



Infor LN - Guía del usuario para Trazabilidad por proyecto

© 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 crossppegug (U9777)

Versión 10.5 (10.5)

Creado el 20 diciembre 2017

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción.....	11
Configurar la trazabilidad por proyecto.....	12
Capítulo 2 Datos maestros.....	13
Reglas de transferencia de trazabilidad de costo.....	13
Mensaje de error.....	13
Transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.....	14
Tipo de transferencia de trazabilidad de costo.....	14
Motivos de cambio de trazabilidad de costo.....	16
Configuración de la transferencia de trazabilidad de costo para escenarios específicos.....	17
Sólo el excedente de stock.....	17
Excedente y ATT dentro de unos periodos de plazo de entrega.....	18
Utilizar stock ATT independientemente de los períodos de plazo de entrega.....	18
Stock ATT con mínimos efectos sobre el costo - préstamo y empréstito y devolución.....	18
Importante.....	18
Utilizar stock ATT independientemente de los períodos de plazo de entrega.....	18
Capítulo 3 Proyecto.....	21
Vincular una CLIN a una estructura de proyecto.....	21
Vincular una CLIN a un elemento.....	22
Vincular una CLIN a una actividad.....	22
Vincular una estructura de elemento y de actividad.....	22
Vincular las líneas de contrato a la estructura de proyecto.....	23
Capítulo 4 Ventas.....	25
Trazabilidad por proyecto en Ventas.....	25
Capítulo 5 Planificación.....	27

Usar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo.....	27
Datos maestros.....	27
Órdenes planificadas de distribución y transferencias entre almacenes.....	28
Actualizar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo.....	30
Transferencias de trazabilidad de costo en Planificación Empresarial.....	31
Transferencias de trazabilidad de costo en planificación de órdenes.....	31
Crear transferencias de trazabilidad de costo planificadas.....	31
Actualizar y borrar transferencias de trazabilidad de costo planificadas.....	32
Mensajes de excepción de transferencias de trazabilidad de costo.....	32
Transferencias de trazabilidad de costo temporales.....	32
Capítulo 6 Fabricación.....	33
Trazabilidad en Fabricación.....	33
Órdenes de fabricación.....	33
Estructura.....	33
Materiales estimados.....	33
Entrega de material.....	34
Calcular el stock de seguridad.....	34
Registrar operaciones terminadas.....	34
Capítulo 7 Adquisición.....	35
Trazabilidad por proyecto en Adquisición.....	35
Generar una distribución de trazabilidad.....	35
Reagrupar trazabilidades.....	36
Gestionar datos de trazabilidad.....	37
Recepciones de almacén.....	38
Recepciones de compra.....	38
Notas y procesos relacionados.....	39
Información adicional para documentos de compra trazabilizados por proyecto.....	40
Pagos a plazos al proveedor.....	42
Trazabilidad de líneas de pago a plazos.....	42
Líneas de suministro de material.....	42

Trazabilidad de líneas de suministro de material para la subcontratación de operaciones y de artículos.....	42
Órdenes de devolución.....	44
Órdenes de Stock de devolución.....	44
Órdenes de Rechazos de devoluciones.....	45
Capítulo 8 Almacenaje.....	47
Distribuciones de trazabilidad.....	47
Distribución de trazabilidad en los procesos de entrada e inspección.....	47
Distribución de trazabilidad en el proceso de salida.....	51
Distribución de trazabilidad para recuento cíclico y órdenes de corrección.....	84
Distribución de trazabilidad - pérdidas y ganancias.....	85
Transferencias trazabilidad costo.....	86
Transferencias de trazabilidad de costo en Almacenaje.....	86
Capítulo 9 Servicio.....	93
Trazabilidad de costo en reparación en el taller.....	93
Resumen.....	93
Propagación de la trazabilidad en el proceso de reparación en el taller.....	94
Propagación de la trazabilidad a las ofertas de venta de mantenimiento.....	94
Propagación de la trazabilidad a la orden de venta de mantenimiento.....	95
Propagación de la trazabilidad a la orden de trabajo para la línea de componente de la OVM.....	95
Propagación de la trazabilidad a la orden de trabajo vinculada o con origen en una orden de venta de mantenimiento.....	95
Propagación de la trazabilidad a la orden de trabajo de seguimiento.....	95
Propagación de la solicitud de material a LN Almacenaje desde reparación en el taller.....	96
Propagación de trazabilidad para reservar horas.....	97
Contabilizar otros costos o costos de material de stock de trabajo en proceso.....	97
Propagación de trazabilidad para la línea de cobertura de orden de venta de mantenimiento.....	97
Capítulo 10 Control de Personal.....	99
Distribución de costos de tiempos de orden de fabricación - Ejemplos.....	99

Capítulo 11 Préstamo/empréstito y devolución.....	103
Transferencias de trazabilidad de costos: préstamo o empréstito y devolución.....	103
El proceso de préstamo y empréstito, y devolución.....	103
Finalización manual y antigüedad.....	103
Aspectos de costo.....	103
Seguimiento de la información sobre préstamos o empréstitos y devolución.....	104
Configurar las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.....	104
Configurar las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.....	104
Importante.....	105
El proceso de préstamo y empréstito, y devolución.....	105
Préstamo y empréstito.....	106
Devolución.....	106
Devoluciones parciales.....	107
Finalización manual y antigüedad.....	107
Impacto.....	107
Finalización manual.....	108
Antigüedad.....	108
Aspectos de costo de las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.....	108
Aspectos de costo de las transferencias de empréstito.....	108
Ejemplo.....	109
Aspectos de costo de las devoluciones.....	109
Ejemplo.....	109
Aspectos de costo de la finalización manual o antigüedad.....	110
Seguir transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.....	110
Ejemplo de transacciones de integración para transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.....	111
Transferencia de préstamo y empréstito.....	111
Transferencia de devolución.....	112
Finalización por antigüedad o intervención manual.....	114
Capítulo 12 Desglose de cálculo de costos.....	117
Desgloses de costos.....	117

Requisitos previos para crear desgloses de costos.....	118
Configurar desgloses de costos.....	119
Criterios de búsqueda para desgloses de costos.....	119
Copiar desgloses de costos.....	120
Eliminar desgloses de costos vacíos.....	121
Desgloses de costos en Planificación Empresarial y Fabricación.....	121
Desgloses de costos de trazabilidad por proyecto en reparaciones en el taller.....	124
Apéndice A Glosario.....	131

Índice

Acerca de este documento

Este documento explica el proceso para configurar y utilizar trazabilidades en los entornos de fabricación. También se describe el uso de trazabilidades en LN, la configuración y el uso de transferencias de stock de préstamo y empréstito entre trazabilidades de costo y la gestión de desgloses de cálculo de costos.

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 la trazabilidad por proyecto.
Capítulo 2	Datos maestros	Configuración de los datos maestros de trazabilidad por proyecto. Los datos maestros para configurar el préstamo/empréstito y la devolución, y el desglose de cálculos de costos se explican en los capítulos correspondientes.
Capítulo 3	Proyecto	Contratos de proyecto y trazabilidad por proyecto
Capítulo 4	Ventas	Trazabilidad por proyecto en Ventas
Capítulo 5	Planificación	Trazabilidad por proyecto en Planificación Empresarial
Capítulo 6	Fabricación	Trazabilidad por proyecto en Fabricación
Capítulo 7	Adquisición	Trazabilidad por proyecto en Adquisición
Capítulo 8	Almacenaje	Trazabilidad por proyecto en Gestión de almacenes
Capítulo 9	Servicio	Trazabilidad por proyecto en Servicio
Capítulo 10	Control de Personal	Trazabilidad por proyecto en Control de Personal

Capítulo 11	Préstamo/empréstito y devolución	Configuración y uso de transferencias de stock de préstamo y empréstito entre trazabilidades de costo
Capítulo 12	Desglose de cálculo de costos	Configuración y uso de desgloses de cálculo de costos

Lectura de este documento

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

Si desea 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.

