*

Documento empresarial EDI 'Orden'

La orden de documento empresarial describe el ciclo de la orden entre los partners comerciales e incluye los siguientes mensajes EDI:

- **ORD**
Orden
- **ORS**
Confirmación/respuesta de orden
- **ORC**
Cambio de orden
- **OCA**
Confirmación/respuesta de cambio de orden



Realice los pasos siguientes para procesar un ciclo de la orden simple:

1. **ORD**
En la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), cree una orden de compra que se pueda enviar de manera electrónica. Apruebe la orden de compra y prepare un mensaje EDI mediante la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000).

2. ORS

En la sesión Orden de venta (tdsls4100m900), revise la orden. Apruebe la orden y genere el mensaje EDI de confirmación en la sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000).

3. ORC

Si es necesario, cambie y vuelva a aprobar la orden de compra en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900). De nuevo, prepare el mensaje EDI mediante la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000).

4. OCA

Revise la orden modificada en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900), vuelva a aprobarla y liste el mensaje EDI de confirmación en la sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000).

Orden (ORD)

El ciclo de la orden se inicia cuando realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Especifique una orden de compra en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900) para una compañía vendedora configurada como un partner comercial.
- Utilice un tipo de orden con un vínculo a un mensaje EDI y que tenga la actividad Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) vinculada. Cuando liste la orden de compra, aparecerá el mensaje **Se han preparado mensajes EDI nuevos**. El proceso EDI comienza después de crear y listar la orden de compra.

Después de preparar una orden de compra para EDI en Adquisición, Intercambio electrónico de datos genera el mensaje de orden EDI saliente (ORD). La sesión Mensajes por generar (ecedi7100m000) verifica si está preparado un mensaje que se debe enviar al proveedor de la compañía compradora, que es la compañía vendedora.

En la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000), puede recibir y generar mensajes EDI. Si selecciona la casilla de verificación **Generar mensajes salientes antes de conexión** en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede generar todos los mensajes salientes antes de leer los mensajes entrantes. Al ejecutar la sesión, se crean los archivos ASCII para los mensajes EDI preparados. Los mensajes EDI generados con LN para EDI externos se almacenan en el subdirectorío appl_from. Para EDI internos, todos los mensajes generados y recibidos se almacenan en el subdirectorío appl_comm porque todas las compañías tienen la misma ruta de red.

Si no utiliza la opción para generar mensajes salientes antes de la conexión en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede utilizar la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para crear los archivos ASCII para mensajes salientes.

El software de conversión convierte archivos recibidos de un partner comercial externo al formato de archivo definido por las configuraciones de conversión BEMIS. Los archivos ASCII convertidos se colocan en el directorío appl_to adecuado. El EDI interno no requiere la conversión de los archivos.

Utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para recibir la orden de compra. Cuando se recibe la orden del cliente, se crea una orden de venta en Ventas. Se genera el listado **Observaciones**

en mensajes copiados, que muestra los datos de la orden del cliente, el número de la orden de venta recién creada, las líneas de la orden de venta y cualquier observación relacionada.

Confirmación/respuesta de orden (ORS)

Es posible revisar órdenes de venta en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900). Si es necesario, puede realizar cambios en la orden. Si lista la confirmación de la orden en la sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000), se prepara el mensaje EDI saliente de confirmación/respuesta de orden (ORS).

Para enviar una confirmación al cliente, que es la compañía compradora, utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Se crea un listado que muestra los mensajes EDI que se generan. Los mensajes de partner EDI externos se colocan en el subdirectorio appl_from del directorio especificado para la red. El software de conversión recupera el mensaje. Los mensajes de partner de EDI internos se almacenan en el subdirectorio appl_comm.

Cambio de orden (ORC)

Para cambiar una orden de compra que se ha enviado al proveedor, puede enviar un mensaje de Cambio de orden (ORC). Mantenga la orden de compra en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900).

Notificar al proveedor que desea:

- Cancelar una línea de orden, cancelar la línea de orden en Adquisición y asignar un código de tipo de cambio que representa una línea cancelada.
- Eliminar una línea de orden, asignar un código de tipo de cambio que representa una línea eliminada. Una vez que reciba una confirmación/respuesta de cambio de orden (OCA) del proveedor, puede eliminar la línea de orden.

Liste las líneas de orden de compra cambiadas. Seleccione las líneas que desee listar en la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000). Cuando se ejecuta la sesión, LN verifica si las órdenes están preparadas para EDI y almacenadas en la sesión Mensajes por generar (ecedi7100m000).

Si la casilla de verificación **Generar mensajes salientes antes de conexión** está seleccionada en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede utilizar la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje de Cambio de orden (ORC). Si la casilla de verificación **Generar mensajes salientes antes de conexión** no está seleccionada, puede utilizar la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para crear los archivos ASCII para mensajes salientes. Ambas sesiones generan un listado que muestra los mensajes generados, y ambas muestran el número de referencia, el mensaje y el número de orden.

Utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para recibir la orden de compra cambiada (OCA). Cuando la sesión recibe los cambios del cliente para una orden, la orden de venta se actualiza. Se genera un listado de **Observaciones en mensajes copiados**, que muestra la orden y las líneas de orden que se actualizaron, así como cualquier observación relacionada.