Capítulo 1

Introducción

1

En los entornos de fabricación, para facilitar la contabilidad de los costos de las mercancías terminadas de los proyectos, puede realizar la trazabilidad por proyecto e indicar los artículos que son trazables por proyecto. Si se especifica un artículo de trazabilidad de proyecto en una orden de demanda, la información de trazabilidad se utiliza para asignar, hacer un seguimiento, realizar la trazabilidad, registrar y suministrar stock.

En todo el flujo de mercancías, la información de trazabilidad se añade a los artículos, el stock y las transacciones cuando las mercancías se solicitan, reciben, entregan y consumen. Como consecuencia, puede realizar el seguimiento de los costos en el nivel de proyecto, actividad y elemento.

La información de distribución de trazabilidad está disponible para las órdenes de compra, taller y fabricación, para que sea posible localizar para qué cuenta de costos de proyecto se solicitan las mercancías. Las líneas de distribución de trazabilidad incluyen el artículo, la cantidad necesaria, la unidad, la configuración y los elementos de cuenta de costos de proyecto (trazabilidad). Además, las líneas de distribución contienen información sobre la orden de demanda superior, como cliente, contrato, contratista principal y fecha de orden de demanda superior. La finalidad principal de las líneas de distribución es la distribución de costos y no el movimiento físico de artículos.

Ante situaciones excepcionales, como recepciones parciales, entregas de más, rechazos o devoluciones, las cantidades se asignan según el principio de contabilidad justa, equitativa e imparcial, en el que la fecha necesaria de demanda es el principal factor. Las consultas de trazabilidad de órdenes multinivel están disponibles para gestionar dependencias de la cadena de suministro, y los requisitos de varios proyectos pueden reagruparse en una orden de compra para obtener descuentos por volumen.

Los costos reales y el valor obtenido pueden registrarse en cualquier momento en relación con el proyecto.

Configurar la trazabilidad por proyecto

Para configurar la trazabilidad por proyecto, complete estos pasos:

Fase 1:

Seleccione la casilla de verificación **Trazabilidad por proyecto** en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Si desea usar la trazabilidad por proyecto junto con los desgloses de cálculos de costos, seleccione también la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos**.

Fase 2:

Especifique los parámetros de trazabilidad por proyecto en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Fase 3:

Para cada artículo, especifique los parámetros de trazabilidad en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Seleccione las casillas de verificación **Heredar trazab. proyecto** y/o **Trazab. proyecto obligatoria**.

Nota: Si solo utiliza Proyecto para registrar el costo que se genera a partir de procesos en otros paquetes, como Fabricación o Control de ventas, no se requieren datos de artículo de proyecto, como se especifican en la sesión Artículos - Proyecto (tppdm0505m000).

Reglas de transferencia de trazabilidad de costo

Las reglas de transferencia de trazabilidad de costo determinan los orígenes y los destinos permitidos para las transferencias de trazabilidad de costo. Si no se especifica ninguna regla de transferencia en la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000), se permiten las transferencias de trazabilidad de costo desde y hacia trazabilidades de costo de proyecto de todos los grupos de planificación dentro de la compañía.

Puede definir reglas de transferencia para los siguientes niveles:

1. Grupo de planificación
2. Proyecto
3. Elemento
4. Actividad

El grupo de planificación es el nivel más alto. El grupo de reglas para un nivel específico también se aplica a los niveles inferiores. Puede seleccionar las casillas de verificación **Heredar transfer. entrada** y **Heredar transfer. salida** para heredar las reglas de transferencia del nivel más alto anterior. Para el nivel más alto, grupo de planificación, las opciones para heredar no están disponibles porque se trata del nivel más alto.

Nota

Si vuelve a asignar proyectos a otros grupos de planificación, LN actualiza las reglas de transferencia automáticamente. Por lo tanto, no es necesario corregir manualmente las reglas de transferencia.

Mensaje de error

A la hora de definir las reglas de transferencia, aparece el siguiente mensaje de error si la configuración de actividad y elemento no se ha definido como se recomienda:

"Cambie el valor del campo Actividad. Motivo: El estatus del permiso de trabajo del Proyecto </Elemento/Actividad/xyz> debe lanzarse".

Puede mantener elementos y actividades en las sesiones Actividades (tppss2100m000) y Elementos (tpptc1100m000).

Transferencias de préstamo y empréstito, y devolución

Si utiliza las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución, asegúrese de que las transferencias de trazabilidad de costo de entrada y salida estén permitidas para los proyectos implicados en estas transferencias. Por ejemplo, para permitir que el proyecto A tome en empréstito y devuelva stock al proyecto B, debe permitir las transferencias de entrada y salida para los dos proyectos.

Como alternativa, si las reglas de transferencia especificadas no permiten las transferencias de salida para proyectos de empréstito potenciales y, por lo tanto, se bloquean las transferencias de devolución, puede seleccionar la casilla de verificación **Omitir reglas de transf. trazab. costo para devoluciones** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcepg0100m000). Para los proyectos pertinentes, esto permite las transferencias de devolución y bloquea las transferencias permanentes.

Tipo de transferencia de trazabilidad de costo

El valor **Prestar / Préstamo** no excluye por completo las transferencias de trazabilidad de costo permanentes para el grupo de planificación, proyecto, elemento o actividad especificado. Si **Prestar / Préstamo** se especifica en el campo **Tipo de transferencia de trazab. de costo**:

- El proceso de generación de sugerencia de salida generará transferencias de empréstito/préstamo si se identifica una insuficiencia de stock y se encuentra stock ATT en otros proyectos. Si existe un exceso de stock, el proceso de generación de sugerencia de salida genera transferencias permanentes.
- Planificación Empresarial sólo tiene en cuenta el exceso de stock e ignora el stock ATT al generar transferencias de trazabilidad de costo permanentes.

Si se especifica **Permanente** y la casilla de verificación **Usar disponible para transferir** está:

- **Seleccionada**
Planificación Empresarial y el proceso de generación de sugerencia de salida generan transferencias permanentes desde el exceso de stock, si existe. De lo contrario, las transferencias permanentes se basan en stock ATT, si existe.
- **Desmarcada**
Se generan transferencias permanentes desde el exceso de stock, si existe.

Si ninguno de los proyectos para los cuales la configuración permite transferencias de trazabilidad de costo tiene un ATT suficiente o un exceso de stock, LN no genera transferencias de trazabilidad de costo y crea un listado de insuficiencia de stock.

El valor **Permanente** no incluye las transferencias de empréstito/préstamo.

Nota

Si la casilla de verificación **Usar disponible para transferir** está desmarcada, sólo estará disponible el valor **Permanente** en el campo **Tipo de transferencia de trazab. de costo**. Si esta casilla de

verificación está seleccionada,, puede elegir **Permanente** o **Prestar / Préstamo** en el campo **Tipo de transferencia de trazab. de costo**.

Ejemplo de configuración para las reglas de transferencia de trazabilidad de costo

Las reglas de transferencia de trazabilidad de costo determinan los orígenes y los destinos permitidos para las transferencias de trazabilidad de costo. Si no se especifica ninguna regla de transferencia en la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000), se permiten las transferencias de trazabilidad de costo desde y hacia trazabilidades de costo de proyecto de todos los grupos de planificación dentro de la compañía.

Grupo de planificación	Proyecto	Elemento	Actividad	Heredar	Transfer. entrada	Heredar	Transfer. salida
A					Dentro del grupo		Entre grupos

Las transferencias a trazabilidades de proyecto relacionadas con el grupo de planificación A se permiten si las transferencias se originan desde proyectos del mismo grupo de planificación. Se permiten las transferencias que salen de estas trazabilidades de proyecto a trazabilidades de proyecto relacionadas con proyectos de todos los grupos de planificación de la compañía.

Grupo de planificación	Proyecto	Elemento	Actividad	Heredar	Transfer. entrada	Heredar	Transfer. salida
A					Dentro del grupo		Entre grupos
A	A1			X	Dentro del grupo		Dentro del proyecto

Para el proyecto A1, que pertenece al grupo de planificación A, las reglas para transferencias al proyecto se heredan del grupo de planificación. Las transferencias que salen del proyecto A1 ahora están restringidas a las trazabilidades de costo del proyecto. Para el resto de los proyectos que pertenecen al grupo de planificación A, se aplican las reglas generales establecidas para el grupo de planificación A.

Grupo de planificación	Proyecto	Elemento	Actividad	Heredar	Transfer. entrada	Heredar	Transfer. salida
A					Dentro del grupo		Entre grupos
A	A1			X	Dentro del grupo		Dentro del proyecto
A	A1	E1	ACT1		No permitido		No permitido
		E2	ACT2		No permitido	X	Dentro del proyecto
B					Dentro del proyecto		Dentro del proyecto

Para la cuenta de costo A/A1/E1/ACT1, no se permiten las transferencias de trazabilidad de costo de entrada ni salida. Las transferencias a cuentas de costo A/A1/E2/ACT2 no están permitidas, pero las transferencias de salida se permiten para las trazabilidades de costo del proyecto A. Las reglas de transferencias de salida se heredan de las reglas de transferencias de salida establecidas para el proyecto A.

Motivos de cambio de trazabilidad de costo

Los motivos de cambio de trazabilidad especifican por qué un usuario añade, cambia o elimina manualmente líneas de transferencia de trazabilidad de costo o líneas de distribución de trazabilidad de costo.

Si selecciona la casilla de verificación **Modificación manual de trazabilidad por proyecto** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcepg0100m000), puede añadir, cambiar o borrar manualmente una línea de transferencia de trazabilidad de costo o una línea de distribución de trazabilidad de costo. No obstante, para poder hacer cambios, debe especificar el motivo. Para ello, el campo **Motivo de cambio de trazabilidad** está disponible en las sesiones de trazabilidad.

Un mensaje con una barra de estatus le informa sobre si es necesario especificar un motivo para el cambio de trazabilidad.

Nota

- No guarde la distribución de trazabilidad antes de hacer todos los cambios necesarios, ya que debe especificar un código de motivo después de cada cambio guardado.

- LN modifica las líneas de orden, las órdenes o las transferencias de trazabilidad de costo que afectan a las líneas de distribución de trazabilidad de costo o transferencia de trazabilidad de costo relacionadas. Por lo tanto, los usuarios no tienen que especificar los motivos de cambio de trazabilidad.

No puede cambiar las líneas de transferencia de trazabilidad de costo ni las líneas de distribución de trazabilidad de costo que se han procesadas, así como tampoco las líneas de transferencia de trazabilidad de costo que se han generado desde una sugerencia de salida.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe especificar un código de motivo para un cambio manual en una línea de transferencia de trazabilidad por proyecto o una línea de distribución de trazabilidad por proyecto.

El código de motivo, que se puede definir en la sesión Motivos (tcmcs0105m000), debe ser del tipo **Historia auditoría de trazab. proyecto**. Es aplicable a todas las trazabilidades de la distribución de trazabilidad.

Nota

Los cambios manuales y los motivos de las líneas de transferencia de trazabilidad de costo y las líneas de distribución de trazabilidad de costo se guardan en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Para las líneas de transferencia de trazabilidad de costo, LN crea registros de historia de auditoría independientes para la información de origen y de destino.

Configuración de la transferencia de trazabilidad de costo para escenarios específicos

La disponibilidad de stock preferible para transferencias determina cómo configurar las transferencias de trazabilidad de costo. En este tema se describe la configuración necesaria para algunos escenarios típicos.

Antes de configurar estos escenarios, hay que configurar la transferencia de trazabilidad de costo general o de préstamo y empréstito y devolución.

Sólo el excedente de stock

Si sólo el excedente de stock debe estar disponible para transferencias de trazabilidad de costo:

1. Desmarque la casilla de verificación **Usar disponible para transferir** de la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000).
2. En la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000), desmarque la casilla de verificación **Usar disponible para transferir** y seleccione **Permanente** en el campo **Tipo de transferencia de trazab. de costo**.

Por consiguiente, LN crea sólo transferencias permanentes.

Excedente y ATT dentro de unos periodos de plazo de entrega

Si desea que el excedente y el ATT de stock con plazos de entrega de reaprovisionamiento seguros estén disponibles para transferencias de trazabilidad de costos, debe seleccionar la casilla de verificación **Usar disponible para transferir** en la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000). Según la configuración, el motor de planificación de Planificación Empresarial sólo crea transferencias permanentes. El proceso de salida también puede crear transferencias de préstamo y empréstito si selecciona también el tipo de transferencia **Prestar / Préstamo** en la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000).

Utilizar stock ATT independientemente de los períodos de plazo de entrega

También puede *Utilizar stock ATT independientemente de los períodos de plazo de entrega (p. 18)* mientras permite que el stock ATT esté disponible para transferencias de trazabilidad de costo.

Stock ATT con mínimos efectos sobre el costo - préstamo y empréstito y devolución

Para gestionar insuficiencias de stock trazabilizado por proyecto identificadas durante el proceso de salida, puede usar el procedimiento de préstamo o empréstito y devolución para transferir temporalmente stock disponible para transferir (ATT) de otros proyectos con una incidencia mínima en el costo sobre cualquier proyecto.

Importante

Antes de configurar estos escenarios, hay que configurar la transferencia de trazabilidad de costo general o de préstamo y empréstito y devolución.

Utilizar stock ATT independientemente de los períodos de plazo de entrega

Algunas veces, una demanda de un proyecto alcanza una prioridad alta y requiere su cumplimiento inmediato, mientras que el proyecto no tiene stock suficiente y los períodos de plazo de entrega impiden las transferencias de trazabilidad de costo ATT de otros proyectos. Al crear transferencias de trazabilidad de costo ATT, el motor de planificación de Planificación Empresarial y el proceso de salida compensan los plazos de entrega de reaprovisionamiento de un proyecto de origen potencial contra la fecha de entrega del proyecto de recepción. Si la fecha de reaprovisionamiento es posterior a la fecha de entrega, no se crea ninguna transferencia y se comprueban otros proyectos.

Para activar la creación de transferencias de trazabilidad de costo ATT con independencia de los plazos de entrega de reaprovisionamiento:

1. En la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), seleccione la casilla de verificación **Omitir período congelado ATT durante salida**.
2. En la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000), seleccione la casilla de verificación **Usar disponible para transferir**.

En consecuencia, el proceso de salida crea transferencias permanentes para todos los excesos de stock o el stock ATT que pertenezcan a otros proyectos, y selecciona trazabilidades de costo desde las que realizar una transferencia en la secuencia siguiente:

- Exceso de stock
- ATT considerando los plazos de entrega
- ATT independientemente de los plazos de entrega

El motor de planificación de Planificación Empresarial ignora la casilla de verificación **Omitir período congelado ATT durante salida**.

Nota

Si los plazos de entrega se ignoran, los proyectos de origen no pueden reaprovisionarse a tiempo mediante las órdenes de reaprovisionamiento planificadas normales, ya que estas llegarán demasiado tarde según los plazos de entrega de reaprovisionamiento. Esto puede provocar la creación de otras transferencias de trazabilidad de costo para remediar las insuficiencias.

Si también selecciona la casilla de verificación **Préstamo/empréstito y devolución** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000) y especifica **Prestar / Préstamo** en el campo **Tipo de transferencia de trazab. de costo** de la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000) para los rangos de proyectos pertinentes, el proceso de salida puede generar transferencias de préstamo/empréstito para stock ATT.