Nota

La información de tipo de cambio y de motivo de cambio toma automáticamente el valor predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) o de Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) si:

- Se cambia o se cancela una línea de orden manualmente.
- Se agrega una línea de orden a una orden existente.
- Se divide un detalle de una línea de orden.
- Se generan líneas de retro-orden. Si la línea de orden de venta ya se entregó completamente después de que entre un mensaje de retro-orden de Adquisición, se crea una nueva línea de orden de venta con un valor **Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden**. Si se confirma una línea de retro-orden como resultado de una entrega parcial, el mensaje de cambio entrante de **Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden** se procesa en la compañía vendedora para la línea de retro-orden abierta.

Confirmación/respuesta de cambio de orden (OCA)

Puede revisar actualizaciones de la orden en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900). Para confirmar los cambios, utilice el mensaje de confirmación/respuesta de orden (ORS) o el mensaje de confirmación/respuesta de cambio de orden (OCA). Puede definir el mensaje que se debe enviar en el campo **Respuesta de cambio de orden EDI** de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Al listar la confirmación, seleccione las líneas que desee listar en la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000). Se prepara el mensaje EDI saliente de confirmación/respuesta de orden (ORS) o de confirmación/respuesta de cambio de orden (OCA).

Utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para enviar la confirmación al cliente o la compañía compradora. Se crea un listado que muestra los mensajes EDI que se generan. Los mensajes de partner EDI externos se colocan en el subdirectorío appl_from del directorio especificado para la red. El software de conversión recupera el mensaje. Los mensajes de partner de EDI internos se almacenan en el subdirectorío appl_comm.

Documento empresarial EDI 'Programación'

La programación del documento empresarial describe el proceso de los mensajes EDI que se utilizan en un entorno de cadena de suministro, que hace uso de las programaciones de compras para comunicar necesidades a la compañía vendedora.

Las programaciones de compras representan un calendario de necesidades planificadas y admiten prácticas de compra a largo plazo que tienen entregas frecuentes. Las programaciones de compras se utilizan en lugar de las órdenes de compras estándar cuando se necesita un modo más detallado de especificar fechas u horas de entrega para necesidades de material. Las programaciones de compras son unívocas para un artículo y se envían al partner de compra en un envío de compras.

Programaciones de compras

LN admite los siguientes tipos de programaciones de compras:

- **Programaciones de tipo push**
Una programación de tipo push es una lista de necesidades decaladas en el tiempo, generadas con un sistema de planificación central, como LN Planificación Empresarial o LN Proyecto, que se envían al partner de compra. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo. Una programación de tipo push se denomina también programación no referenciada. Una programación no referenciada es una programación que contiene líneas sin un número de referencia. Debido a que no existe ninguna necesidad específica para la línea de programación, las líneas de programación no referenciada se pueden agrupar primero (agrupar para enviar las líneas en un envío de compras) y, a continuación, ordenar, expedir y recibir a la vez.
- **Programaciones de previsión de tipo pull**
Una programación de previsión de tipo pull es una lista de necesidades planificadas decaladas en el tiempo, generadas por LN Planificación Empresarial, que se envían al partner de compra. Las programaciones de previsión de tipo pull sólo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull con el mismo número de programación que la programación de previsión de tipo pull. Como una programación de tipo push, una programación de previsión de tipo pull también se denomina *programación no referenciada*.

- **Programaciones de notificación de tipo pull**

Una programación de notificación de tipo pull es una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos de compra, que se activa desde Control de montaje, Control de fabricación o LN Gestión de almacenes (Kanban, punto de pedido decalado en el tiempo). Una programación de notificación de tipo pull es una programación referenciada. Una programación referenciada contiene líneas con números de referencia. Cuando las mercancías se expiden, reciben y facturan, se utilizan los números de referencia en las comunicaciones con proveedores y otros paquetes de LN. Debido a que existe una necesidad específica para la línea de programación, cada una de las líneas de programación se solicita, expide y recibe de manera independiente.

Envíos de compras

La programación de compras se puede enviar mediante los siguientes envíos de compras:

- **Envío de material**

Una programación en la que se proporciona información de previsión acerca de horas de expedición y entrega, y cantidades. En general un envío de material puede considerarse como una planificación de envío. Sin embargo, en programaciones de tipo push el envío de material también puede contener la orden real. En este caso, el envío se denomina envío de material con capacidades de expedición. Un envío de material puede contener programaciones de tipo push o programaciones de previsión de tipo pull.

- **Programación de expediciones**

Una programación sobre la que se ofrece información detallada sobre tiempos de expedición o entrega y cantidades. Una programación de expediciones facilita la gestión just-in-time (JIT). Una programación de expediciones puede contener programaciones de tipo push o programaciones de notificación de tipo pull.

- **Secuencia de programación de expediciones**

Un suplemento del envío de material o la programación de expediciones con información precisa sobre la fabricación o las entregas de necesidades. Esta programación puede incluir la secuencia de fabricación o entrega y la orden, el lugar y la hora de descarga posteriores a la expedición. Una secuencia de programación de expediciones sólo puede contener programaciones de notificaciones de tipo pull.

Como resultado, la programación del documento empresarial incluye los siguientes mensajes EDI:

- **MRL**

Envío de material

- **SHP**

Programación de expediciones

- **SEQ**

Secuencia programación expediciones



Mensajes EDI y programaciones de compras

Para obtener información sobre los [tipos de envío](#), [tipos de necesidades](#) y los mensajes EDI correspondientes, consulte Tipos de programación de envío de compras.

Preparar mensajes EDI para programaciones de tipo push en un envío de compras

Complete los pasos siguientes para preparar mensajes EDI para programaciones de tipo push en un envío de compras:

1. Cree una cabecera de programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) y líneas de programación de compra en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
2. Cree una línea de envío de compras en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000).
3. Apruebe la línea de envío de compras en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100).
4. Liste el envío de compras en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000) con las casillas de verificación **Listado final** y **Preparar mensajes EDI** marcadas.

Nota

- Si la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente** está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), LN prepara automáticamente los mensajes EDI cuando un envío de compras recibe el estatus **Programado** en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).
- Utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente. Un listado mostrará los mensajes que se hayan generado. Los mensajes salientes para un partner EDI externo se almacenan en el directorio appl_from para recuperarlos mediante el software de conversión.

Para preparar mensajes EDI para programaciones de previsión de tipo pull

Una programación de previsión de tipo pull solo se puede generar desde la sesión Generar planificación de órdenes (cprp1210m000) en Planificación Empresarial y no se puede crear manualmente. En función de los parámetros y los accionadores, se llevan a cabo los pasos siguientes de manera automática para preparar mensajes EDI para programaciones de previsión de tipo pull en un envío de compras:

1. Se genera una cabecera de programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) y líneas de programación de compra en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
2. Se genera un envío de compras en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000).
3. El envío de compras se aprueba en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100).
4. El envío de compras se lista en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Preparar mensajes EDI para programaciones de notificación de tipo pull

Una programación de notificación de tipo pull solo se puede generar desde Control de montaje mediante la sesión Transferir mensajes de suministro de piezas de montaje (tiasc8220m000) o desde Gestión de almacenes mediante las sesiones Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000) y Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000). Una programación de notificación de tipo pull no se puede crear manualmente. En función de los parámetros y los accionadores, se llevan a cabo los pasos siguientes de manera automática para preparar mensajes EDI para programaciones de notificación de tipo pull en un envío de compras:

1. Se genera una programación de compras (cabecera) en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Si la programación de notificación de tipo pull va precedida de una programación de previsión de tipo pull, LN busca la programación de previsión de tipo pull correspondiente en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Una vez encontrada, LN creará una programación de notificación de tipo pull con el mismo número de programación que la programación de previsión de tipo pull. De esta forma, los datos de previsión y los datos de orden están separados. Si no se generan datos de previsión, la programación de notificación de tipo pull generada en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) no tendrá la correspondiente programación de previsión de tipo pull.
2. Se generan líneas de programación en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). Si el tipo de envío que está vinculado a la programación de notificación de tipo pull es **Secuencia programación expediciones**, se genera una línea de programación para cada notificación en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) pero los detalles de la secuencia para una notificación concreta, como el número de VIN, la estación de línea, etc., se almacenan en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000).
3. Se genera un envío de compras con el estatus **Programado** en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Cada vez que se genera una línea de programación, LN genera un registro

de detalle de línea de envío en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Este registro tiene una relación uno a uno con la línea de programación. Sin embargo, si la programación es una secuencia de programación de expediciones, se aplica lo siguiente:

- Sólo se crea una cabecera de envío de compras. No se crean líneas de envío de compras ni registros de detalle de línea de envío de compras. El motivo de esto es que se requieren artículos en una secuencia de programación de expediciones para una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe un vínculo entre la cabecera de envío de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) y las líneas de envío de la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000).
- Según la configuración de la casilla de verificación **Generar envío por vehículo** de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000), el envío se crea por artículo o por vehículo.

4. El envío de compras se lista en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Procesar mensajes EDI

Puede utilizar la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para recibir la nueva versión del cliente o para actualizar una versión existente.

Cuando se recibe un nuevo Envío de material (MRL), Programación de expediciones (SHP) o Secuencia de programación de expediciones (SEQ), se crean un envío de ventas y sus correspondientes programaciones en el módulo Control de orden de venta. En función del tipo de envío, una actualización a un envío de ventas existentes da lugar a una nueva revisión para la versión de ventas y las programaciones correspondientes, o a programaciones de ventas o envío de ventas actualizadas.

Por consiguiente, la siguiente información se especifica automáticamente en LN cuando se procesan los mensajes EDI:

- Un envío de ventas con la revisión número uno en la sesión Resumen de envíos de ventas (tdsls3512m000). Si se recibe un nuevo mensaje EDI para un envío de ventas existente, se crea una revisión de envío de ventas con el número de revisión dos, etc.
- Líneas de envío de ventas en la sesión Líneas de envío de ventas (tdsls3508m000).
- Detalles de la posición del envío de ventas en la sesión Detalles de línea de envío de ventas (tdsls3515m000), para programaciones referenciadas del tipo **Programación de expediciones**. Si se recibe una actualización de una programación de expediciones referenciada, LN no crea un nuevo número de revisión de programación de ventas. En su lugar se actualiza la programación de ventas. Si se recibe una actualización para una línea de la programación de ventas, también se actualiza la línea de la programación de ventas. Para poder hacer un seguimiento de las actualizaciones, LN archiva las actualizaciones de la línea de programación de ventas como revisiones en la sesión Detalles de línea de envío de ventas (tdsls3515m000). Por consiguiente, un detalle de la posición del envío de ventas hace referencia a una línea de programación de ventas.
- Una programación de ventas con número de revisión de programación de ventas uno en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Si se reciben nuevas necesidades para una programación de ventas existente, se crea una revisión de programación de ventas con

el número de revisión dos, etc. La revisión de programación de ventas anterior, así como las necesidades correspondientes, ya no son válidas si se aprueba la nueva revisión de programación de ventas.

- Líneas de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Información de secuencia de expedición en la sesión Secuencia de expedición (whinh4520m000) y revisiones de detalles de secuencia de expedición en la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000), siempre que la programación esté referenciada y sea del tipo **Secuencia programación expediciones**.