Vincular una CLIN a una estructura de proyecto

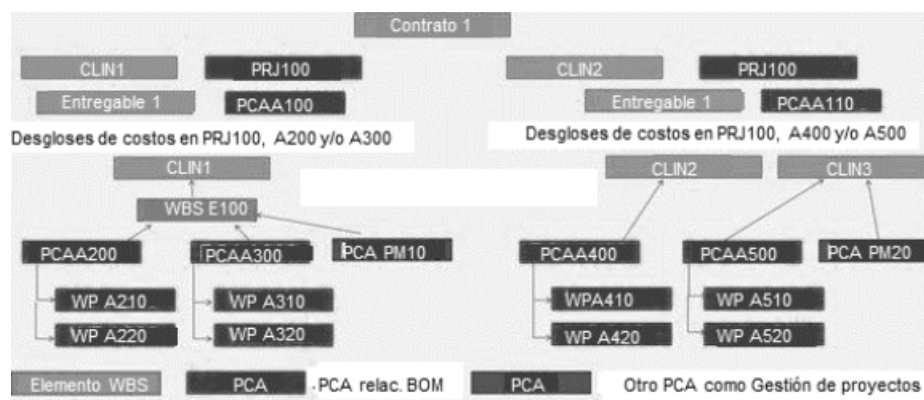
Puede vincular varias líneas de contrato (CLIN) a un proyecto (estructura de elemento/ estructura de actividad). De esta forma, se puede realizar el seguimiento de los costos directos, comparar ingresos y también estimar los costos indirectos (como los derivados de la gestión de proyectos o de las pruebas) en el nivel CLIN. Esta funcionalidad se aplica a todos los tipos de contratos (**Precio fijo, Tiempo y materiales y Reembolso de costo**, consulte Tipos de contrato para obtener más información).

Los costos reales se muestran en las sesiones Transacciones de costo (tpppc2100m000) y Asientos contables (tpppc2100m100).

Nota

- Una trazabilidad por proyecto específica (elemento/actividad) se puede vincular sólo a una línea de contrato.
- No se puede vincular un proyecto a varias líneas de contrato si los tipos de contrato son diferentes, dado que un proyecto sólo puede tener una opción de reconocimiento de ingresos.

Ejemplo



Un contrato con dos líneas de contrato (CLIN1 y CLIN2) está vinculado al proyecto PRJ100. Cada CLIN tiene una actividad de tipo Cuenta de control, vinculada a un entregable. Sin embargo, solo puede ver los costos unitarios asociados a las actividades vinculadas al entregable porque las demás actividades que registran los costos unitarios no están vinculadas a la CLIN. El elemento WBS (WBS E100) es el elemento principal de PCA200, PCA300 y PCA PM10. Las actividades (WP A210, A220, A310, A320) registran los costos unitarios asociados a los desgloses de costos. Dado que no hay un vínculo entre el elemento WBS o las actividades y la CLIN, Infor LN no puede reconocer qué CLIN se debe vincular a los costos unitarios de estas actividades.

Por lo tanto, para el proyecto PRJ100 con la actividad PCAA100, el elemento WBS E100 está vinculado a CLIN1; de hecho todos los niveles por debajo de E100 están también vinculados a CLIN1, lo que permite ver todos los costos relacionados.

Para el proyecto PRJ100 con la actividad PCAA100, puede vincular actividades específicas a CLIN específicas; en este caso, no se tiene en cuenta el elemento WBS (WBS E100).

Vincular una CLIN a un elemento

Una CLIN se puede vincular a varios entregables y cada entregable está vinculado a un elemento, lo que le permite ver los costos unitarios del entregable. Sin embargo, solo los elementos para los que se comprueban los niveles de control de costo de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000) se vinculan a una CLIN, dado que se pueden recopilar costos unitarios solo para estos elementos.

Vincular una CLIN a una actividad

Las actividades del tipo Cuenta de control y Paquete de trabajo sólo se pueden vincular a una CLIN, dado que estas actividades registran los costos reales del proyecto.

Infor LN vincula todas las actividades no vinculadas a un entregable de CLIN a la línea de contrato relacionada. Puede correlacionar el WBS de las actividades de tipo de elemento con las CLIN porque, de forma predeterminada, las cuentas de control están vinculadas a elementos WBS.

Si no se utilizan elementos WBS, Infor LN determina las CLIN aplicables a un paquete de trabajo, según la relación principal/secundario entre una cuenta de control y un paquete de trabajo.

Vincular una estructura de elemento y de actividad

Un proyecto también puede estar controlado por una actividad o un elemento. Puede vincular un elemento a una estructura de elemento y, a continuación, añadir actividades, según sea necesario. Si los elementos están vinculados a una actividad que está controlada por el costo, tanto la actividad como el elemento están vinculados de forma predeterminada a la línea de contrato.

Nota

Cuando no se especifican relaciones entre elementos y actividades, sólo los elementos controlados por el costo se pueden vincular a una CLIN.

Vincular las líneas de contrato a la estructura de proyecto

Utilice la sesión Vincular contrato a estructura de proyecto (tpctm0160m000) para vincular las líneas de contrato a una estructura de proyecto. También puede tener acceso a la sesión mediante la opción **Vincular a estructura de proyecto** del menú Referencias de las sesiones Contrato (tpctm1600m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Para vincular una línea de contrato a una estructura de proyecto:

- Especifique un contrato y las CLIN relacionadas, y vincule las actividades de tipo **Cuenta de control**.
- Si el proyecto no tiene cuentas de control, vincule actividades de tipo **Paquete de trabajo** a las CLIN.
- Si las casillas de verificación **Costo imputado** e **Existen ingresos** están seleccionadas en esta sesión, quiere decir que hay costos unitarios e ingresos imputados y el vínculo de la CLIN no se puede modificar ni borrar.

Nota

- Solo puede modificar una CLIN antes de que se contabilicen costos unitarios o ingresos para una actividad específica.
- Si un proyecto (con una estructura Paquete de trabajo o Cuenta de control) está vinculado a dos CLIN, y solo se imputan costos unitarios en el nivel principal (Cuenta de control), solo puede modificar la CLIN en el nivel secundario (Paquete de trabajo).
- Si sólo se especifica el elemento, Infor LN vincula de forma predeterminada todas las actividades relacionadas con el elemento a la CLIN. También puede especificar las actividades, si es necesario.

Trazabilidad por proyecto en Ventas

Para identificar los costos, la demanda y el suministro de un proyecto, puede implementar la trazabilidad por proyecto y especificar qué artículos la necesitan. Para obtener más información, consulte Resumen de la trazabilidad por proyecto.

Nota

Para utilizar la trazabilidad por proyecto en combinación con el desglose de cálculo de costos, seleccione también la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Para obtener más información, consulte *Desgloses de costos* (p. 117).

La trazabilidad por proyecto en Ventas incluye la trazabilidad de los costos de proyecto para líneas de orden y de oferta de venta. Si la trazabilidad por proyecto es obligatoria para el artículo en la línea de orden o de oferta de venta, debe especificarse una trazabilidad en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000). La trazabilidad es una combinación de proyecto/ presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. Por ejemplo, si la demanda se trazabiliza para una línea de orden de venta, las mercancías se venden y los costos se registran en el proyecto, elemento y actividad en la línea de orden de venta.

La trazabilidad es obligatoria cuando se generan movimientos planificados de stock para la línea de orden de venta o de oferta de venta. En el caso de las líneas de oferta de venta, esto significa que la trazabilidad no es obligatoria si **Porcentaje de probabilidad** tiene un valor inferior al especificado en el campo **Porcentaje de éxito mínimo para considerar en stock decalado en tiempo** de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100). Sin embargo, cuando confirme una línea de oferta de venta, la trazabilidad siempre será obligatoria.

Nota

Si un artículo vinculado a una oportunidad necesita una trazabilidad, puede especificar la trazabilidad en la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000). Sin embargo, la utilización de trazabilidades para oportunidades es siempre opcional.

Cuando se genera una línea de oferta de venta a partir de una línea de artículo de oportunidad, la trazabilidad de la oportunidad se copia en los campos **Presupuesto**, **Elemento para presupuesto** y **Actividad para presupuesto** de la línea de oferta.

Cuando una oferta de venta se procesa en una orden de venta, la trazabilidad se copia como se indica a continuación:

- Si los campos **Presupuesto**, **Elemento para presupuesto**, **Actividad para presupuesto**, **Proyecto**, **Elemento para proyecto** y **Actividad para proyecto** se especifican en una línea de oferta, los campos de trazabilidad relacionados con el presupuesto se omiten y los campos de trazabilidad por proyecto se copian en los campos de trazabilidad de línea de orden de venta.
- Si sólo se especifican los campos **Presupuesto**, **Elemento para presupuesto** y **Actividad para presupuesto** en una línea de oferta, estos campos se copian en los campos de trazabilidad de línea de orden de venta.
- Si se especifica el campo **Presupuesto** en la cabecera de la oferta, este presupuesto se copia en el proyecto en la cabecera de la orden de venta. Sin embargo, si una de las líneas de oferta tiene especificado un proyecto que no coincide con el del presupuesto de línea de oferta, el proyecto de la cabecera de la orden de venta se dejará vacío.

La trazabilidad de venta se copia en todos los objetos relevantes en una fase posterior del proceso, como Almacenaje, Facturación, Adquisición o Control de fabricación. Si el objeto destino utiliza distribuciones de trazabilidad, la trazabilidad de venta se copia en una línea de distribución.

Nota

Si la función de trazabilidad por proyecto está implementada pero no hay ninguna trazabilidad por proyecto obligatoria para un artículo, opcionalmente puede especificar una trazabilidad.

Si una orden de venta trazabilizada por proyecto necesita suministro de una unidad empresarial de otra compañía logística, debe estar disponible una relación de suministro de trazabilidad de costo para hacer el seguimiento y vincular los datos de trazabilidad de costo de la demanda y las unidades empresariales de suministro durante la planificación y transferencia. Para obtener más información, consulte *Usar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo* (p. 27).

Usar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo

En el caso de grandes empresas constituidas por varias unidades empresariales, los submontajes fabricados en una unidad empresarial con frecuencia deben entregarse a otra unidad empresarial de otra compañía logística. Si se necesita la trazabilidad de costo por proyecto, se debe realizar el seguimiento de todos los costos en ambas unidades empresariales respecto a sus proyectos específicos. En ambas compañías, se configuran los proyectos y se tiene que definir la relación de suministro de trazabilidad de costo para establecer un vínculo entre ellas. La relación de suministro de trazabilidad de costo vincula la trazabilidad de costo de demanda de la compañía de demanda a la trazabilidad de costo de suministro de la compañía de suministro.

Datos maestros

Para poder usar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo, se deben cumplir estas condiciones:

- La casilla de verificación **Trazabilidad por proyecto** debe estar seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) de ambas compañías.
- Las casillas de verificación **Heredar trazab. proyecto** y **Trazab. proyecto obligatoria** deben estar seleccionadas en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Debe haber una relación de suministro disponible para el componente en la sesión Relaciones de suministro (cprpd7130m000) de la compañía de recepción.
- En ambas unidades empresariales se deben asignar los mismos códigos de artículo al componente.

Nota

Si la casilla de verificación **Usar trazab. costo idénticas para transf. almacenes múltip. compañías** está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), no es necesario que el usuario intervenga para crear la relación de suministro de trazabilidad de costo. La trazabilidad de costo de recepción usará el mismo código que la trazabilidad de costo de suministro, y viceversa. Sin embargo, para usar la generación automática de trazabilidad de costo, asegúrese de

que se usen los mismos códigos de proyecto, actividad y elemento tanto en la compañía de recepción como en la de suministro.

Si la casilla de verificación **Usar trazab. costo idénticas para transf. almacenes múltip. compañías** no está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000) y si se necesita realizar la entrega de un submontaje de otra unidad empresarial, debe especificar manualmente la relación de suministro de trazabilidad de costo en la sesión Relaciones de suministro de trazab. costo (tppss3130m000) de la compañía de recepción. Se muestra una entrada en la sesión Relaciones de suministro de trazab. costo (tppss3130m000) de la unidad empresarial de suministro a la que se deben añadir los datos de trazabilidad de costo de suministro. Asimismo, por medio de SocialSpace, se puede enviar un mensaje a la unidad empresarial de suministro para notificar que se debe añadir la trazabilidad de costo de suministro a esta relación de suministro de trazabilidad de costo.

Una vez que la unidad empresarial de suministro ha añadido la trazabilidad de costo de suministro, se podrá establecer el estatus la relación de suministro de trazabilidad de costo en **Terminado**. Se puede usar una relación de suministro de trazabilidad de costo con el estatus **Terminado** en una orden planificada de distribución o una transferencia entre almacenes (manual).

Órdenes planificadas de distribución y transferencias entre almacenes

Si una orden de demanda necesita suministro de una unidad empresarial de otra compañía logística, se genera una orden planificada de distribución multiplanta para la demanda de trazabilidad por proyecto mediante la sesión Generar planificación de órdenes (cprp1210m000).

Una orden planificada de distribución puede tener varias órdenes de demanda con diferentes trazabilidades por proyecto y una distribución de trazabilidad. Para cada una de estas trazabilidades, Planificación Empresarial usa la relación de suministro de trazabilidad de costo aplicable para recuperar las trazabilidades por proyecto de los movimientos planificados de stock de la compañía de suministro.

En la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) de la compañía de recepción, sólo puede transferir una orden planificada de distribución de trazabilidad de costo multicompañía a una transferencia entre almacenes y no a una orden de compra. La transferencia entre almacenes usa las trazabilidades de costo de recepción y suministro de la orden planificada de distribución.

Nota

Si el artículo no tiene trazabilidad de costo en la compañía de suministro (las casillas de verificación **Heredar trazab. proyecto** y **Trazab. proyecto obligatoria** no están seleccionadas), la trazabilidad de costo de suministro puede seguir vacía.

Orden planificada de distribución

Compañía de suministro

Trazab. proyecto obligatoria seleccionada

Heredar trazab. proyecto seleccionada

Sin trazabilidad de costo

Compañía de recepción	Con trazabilidad de costo	Trazabilidad de costo de recepción y suministro	Trazabilidad de costo de recepción y suministro	Sólo trazabilidad de costo de recepción
	Sin trazabilidad de costo	No se admite	Sin trazabilidad de costo en ambas unidades empresariales	Sin trazabilidad de costo en ambas unidades empresariales

En el caso de una orden planificada de distribución, la demanda en la compañía de recepción accionará el suministro mediante una transferencia entre almacenes. En esta tabla se muestran las distintas opciones de trazabilidad que se admiten en este escenario.

También puede crear manualmente una transferencia entre almacenes. En este caso, debe seleccionar manualmente una trazabilidad de costo de suministro a partir de la cual se recuperará la trazabilidad de costo de recepción. Si se vinculan varias trazabilidades de costo de recepción a una trazabilidad de costo de suministro, se mostrarán todas las trazabilidades de costo de recepción vinculadas que puede seleccionar. Como alternativa, puede seleccionar una relación de suministro de trazabilidad de costo existente.

Si no se encuentra una relación de suministro de trazabilidad de costo para el suministro que se va a transferir, se muestra un mensaje de error.

Transferencia manual entre almacenes		Compañía de suministro	
		Con trazabilidad de costo	Sin trazabilidad de costo
Compañía de recepción	Trazab. proyecto obligatoria seleccionada	Trazabilidad de costo de recepción y suministro	No se admite
	Heredar trazab. proyecto seleccionada	Trazabilidad de costo de recepción y suministro	Sin trazabilidad de costo en ambas unidades empresariales
	Sin trazabilidad de costo	Trazabilidad de costo sólo en la unidad empresarial de suministro	Sin trazabilidad de costo en ambas unidades empresariales

En el caso de una transferencia manual entre almacenes, se creará la transferencia entre almacenes en la compañía de suministro antes de que se accione el centro de recepción. En esta tabla se muestran las distintas opciones de trazabilidad que se admiten en este escenario.

Actualizar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo

Orden planificada de distribución

- Si la unidad empresarial de recepción cambia la trazabilidad de costo en la orden de demanda, debe actualizar manualmente la relación de suministro de trazabilidad de costo existente. Para realizar la actualización, el estatus de la relación de suministro de trazabilidad de costo debe ser **Borrador**. Una vez que se ha cambiado la relación de suministro de trazabilidad de costo y el estatus se ha establecido en **Enviado**, la unidad empresarial de suministro podrá actualizar la trazabilidad de costo de suministro.
- La unidad empresarial de suministro puede cambiar la trazabilidad de costo de suministro en la relación de suministro de trazabilidad de costo si su estatus es **Borrador** o **Enviado**.
- Si se cambia la relación de suministro de trazabilidad de costo una vez que se ha creado la transferencia entre almacenes, deberá borrar manualmente la transferencia entre almacenes o cambiar las trazabilidades de costo en la transferencia entre almacenes.