Como ocurre con todos los mensajes EDI entrantes, se genera el listado *Observaciones en mensajes copiados*. El listado muestra el número del envío de ventas y las líneas correspondientes añadidas, junto con las observaciones relacionadas.

Capítulo 4

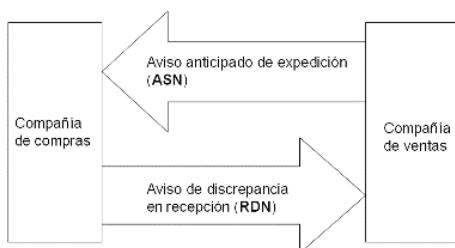
Entrega de documento empresarial

4

Documento empresarial EDI 'Entrega'

La entrega del documento empresarial describe la expedición y la recepción de las mercancías pedidas e incluye los siguientes mensajes EDI:

- **ASN**
Notificación anticipada de expedición
- **RDN**
Notificación de discrepancia en recepción



Para expedir y recibir mercancías pedidas:

1. Después de enviar una orden de venta a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000), prepare la orden para expedición para la compañía compradora mediante las sesiones Generar sugerencia de salida (whinh4201m000) y Lanzar sugerencia de salida (whinh4202m000). La sugerencia de salida incluye información para mover mercancías desde una ubicación de almacenamiento de almacén a un muelle de carga para su expedición.
2. Utilice la sesión Congelar/Confirmar expediciones/cargas (whinh4275m000) o la sesión Confirmar ASN de salida (whinh4230m100) para confirmar expediciones que prepararán mensajes de Notificación anticipada de expedición (ASN).

3. Utilice la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000) para recibir el aviso anticipado de expedición que envía la compañía vendedora.
4. Utilice la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) para registrar la cantidad de mercancías recibidas de la compañía vendedora.
5. Confirme la recepción en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Después de confirmar una recepción o línea de recepción, LN envía un mensaje de Aviso de discrepancia en recepción (RDN) a la compañía vendedora si la cantidad recibida no es igual a la cantidad de la línea del aviso de expedición. Sólo se envía un aviso de discrepancia si se utilizan los avisos anticipados de expedición.

Notificación anticipada de expedición (ASN)

El proceso de entrega se inicia cuando realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Preparar la orden de almacenaje para expedición para la compañía compradora mediante las sesiones Generar sugerencia de salida (whinh4201m000) y Lanzar sugerencia de salida (whinh4202m000).
- Confirmar la expedición en la sesión Congelar/Confirmar expediciones/cargas (whinh4275m000) o en la sesión Confirmar ASN de salida (whinh4230m100) para preparar mensajes EDI de Notificación anticipada de expedición (ASN).

Si la casilla de verificación **Generar ASN automáticamente** está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), la sesión Congelar/Confirmar expediciones/cargas (whinh4275m000) prepara el mensaje de Notificación anticipada de expedición (ASN) saliente. Si la casilla de verificación **Generar ASN automáticamente** no está seleccionada, debe utilizar la sesión Confirmar ASN de salida (whinh4230m100) para preparar el mensaje de Notificación anticipada de expedición (ASN) saliente.

Se puede enviar un mensaje de Notificación anticipada de expedición (ASN) mediante la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Los mensajes EDI generados se muestran en un listado. Los mensajes de partner EDI externos se colocan en el subdirectorío appl_from del directorío especificado para la red. El software de conversión recuperará el mensaje. Los mensajes de partner de EDI internos se almacenan en el subdirectorío appl_comm.

Un aviso anticipado de expedición (ASN) es una recepción sin confirmar. Cuando el ASN refleja correctamente el contenido de la expedición, se puede confirmar y, posteriormente, el ASN se convierte en una recepción. El proceso de recepción es más rápido si los ASN se reciben electrónicamente: se reduce el tiempo de entrada de datos y también el riesgo de errores. En la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), un aviso de expedición seleccionado rellena automáticamente los datos de recepción con los datos de aviso de expedición.

Reproceso de mensajes con errores

Pueden aparecer errores de validación al procesar mensajes entrantes. Estos errores impiden que el mensaje se actualice en la aplicación LN. El mensaje completo se almacena en la tabla Mensajes guardados por recibir y puede consultarlo y corregirlo mediante la sesión Mensajes guardados por recibir (ecedi7150m000).

Se asigna un número de lote exclusivo a cada instancia de proceso por cada red. La sesión Mensajes guardados por recibir (ecedi7150m000) registra los mensajes entrantes procesados. Utilice esta sesión para consultar referencias de lote recibido creadas al procesar correcta o incorrectamente mensajes EDI entrantes.

Utilice la sesión Mensajes guardados por recibir (ecedi7150m000) para ver y corregir datos. Si decide revisar los mensajes interactivamente o si se detectan errores al validar los datos de mensaje, no se procesará un mensaje EDI. El mensaje no procesado pasa a ser un mensaje guardado por recibir. Al seleccionar un registro, los detalles de los datos de mensaje guardados aparecen en la sesión Datos de mensajes guardados por recibir (ecedi7151s000).

Una vez corregidos los datos de mensaje, éste debe aprobarse para poder ser reprocesado. Utilice la sesión Aprobar mensajes guardados por recibir (ecedi7250m000) y la sesión Procesar mensajes guardados por recibir (ecedi7252m000) para completar los pasos necesarios para reprocesar un mensaje.

Una vez que se procesa correctamente el mensaje guardado y que se actualiza en la aplicación LN con la sesión Procesar mensajes guardados por recibir (ecedi7252m000), el mensaje guardado se borra automáticamente de los mensajes guardados por recibir.