Transferencia manual entre almacenes

- Si la unidad empresarial de suministro cambia la trazabilidad de costo de suministro en la transferencia entre almacenes, no se modificará la relación de suministro de trazabilidad de costo existente. Si es necesario, la unidad empresarial de recepción debe cambiar manualmente la trazabilidad de costo de recepción en la transferencia entre almacenes.
- La unidad empresarial de suministro puede cambiar la trazabilidad de costo de suministro en la relación de suministro de trazabilidad de costo si su estatus es **Borrador**.
- La unidad empresarial de recepción puede cambiar la compañía expedidora o la compañía receptora en la relación de suministro de trazabilidad de costo si su estatus es **Borrador**. Una vez que se ha cambiado la relación de suministro de trazabilidad de costo y el estatus se ha establecido en **Enviado**, la unidad empresarial de suministro podrá actualizar la trazabilidad de costo de suministro.
- La unidad empresarial de recepción puede cambiar la trazabilidad de costo de recepción en la relación de suministro de trazabilidad de costo si su estatus es **Borrador** o **Enviado**.

Nota

Puede borrar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo con el estatus **Borrador** o **Cerrado**.

Transferencias de trazabilidad de costo en Planificación Empresarial

Estos tipos de transferencias de trazabilidad de costo están disponibles en Planificación Empresarial:

- **Transferencia de trazabilidad de costo manual**

Las órdenes de este tipo de transferencia se recuperan de Gestión de almacenes y se consideran demanda planificada en firme. Estas órdenes no se pueden crear, actualizar ni borrar en la planificación de órdenes. Puede ver estas órdenes en la sesión Plan de órdenes de artículo (cprp0520m000).

- **Transferencia de trazabilidad de costo planificada**

Las órdenes de este tipo de transferencia se crean a partir del excedente físico disponible y el excedente bajo pedido. Puede ver estas órdenes en la sesión Plan de órdenes de artículo (cprp0520m000). Una transferencia de una trazabilidad por proyecto se muestra como una transacción de demanda y una transferencia a una trazabilidad por proyecto se muestra como una transacción de suministro.

También puede visualizar las transferencias de trazabilidad de costo planificadas en la sesión Transfer. trazabilidad costo planif. (cprp0130m000), que muestra información detallada acerca de la transferencia.

Transferencias de trazabilidad de costo en planificación de órdenes

La planificación de órdenes tiene en cuenta las transferencias de trazabilidad de costo manuales y las transferencias de trazabilidad de costo de planificación. Las transferencias de trazabilidad de costo manuales se tratan como órdenes de demanda y el excedente físico y el excedente bajo pedido se utilizan para suministrar estas transferencias. Si hay falta de excedente físico o bajo pedido, se registra un mensaje de excepción de cancelación.

Las transferencias de trazabilidad de costo planificadas se crean, actualizan o borran durante la conciliación de suministro y demanda de la ejecución de la planificación de órdenes. Las transferencias de trazabilidad de costo planificadas se mantienen a través del proceso de planificación de órdenes y no se pueden modificar.

Crear transferencias de trazabilidad de costo planificadas

Cuando hay disponible un excedente físico o un excedente bajo pedido que se puede asignar a una trazabilidad de costo, se crea una transferencia de trazabilidad de costo planificada para mostrar la transferencia de la trazabilidad de costo. Las reglas de transferencia que se aplican al excedente se verifican en la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000).

Actualizar y borrar transferencias de trazabilidad de costo planificadas

Las transferencias de trazabilidad de costo planificadas que tengan el estatus **Planificado** no se pueden modificar. Antes de que se inicie la planificación de un artículo de planificación, todas las transferencias de trazabilidad de costo planificadas que tengan el estatus **Planificado** se borran.

Las transferencias de trazabilidad de costo planificadas con los estatus **Planificado en firme** o **Confirmado** no se pueden modificar mediante la planificación de órdenes. El procedimiento de transferencias de trazabilidad de costo planificadas es el mismo que para las transferencias de trazabilidad de costo manuales.

El estatus predeterminado de una transferencia de trazabilidad de costo es **Planificado**. Puede cambiar el estatus de una trazabilidad de costo a **Planificado en firme** o **Confirmado**.

Mensajes de excepción de transferencias de trazabilidad de costo

Se pueden registrar mensajes de excepción de cancelación para las transferencias de trazabilidad de costo. Puede borrar o regenerar estos mensajes de excepción en la sesión Actualizar mensajes excepción (cprao1210m000).

Transferencias de trazabilidad de costo temporales

Puede transferir el stock entre dos proyectos. Si la casilla de verificación **Préstamo/empréstito y devolución** está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), esto no afectará al costo ni a la facturación.

La funcionalidad de préstamo/empréstito permite la transferencia física de materiales entre proyectos durante un período de tiempo limitado. Los proyectos de empréstito son los responsables de los costos adicionales que se generen durante el tiempo en el que el préstamo esté activo.

Si selecciona la casilla de verificación **Antigüedad** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), podrá especificar límites de tiempo para devolver el stock en empréstito. Si el proyecto de empréstito no puede reaprovisionar a tiempo el stock prestado, el préstamo se convertirá en una transferencia permanente.

Trazabilidad en Fabricación

Órdenes de fabricación

Las órdenes de fabricación con información de trazabilidad se crean del modo siguiente:

- **Se transfieren desde Planificación Empresarial**
La información de trazabilidad de planificación se transfiere durante la creación.
- **Se crean manualmente**
Puede especificar información de trazabilidad basada en la configuración del artículo como, por ejemplo, **Heredar trazab. proyecto** y **Trazab. proyecto obligatoria**. Las distribuciones de trazabilidad especificadas se comprueban con las reglas de reagrupación para verificar que las trazabilidades pueden estar en la misma orden de fabricación.
También puede especificar una trazabilidad en una orden de fabricación para un artículo terminado anónimo.

Nota

Cuando liste documentos de órdenes de fabricación en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000), también se imprimirá la información de trazabilidad.

Estructura

Dado que puede modificar la configuración de **Heredar trazab. proyecto** de un artículo, es posible que se generen incoherencias en la estructura. Para evitarlas, debe configurar una estructura multinivel que se valide cuando se cambia la configuración de un artículo.

Materiales estimados

Los materiales estimados se pueden actualizar con información de trazabilidad de una orden de fabricación. Cada línea de material necesita su propia distribución de trazabilidad que se envía a movimientos planificados de stock. No se puede cambiar la información de la distribución de trazabilidad

para una línea de material estimado. Por cada línea, se prorratea la cantidad basándose en la cantidad planificada por trazabilidad necesaria.

Entrega de material

Cuando se entregan piezas que tienen trazabilidad por proyecto, los costos asociados se actualizan en la orden de fabricación. Dado que los costos de material ya están incluidos en la orden de fabricación, no se actualizan los costos de proyecto.

Si hay escasez de stock con trazabilidad en una trazabilidad y exceso de stock para otra trazabilidad, las reglas de transferencia determinan si se puede transferir el stock entre trazabilidades.

Cuando se entregan artículos anónimos a una orden de fabricación con trazabilidad, los costos se actualizan en la contabilidad del proyecto y en la orden de fabricación. Cuando se entrega un artículo de material suministrado por el cliente para una orden de fabricación, los costos no se actualizan en la contabilidad del proyecto ni en la orden de fabricación.

Calcular el stock de seguridad

En el caso de los artículos con trazabilidad por proyecto no obligatoria, puede recibir órdenes de un artículo de stock para satisfacer la demanda de trazabilidad por proyecto y, al mismo tiempo, corregir el stock de seguridad. La orden de suministro es una distribución combinada de una demanda de trazabilidad por proyecto y una demanda de stock de seguridad (sin trazabilidad por proyecto).

Un artículo sin trazabilidad por proyecto puede utilizarse para satisfacer la demanda de trazabilidad por proyecto y, al mismo tiempo, corregir el stock de seguridad. En este caso, la orden de suministro consta de una distribución combinada de una demanda de trazabilidad por proyecto y una demanda de stock de seguridad (sin trazabilidad por proyecto).