Si decide no procesar el mensaje, puede borrarlo mediante la sesión Listar mensajes guardados por recibir (ecedi7450m000) y/o Borrar mensajes guardados por recibir (ecedi7251m000). Puede acceder a ambas sesiones desde el menú Vistas, Acciones o Referencias en la sesión Mensajes guardados por recibir (ecedi7150m000).

Notificación de discrepancia en recepción (RDN)

Los avisos anticipados de expedición se pueden utilizar para rellenar datos de la recepción en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Si existe una discrepancia entre la cantidad del aviso de expedición y la cantidad real recibida y registrada, se registra la discrepancia. Después de confirmar la recepción, se prepara un mensaje de Notificación de discrepancia en recepción (RDN) para EDI.

La definición de la configuración de la conversión predeterminada del mensaje de discrepancia de la recepción saliente incluye el código de discrepancia en recepción. El código define el tipo de discrepancia de la siguiente manera:

- Cantidad recibida mayor que la cantidad indicada en el aviso de expedición (cantidad excesiva).
- Cantidad recibida menor que la cantidad indicada en el aviso de expedición (cantidad insuficiente).
- Aviso de expedición no recibido antes de la recepción de las mercancías (ningún ASN).

Para indicar que el aviso de expedición no se recibió antes de la llegada de las mercancías, utilice la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000) para especificar manualmente un aviso de expedición con cantidad cero.

La sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) generará el mensaje de Notificación de discrepancia en recepción (RDN) saliente. Un listado muestra los mensajes que se han generado, y para EDI externo, los archivos (ASCII) de mensaje saliente se almacenan en el directorio appl_from para el software de conversión.

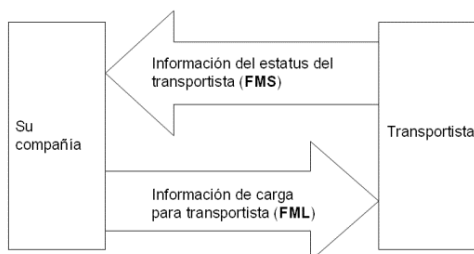
Para recibir el mensaje de Notificación de discrepancia en recepción (RDN), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Esta sesión recupera el mensaje RDN desde el directorio appl_to, después de que el software de conversión coloque el archivo ASCII en el directorio. El mensaje indica que se encontró una discrepancia entre la cantidad indicada en el aviso anticipado de expedición (ASN) y la cantidad realmente recibida.

Los campos **Información EDI** de la cabecera de expedición y el campo de texto de la línea de expedición se actualizan con la información del mensaje de discrepancia.

Flete del documento empresarial EDI

El flete del documento empresarial describe la expedición y el seguimiento de las cargas y las expediciones, e incluye los siguientes mensajes EDI:

- **FML**
Información de carga para el transportista
- **FMS**
Información de estatus del transportista



Información de carga para el transportista (FML)

Los mensajes de Información de carga para el transportista (FML) notifican a los partners las próximas instrucciones de subcontratación. Los mensajes se preparan cuando se listan instrucciones de subcontratación empleando cualquiera de las siguientes sesiones:

- **Actualizar grupos de órdenes de flete (fmfoc3210m000)**
En esta sesión, seleccione la casilla de verificación **Listar instrucciones de subcontratación** y, a continuación, seleccione **Final**.
- **Listar instrucciones de subcontratación (fmfoc3410m000)**
En esta sesión, seleccione **Final**.

Nota

Para generar los mensajes EDI preparados, utilice la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000).

Utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente. Un listado mostrará los mensajes que se hayan generado. Los mensajes salientes para un partner comercial EDI externo se almacenan en el directorio appl_from para recuperarlos mediante el software de conversión.

Información de estatus de transportista (FMS)

Los partners envían los mensajes de estado del transportista (FMS) para facilitar el seguimiento de los grupos de órdenes de flete, las líneas de grupos de órdenes de flete, las cargas y las expediciones. La información de estatus del transportista se muestra en el campo **Estatus** de las siguientes sesiones:

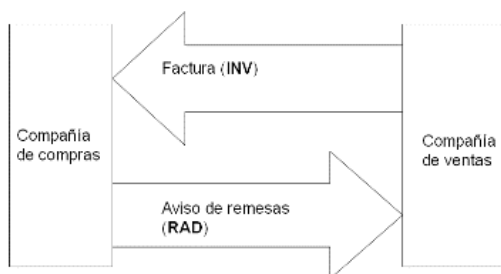
- Seguimiento (fmlbd4150m000)
- Carga (fmlbd4100m100), ficha **Seguimiento**.
- Expedición (fmlbd3100m100), ficha **Seguimiento**.

Para acceder al estatus del transportista y a otras informaciones de seguimiento de otras sesiones:

1. Haga clic en **Seguimiento** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de cualquiera de las siguientes sesiones:
 - Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000)
 - Líneas de grupo de órdenes de flete (fmfoc3101m000)
 - Cargas (fmlbd4100m000)
 - Expediciones (fmlbd3100m000)
 - Líneas de expedición (fmlbd3150m000)Aparece la sesión Seguimiento (fmlbd4150m000).
2. Si es necesario, en el menú **Filtrar por estatus**, seleccione **Clasificar por...** y, a continuación, haga clic en la opción adecuada:
 - **Grupo de órdenes de flete**
 - **Línea de grupo de órdenes de flete**
 - **Carga**
 - **Expedición**
3. Haga doble clic en una línea para ver detalles de seguimiento.