Nota

Si el suministro de una cuenta de costos de proyecto específica se excluye de la reagrupación, no se puede combinar con el suministro para stock de seguridad.

Registrar operaciones terminadas

La línea de distribución que debe elegirse al registrar una determinada cantidad de artículos terminados finales se basa en la prioridad de las diversas líneas. La prioridad se determina mediante la fecha de necesidad y la secuencia de líneas de distribución de las trazabilidades de proyecto. Para trabajar siempre con valores correctos, las sesiones Generar planificación de órdenes (artículo) (cprp1220m000) y Generar previsión de relaciones de trazabilidad - Suministro confirm. (cpvmi1212m000) deben ejecutarse con regularidad.

Para una orden de fabricación y una trazabilidad de proyecto concretas, Planificación Empresarial puede especificar las fechas de necesidad *cer*, *uno* o *más* con una cantidad concreta para cada una.

Si existe más de una fecha para una línea de distribución, no se pueden registrar como terminadas para la cantidad completa, aunque sí parcialmente de acuerdo con las fechas de necesidad diferentes.

Trazabilidad por proyecto en Adquisición

Para identificar los costos, la demanda y el suministro de un proyecto, puede implementar la trazabilidad por proyecto. También puede especificar los artículos para los que es necesaria la trazabilidad por proyecto. Para obtener más información, consulte Resumen de la trazabilidad por proyecto.

Nota

Para utilizar la trazabilidad por proyecto en combinación con el desglose de cálculo de costos, debe seleccionar la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Para obtener más información, consulte *Desgloses de costos* (p. 117).

La trazabilidad por proyecto de Adquisición incluye la trazabilidad de los costos del proyecto para los documentos de compra, como las solicitudes, las solicitudes de oferta, las órdenes de compra y las programaciones de compras (push). Si el artículo especificado para el documento de compra requiere trazabilidad, debe vincularse una distribución de trazabilidad al documento. Como resultado, la cantidad necesaria del documento principal se distribuye entre las líneas de distribución para las combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. Por ejemplo, si se utiliza una distribución para aplicar la trazabilidad a la cantidad pedida en una línea de orden de compra, las mercancías compradas y los costos relacionados se registran en estos proyectos, elementos y actividades.

Generar una distribución de trazabilidad

Al guardar una línea de documento de compra, se puede generar una distribución de trazabilidad en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000). Una distribución de trazabilidad se puede especificar manualmente o se puede tomar automáticamente de forma predeterminada de otros documentos.

En esta tabla se muestran los documentos almacenados en la línea de distribución y los campos relacionados:

Tipo de documento para distribución de trazabilidad	Objeto de negocio	Referencia de documento
Línea de RFQ	Número de RFQ	posición/alternativa
Respuesta a RFQ	Número de RFQ	posición/alternativa/licitante
Línea de solicitud	número de solicitud	posición
Línea de orden de compra	número de orden	posición/secuencia
Recepción de orden de compra	número de orden	posición/secuencia/secuencia de recepción
Lín. suministro de material orden compra	número de orden	posición/secuencia/secuencia de material
Línea de pago a plazos	número de orden	posición/línea de pago a plazos
Línea de programación de compras	número de programación	posición
Recepción de programación de compras	número de programación	posición/secuencia de recepción

Reagrupar trazabilidades

Si las líneas de orden/programación de compras tienen trazabilidad por proyecto, la reagrupación de trazabilidades está sujeta a las comprobaciones de combinación de proyectos. Las reglas de reagrupación especificadas en **Trazabilidad por proyecto** en Datos comunes, determinan si las líneas con trazabilidades diferentes se pueden reagrupar en una misma línea de orden de compra o programación de compras. En general, la reagrupación se ejecuta por el grupo de planificación, que incluye las reglas de reagrupación de los proyectos vinculados. Sin embargo, la reagrupación de artículos necesarios con licencia de exportación está restringida por proyecto. Esto significa que, si los proyectos son diferentes, se crean líneas de orden de compra o programaciones de compras independientes. Para restringir más la reagrupación, puede especificar excepciones de reagrupación, que son las trazabilidades que deben excluirse de la reagrupación.

Ejemplo

Tanto el proyecto 1 con la actividad 10 como el proyecto 1 con la actividad 20 necesitan un artículo con licencia de exportación.

- Sin una excepción: Se crea una línea de orden de compra con dos líneas de distribución.
- Con una excepción para una o ambas actividades: Se crea una línea de orden de compra por trazabilidad por proyecto, una orden de compra con dos líneas de orden de compra.

Nota

Si la reagrupación de trazabilidades no está permitida, se debe crear una nueva cabecera de programación de compras al generar líneas de programación desde Planificación Empresarial. Por consiguiente, puede haber varias programaciones activas disponibles con el mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén.

Gestionar datos de trazabilidad

Si las mercancías compradas y los costos relacionados se registran en sólo un proyecto, la trazabilidad se muestra en la línea de documento de compra. Cuando se guarda la línea, LN crea una línea de distribución para la distribución de trazabilidad. Los campos de trazabilidad, las cantidades o el importe pedido se pueden actualizar tanto en la línea de documento principal como en la línea de distribución, antes de sincronizar las líneas. Si se especifican más trazabilidades (líneas de distribución) en la distribución de trazabilidad, los campos de trazabilidad se borran en la línea de documento principal y las cantidades o el importe pedido no están disponibles. La suma de las cantidades o de los importes pedidos de la distribución de trazabilidad se puede actualizar en las cantidades o el importe pedido de la línea de documento principal. Si la cantidad total de la distribución de trazabilidad es diferente de la cantidad de la línea de documento principal, aparece un mensaje relativo a la actualización de la línea de documento principal: **La cantidad de distribución de trazabilidad no coincide con el total de la línea. Haga clic en Aceptar para actualizar "Total"**.

Si la casilla de verificación **Modificación manual de trazabilidad por proyecto** está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcepg0100m000), para todas las acciones manuales que afectan a una distribución de trazabilidad, debe especificar un motivo de cambio en el documento de compra trazabilizado. Los cambios de trazabilidad por proyecto y los códigos de motivo se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000) para su análisis.

Nota

- El código de motivo se aplica a toda la distribución de trazabilidad. Por lo tanto, cuando cambia una única línea en una distribución de trazabilidad, el código de motivo se aplica a todas las trazabilidades de la distribución de trazabilidad.
- Se visualiza un mensaje si se requiere un motivo de cambio. En función de la sesión, deberá especificar el motivo de cambio en un campo o en una ventana. Si no especifica un motivo de cambio, no puede guardar el documento de compra trazabilizado.

Recepciones de almacén

Para recepciones de almacén parciales, las trazabilidades con la mayor prioridad reciben las cantidades. La prioridad de la trazabilidad se basa en la fecha de necesidad y la cantidad solicitada, según se especificó en Planificación Empresarial para la línea de compra solicitada. La trazabilidad con la primera fecha de necesidad tiene la prioridad más alta.

Si la fecha de necesidad y la cantidad solicitada no se pueden recuperar de Planificación Empresarial, se aplica lo siguiente:

- **Líneas de orden de compra**

La prioridad se basa en las fechas especificadas para la distribución de trazabilidad de línea de orden de entrada.

- **Líneas de programación de compras**

La prioridad se basa en las fechas especificadas para la distribución de trazabilidad de línea de programación de compras. Las líneas de programación no están vinculadas a líneas de orden de entrada individuales porque, para las programaciones tipo push, las mercancías se reciben en relación con una orden general de almacenaje, que está vinculada a la cabecera de programación. Durante el proceso de recepción de una cantidad solicitada, las trazabilidades que coinciden con la cantidad total que se va a recibir para las líneas de programación se transfieren a Gestión de almacenes para utilizarlas en el proceso de recepción. Estas líneas de programación se transfieren por posición de línea y fecha de recepción planificada (más antigua). La distribución de trazabilidad de línea de recepción de almacén generada es un subconjunto de la distribución de trazabilidad (acumulada) de las líneas de programación.