Documento empresarial EDI 'Factura'

La factura del documento empresarial describe la facturación y el pago de las mercancías e incluye el siguiente mensaje EDI de Factura (INV).



El mensaje de Factura (INV) es el resultado del procedimiento de Facturación. Las facturas se pueden enviar a un partner de manera electrónica desde Facturación. El mensaje de Factura (INV) se puede recibir en Contabilidad de proveedores en Finanzas.

El procedimiento de facturación incluye varios pasos. Este documento empresarial no trata todos estos pasos sino solo los relacionados con la generación y el proceso de los mensajes de Factura (INV).

Factura (INV)

Para generar el mensaje de Factura (INV):

1. Una vez enviados los datos de facturación a Facturación, cree una petición de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisl2100m000).
2. Utilice la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisl2200m000) para procesar la petición de facturación, que incluye la composición de la factura para los datos enviados y el listado de la factura original. También puede utilizar la sesión Listar facturas (cisl2400m000) para listar la factura. El listado de la factura original prepara la Factura (INV) para la transmisión EDI.

Factura (INV)

Después de expedir las mercancías al cliente, que es la compañía compradora, y después de transferir la orden a Facturación y crear una petición de facturación, utilice las sesiones Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisl2200m000) o Listar facturas (cisl2400m000) para preparar la Factura (INV) para la transmisión EDI.

Si la casilla de verificación **Generar mensajes salientes antes de conexión** está seleccionada en la sesión Redes (ecedi0120s000), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente y proporcionar un listado que muestre los mensajes generados. Si no utiliza la opción para generar mensajes salientes antes de la conexión en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede utilizar la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para crear los archivos ASCII para mensajes salientes.

Los mensajes EDI externos se colocan en el subdirectorio appl_from especificado para la red y el software de conversión recupera los mensajes. Los mensajes EDI no se tienen que convertir y se almacenan en el subdirectorio appl_comm, que se utiliza para mensajes entrantes y salientes.

Para recibir el mensaje de Factura (INV) de un proveedor, que es la compañía vendedora, utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Se crea una factura de compra y se generan dos listados. El listado **Observaciones en mensajes copiados** muestra los números de factura generados, junto con algunas observaciones pertinentes. El listado **Facturas de compra EDI entrantes** muestra los importes y las cantidades facturadas en el nivel de línea y los importes de impuesto por ID de código impositivo, de ser aplicable.

Si se reciben las mercancías antes de que se reciba el mensaje de Factura (INV), se produce una conciliación de factura automática. Si el mensaje de la factura llega antes de que se reciba la orden, la factura de la compra permanece sin conciliar y se puede conciliar manualmente cuando se reciben las mercancías.

La conciliación de la factura se produce en la cabecera de la factura o en la línea de la factura, en función de los datos recibidos en el mensaje de la factura de compra entrante:

- **Conciliación de la factura en la cabecera de la factura**
Para realizar la conciliación de la factura en la cabecera, la casilla de verificación **Conciliación automática** debe estar seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Si el mensaje recibido incluye un número de orden de compra de cliente válido en la cabecera de la factura y ninguna información de línea de la orden de la factura, se concilia la orden completa para todas las líneas de orden para las cuales se hayan recibido mercancías. Si no se cumple la tolerancia, la factura de compra completa permanecerá sin conciliar.
- **Conciliación de la factura en la línea de la factura**
Si el mensaje recibido incluye la información de la línea de orden, cada línea de factura se conciliará con las líneas de orden de cliente para las cuales se recibieran mercancías. Las líneas de factura para las cuales no se recibieran las mercancías pedidas permanecerán sin conciliar.

Puede ver los datos de la factura recibidos en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000).

Capítulo 7

Tratamiento de errores en documentos empresariales

7

Documentos empresariales EDI 'Aviso de errores'

El tratamiento de errores de documentos empresariales explica cómo enviar, recibir y procesar mensajes de notificación de error.

Enviar notificación de error (824/APERAK) al proveedor

La sesión Mensajes EDI admitidos por partner (ecedi0511m000) incluye la casilla de verificación **Preparar automáticamente notificación de errores**. Si los dos partners comerciales seleccionan esta casilla de verificación y existe un error en el aviso de expedición recibido (856), se prepara un mensaje saliente de notificación de error (824).

Para preparar manualmente el mensaje de notificación de error, debe ejecutar la sesión Listar errores de mensajes recibidos (ecedi7451m000) y seleccionar la casilla de verificación **Preparar notificación de errores**. La notificación de error puede prepararse para cualquier mensaje erróneo recibido, pero es especialmente útil para los avisos de expedición con errores recibidos en entornos de cadena de suministro.

Utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente. Se creará un listado que enumera los mensajes generados.

Recibir notificación de error (824/APERAK) del cliente

Después de recibir una notificación de error (824/APERAK) del cliente (partner receptor) y una vez que el software de conversión/comunicación ha colocado los archivos de mensaje (ASCII) en el directorio appl_to pertinente, utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para recibir el mensaje de notificación de error.

Una notificación de error entrante se asocia a una expedición para la que originalmente se envió un aviso de expedición no válida. En ella se informa de los errores de aplicación que se produjeron cuando el partner intentaba procesar el aviso de expedición previamente enviado.

Al recibir la notificación de error ocurre lo siguiente:

- El estatus de la expedición para la que se recibió la notificación de error se establece en **No aprobado**.
- Se genera el listado **Observaciones en mensajes copiados**, en el que se muestra el número de aviso de expedición respecto al que se recibió el mensaje de notificación de error, así como posibles observaciones al respecto.
- Opcionalmente, el campo **Información EDI** que aparece en la cabecera de la expedición puede actualizarse con el contenido del mensaje de notificación de error.
- El aviso de expedición al que se hace referencia en el mensaje de notificación de error se prepara automáticamente para la transmisión EDI (856/DESADV saliente).

Como ocurre con todos los mensajes salientes preparados, mediante la sesión Mensajes por generar (ecedi7100m000) puede verificar que el mensaje saliente se preparó para EDI. Si no desea que se genere el mensaje la próxima vez que se ejecute la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000), puede borrar el mensaje de esta sesión.

Reenviar avisos de expedición cancelados y corregidos en respuesta a notificaciones de error recibidas

Si desea enviar un aviso de expedición de cancelación al cliente y la red está configurada para generar mensajes con comunicación directa a red, ejecute la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Si no, ejecute la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para generar manualmente el mensaje saliente. Cuando se genera el aviso de expedición de cancelación saliente, el estatus EDI de la expedición es **Modificar**, e indica que la expedición debe modificarse para corregir los datos erróneos y, luego, reenviarse al partner.

Nota

Se admiten los siguientes avisos de expedición:

- **Un aviso de expedición cancelado**
Un aviso de expedición *cancelado* sirve para cancelar un aviso de expedición erróneo enviado previamente. En la sesión Conversión de códigos de estatus de expedición (sal.) (ecedi4180m000), puede especificar los códigos del mensaje original o cancelado, que se incluyen en el mensaje.
- **Aviso de expedición original**
Si el estatus EDI de la expedición es **Confirmado**, el aviso de expedición se considera un mensaje *original*. Si el estatus EDI de la expedición es **No aprobado**, el aviso de expedición se considera un mensaje *cancelado*.

Opcionalmente, si el estatus EDI de la expedición es **Modificar**, puede corregir los errores notificados cambiando la fecha/hora, cantidad o peso de la expedición y cualquier otro dato EDI incluido en el aviso de expedición original, y reenviar el aviso de expedición corregido al partner. Para reenviar el aviso de expedición corregido, utilice la sesión Confirmar ASN de salida (whinh4230m100) para preparar el aviso de expedición corregido (856/DESADV) para su transmisión. Al preparar el aviso de expedición saliente, el estatus EDI de la expedición se establece en **Confirmado**. Si la red está configurada para generar

mensajes con comunicación directa a red, ejecute la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Si no, ejecute la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para generar manualmente el mensaje saliente.

Para la comunicación EDI externa, los archivos de mensaje saliente (ASCII) se colocan en el directorio appl_from, en el directorio de la red, desde el que el software de conversión/comunicación los recuperará.

Apéndice A

Glosario

A

ANSI

Este acrónimo representa el American National Standards Institute. ANSI es la institución central responsable de la identificación de un conjunto único coherente de estándares voluntarios denominado American National Standards. ANSI es también el representante en EE.UU. de las organizaciones estándar que no pertenecen al tratado.

ASN

Consultar: *aviso anticipado de expedición (p. 31)*

aviso anticipado de expedición

Una notificación que indica que se ha enviado una expedición. Los avisos anticipados de expedición se envían y reciben por medio de EDI. Puede recibir avisos anticipados de expedición del proveedor informándole de que las mercancías van a llegar a su almacén, y/o puede enviar avisos anticipados de expedición a los clientes indicándoles que están a punto de recibir las mercancías que habían pedido.

Sinónimo: aviso de expedición

Abreviatura: ASN

aviso de expedición

Consultar: *aviso anticipado de expedición (p. 31)*

EDIFACT

Este acrónimo equivale a Intercambio electrónico de datos para la administración, el comercio y el transporte. Se trata de una organización mundial que desarrolla estándares para el intercambio electrónico de datos.

Existen otras organizaciones similares (por ejemplo, Odette), que utilizan su propio subconjunto de mensajes EDIFACT estándar.

Al definir mensajes, puede utilizar la convención para definición de nombres que coincide con las convenciones para denominación de nombres estándar a las que está acostumbrado.

envío de compras

Los envíos de compras se usan para enviar, utilizando un número de envío, aquellas programaciones que comparten las siguientes características en común:

- Partner proveedor
- Partner expedidor
- Dirección de receptor
- Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones)
- Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones
- Método de comunicación
- Almacén

envío de ventas

Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes:

- Partner cliente
- Partner receptor
- Dirección de receptor
- Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones/hoja de recogida).
- Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones
- Calificador de cantidad de programación
- Inicio y fin de horizonte de previsión
- Origen de envío de ventas
- Envío de cliente
- (Orden de cliente)
- Referencia de contrato de cliente

estándar EDI

Un protocolo definido en el nivel nacional e internacional para definir el proceso, los procedimientos y el formato de los datos transmitidos electrónicamente (mensajes) entre dos partners.

instrucciones de subcontratación

Las instrucciones de subcontratación constituyen la orden de subcontratación para un transportista. Las instrucciones de subcontratación listan las mercancías para las que el transportista va a llevar a cabo el transporte.

intercambio electrónico de datos (EDI)

La transmisión equipo a equipo de un documento empresarial estándar en un formato estándar. El EDI interno se remite a la transmisión de datos entre compañías en la misma red interna de la compañía (denominada también multiplanta o multicompañía). El EDI externo se refiere a la transmisión de datos entre su empresa y partners externos.

Kanban

Un sistema pull (controlado por demanda) de fabricación just-in-time que regula el suministro de artículos a almacenes en planta.

Kanban utiliza tamaños de contenedores o lotes estándar (también denominados cajones) para entregar artículos a almacenes en planta. En los almacenes en planta, hay dos o más cajones disponibles con los mismos artículos. Los artículos solo se toman de un cajón. Si un cajón está vacío, se solicita uno nuevo y los artículos se toman del (segundo) cajón lleno. Cada cajón tiene una etiqueta. Las estaciones de línea utilizan la etiqueta para pedir un cajón lleno con los artículos requeridos. Como resultado, no se realiza ninguna administración de stock en el almacén en planta para los artículos de stock en planta que se utilizan.

lote de facturación

Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante el lote de facturación.

menú adecuado (Vistas, Referencias o Acciones)

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*.

motivo de cambio

Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código.

notificación

La acción de reclamar artículos de un partner según una programación de compras. La notificación implica enviar un mensaje (EDI) para notificar a un partner que debe entregar los artículos programados. El mensaje contiene la cantidad de artículos y la fecha y la hora en la que deben entregarse.

número de revisión de programación de ventas

Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.

programación de compras

Un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras. Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación.

programación de ventas

Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.

programación no referenciada

Una programación que contiene líneas sin números de referencia. Debido a que no existen necesidades específicas para la línea de programación, las líneas de programación no referenciadas se pueden agrupar primero y después solicitarse, expedirse y recibirse conjuntamente.

programación referenciada

Una programación que contiene líneas con números de referencia. Cuando las mercancías se expiden, reciben y facturan, se utilizan los números de referencia en las comunicaciones con proveedores y otros paquetes de LN.

punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)

Un sistema push que regula el suministro decalado en el tiempo de artículos para los almacenes.

La cantidad de artículos que se suministra al almacén depende de lo siguiente:

- El stock disponible en el almacén.
- El stock que se ha planificado entregar al almacén en el horizonte para órdenes especificado.
- El stock de seguridad especificado, que opcionalmente se corrige al factor estacional del período actual para el artículo y el almacén.

Si la suma del stock disponible y el stock planificado se encuentra por debajo del punto de pedido, se reaprovisionará el stock del almacén.

Abreviatura: TPOP

Consultar: stock de seguridad

secuencia de programación de expediciones

Una programación de expediciones con información precisa sobre la fabricación o las entregas de las necesidades. Esta programación puede incluir la secuencia de fabricación o entrega y la orden, el lugar y la hora de descarga posteriores a la expedición.

tipo de cambio

Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad.

tipo de envío

Una clasificación que se utiliza para especificar el tipo de envío según el cual se agrupan las necesidades de programación y pueden generarse los mensajes EDI. Estos mensajes se indican mediante la programación utilizada.

tipo de necesidad

Existen tres tipos de necesidad utilizados para programación que representan una necesidad en el tiempo.

Los tipos de necesidad disponibles son:

- **Inmediato**
- **En firme**
- **Planificado**

Para programaciones no referenciadas, los tipos de necesidades están vinculados a segmentos.

En programaciones de previsión de tipo pull, el tipo de necesidad siempre es **Planificado** o **Inmediato**.
En programaciones de notificación de tipo pull, el tipo de necesidad siempre es **En firme**.

TPOP

Consultar: *punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)* (p. 34)

VDA

El acrónimo de Verband der Automobilindustrie; un estándar para el intercambio electrónico de transacciones comerciales del sector de automoción en Alemania. Este estándar utiliza un formato de registro/campo de longitud fija.

Índice

- ANSI**, 31
 - ASN**, 31
 - aviso anticipado de expedición**, 31
 - aviso de expedición**, 31
 - documento empresarial EDI**
 - entrega, 19
 - factura, 25
 - flete, 23
 - orden, 9
 - programación, 13
 - resumen, 7
 - tratamiento de errores, 27
 - EDIFACT**, 31
 - Entrega**
 - documento empresarial EDI, 19
 - envío de compras**, 32
 - envío de ventas**, 32
 - estándar EDI**, 32
 - Factura**
 - documento empresarial EDI, 25
 - Flete**
 - documento empresarial EDI, 23
 - instrucciones de subcontratación**, 32
 - intercambio electrónico de datos (EDI)**, 33
 - Kanban**, 33
 - lote de facturación**, 33
 - mensajes EDI**
 - ASN, 20, 27
 - enviar notificación de error, 27
 - FML, 23
 - FMS, 24
 - MRL, 14
 - OCA, 12
 - ORC, 11
 - ORD, 10
 - ORS, 11
 - proceso, 17
 - RDN, 21
 - recibir notificación de error, 27
 - reenviar avisos de expedición, 28
 - reprocesar, 20
 - SEQ, 14
 - SHP, 14
 - Stock, 26
 - menú adecuado (Vistas, Referencias o Acciones)**, 33
 - motivo de cambio**, 33
 - notificación**, 33
 - número de revisión de programación de ventas**, 33
 - Orden**
 - documento empresarial EDI, 9
 - programación de compras**, 34
 - programación de ventas**, 34
 - programación no referenciada**, 34
 - programación referenciada**, 34
 - Programar**
 - documento empresarial EDI, 13
 - punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)**, 34
 - Resumen**
 - documento empresarial EDI, 7
 - secuencia de programación de expediciones**, 34
 - tipo de cambio**, 35
 - tipo de envío**, 35
 - tipo de necesidad**, 35
 - TPOP**, 34
 - Tratamiento de errores**
 - documento empresarial EDI, 27
 - VDA**, 35
-