Cuando se confirma una recepción, la distribución de trazabilidad (línea de orden) o los datos de la distribución de trazabilidad (línea de programación) se copian de la línea de recepción de almacén a la recepción de orden/programación de compra. No se puede actualizar la distribución de trazabilidad para la recepción de orden/programación de compras.

Si se realiza una corrección de recepción o una inspección para una línea de recepción en Gestión de almacenes, basada en la prioridad de la distribución de trazabilidad especificada, las líneas de distribución de trazabilidad también se actualizan con la cantidad modificada. En función del campo **Línea distribución de recepción de almacén** de Gestión de almacenes, las líneas de distribución relacionadas se actualizan en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000).

Recepciones de compra

En el caso de recepciones de compra parciales y la gestión de facturas, no se utilizan reglas de prioridad. Las recepciones de compra parciales se distribuyen proporcionalmente entre las líneas de distribución de trazabilidad. No puede actualizar la información de trazabilidad en la recepción de compra. Sin embargo, si hay una línea de documento principal y líneas de distribución vinculadas que incluyen un importe pedido y ninguna cantidad pedida, puede cambiar el importe pedido después de la recepción en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000). Si se cambia el importe recibido para la línea de orden, el cambio de importe se distribuye de forma proporcional entre las líneas de distribución de trazabilidad.

Notas y procesos relacionados

- **Transacciones**
Los movimientos planificados de stock, las transacciones de material y las transacciones de integración (contable) no se generan para la línea de documento principal, sino para la distribución de trazabilidad. Por lo tanto, las transacciones se registran por trazabilidad.
- **Distribución de trazabilidad opcional**
Si la trazabilidad por proyecto está implementada pero no hay ninguna trazabilidad por proyecto obligatoria para un artículo, opcionalmente puede especificar una (distribución de) trazabilidad.
- **Solicitud generada desde catálogo**
Si se genera una línea de solicitud de compra a partir de un catálogo y el artículo seleccionado necesita una trazabilidad obligatoria, la línea de solicitud se puede insertar sin una distribución de trazabilidad. LN no comprueba la disponibilidad de una distribución de compra antes de que la solicitud se envíe para su aprobación.
- **Distribución de trazabilidad y línea de respuesta de RFQ**
Cuando un licitante se vincula a una RFQ, se inserta un registro en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), pero no hay ninguna distribución de trazabilidad vinculada. La distribución de trazabilidad de la línea de RFQ se copia en la línea de respuesta cuando el estatus se establece en **Aceptado**. No se puede actualizar una distribución de trazabilidad que está vinculada a una línea de respuesta con el estatus **Aceptado**.
- **Campos de información adicional**
Si se genera o se crea manualmente una línea de documento de compra, como por ejemplo una línea de solicitud, una línea de RFQ o una línea de orden de compra, y esta se encuentra trazabilizada por proyecto, se verifica la información adicional que se especifique para las líneas de contrato vinculadas. La información de los campos adicionales de las líneas de contrato del proyecto se transfiere a los campos adicionales de la línea de documento de compra, siempre que los nombres de los campos adicionales que se especifiquen para ambas tablas en la sesión Definiciones de información adicional (tcstl2100m000) sean idénticos. Consulte *Información adicional para documentos de compra trazabilizados por proyecto* (p. 40).
- **Costos logísticos**
Si los costos logísticos están vinculados a una línea de orden/programación con una distribución de trazabilidad, los costos logísticos se calculan proporcionalmente por trazabilidad y se transfieren a la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), basándose en la distribución de trazabilidad que está vinculada a la línea de orden/programación.
- **Pagos a plazos al proveedor**
Si un artículo que necesita una trazabilidad se debe facturar por pagos a plazos al proveedor, hay una distribución de trazabilidad vinculada a una **Línea de pago a plazos**. En el caso de una combinación de línea de orden de compra y línea de pago a plazos, el **Importe** de la línea de pago a plazos se distribuye entre las líneas de distribución. La distribución de trazabilidad se crea cuando se aprueba la línea de pago a plazos y se borra si no se aprueba la línea de pago a plazos. Para obtener más información, consulte Trazabilidad de líneas de pago a plazos.

- **Subcontratar con soporte de flujo de material**

Para órdenes trazabilizadas por proyecto, se pueden subcontratar operaciones o artículos. En caso de una orden de subcontratación trazabilizada por proyecto con flujo de material, una distribución de trazabilidad se vincula a la **Lín. suministro de material orden compra**. Para obtener más información, consulte *Trazabilidad de líneas de suministro de material para la subcontratación de operaciones y de artículos* (p. 42).

- **Retro-órdenes**

Las líneas de retro-orden se gestionan como líneas de orden independientes. Durante la creación de la retro-orden, el número de línea de distribución original se especifica en el campo **Línea de distribución principal** de la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000). Puede cambiar, añadir y borrar líneas de distribución de trazabilidad para una línea de retro-orden. No es necesario que las trazabilidades de línea de retro-orden sean iguales que las trazabilidades de línea de objeto principal. Sin embargo, si la línea de retro-orden está vinculada a una línea de compra para la subcontratación de artículo, no puede añadir nuevas trazabilidades ni modificar el proyecto, el elemento o la actividad de una línea de distribución que esté vinculada a la línea de retro-orden.

- **Órdenes de devolución**

Al devolver mercancías trazabilizadas se aplican condiciones específicas. Para obtener más información, consulte Pegging (return inventory) y Pegging (return rejects).

Información adicional para documentos de compra trazabilizados por proyecto

Los estándares, las condiciones y los requisitos (cláusulas) entre un cliente y un contratista se pueden especificar como información adicional en las líneas de contrato del proyecto. Puesto que estas cláusulas también afectan a los proveedores o subcontratistas relacionados, es posible transferirlas a lo largo de la cadena de suministro.

Si se genera o se crea manualmente una línea de documento de compra, como por ejemplo una línea de solicitud, una línea de RFQ o una línea de orden de compra, y esta se encuentra trazabilizada por proyecto, se verifica la información adicional que se especifique para las líneas de contrato vinculadas. La información de los campos adicionales de las líneas de contrato del proyecto se transfiere a los campos adicionales de la línea de documento de compra, únicamente si los nombres de los campos adicionales que se especifiquen para ambas tablas en la sesión Definiciones de información adicional (tcstl2100m000) son idénticos.

Ejemplo

Esta tabla muestra los campos de información adicional que son aplicables para una línea de documento de compra:

Línea de contrato	Línea de orden de compra	¿Campo relevante?
ADI1	ADI1	sí
ADI2	-	no
-	ADI3	sí

Si se genera una línea de documento de compra a partir de un origen que incluye información adicional y que también cuenta con una distribución de trazabilidad con información adicional, solo se transferirá la información adicional del documento de origen a la línea de documento de compra generada. La información adicional de la distribución de trazabilidad vinculada no se tendrá en cuenta. Si no se ha especificado una definición de información adicional para el documento de origen en la sesión Definiciones de información adicional (tcstl2100m000), pero el documento de origen sí está vinculado a una distribución de trazabilidad con información adicional, se transferirá al documento de compra la información adicional de la distribución de trazabilidad.

Ejemplo

1. Una línea de solicitud de compra con una distribución de trazabilidad se especifica manualmente.
2. Al especificar las trazabilidades, la información de los campos adicionales de las líneas de contrato del proyecto se transfiere a los campos adicionales de la línea de solicitud.
3. La solicitud se convierte en una RFQ.
4. La información adicional de la línea de solicitud se transfiere a la línea de RFQ/línea de respuesta. La información adicional para la distribución de trazabilidad vinculada no se verifica, puesto que la línea de solicitud ya incluye esta información. Las modificaciones que realice el comprador en los campos de información adicional de la línea de solicitud también se transferirán a la línea de RFQ/línea de respuesta.

Cuando se elimina o se modifica una trazabilidad por proyecto para la distribución de trazabilidad de la línea de documento de compra, los campos de información adicional no se borran ni se actualizan. Los compradores deben revisar la información adicional para determinar si faltan datos o si estos son redundantes y se deben modificar manualmente. Pueden generar listados para ver las diferencias entre los campos de información adicional de la línea del documento de compra y de la línea o líneas de contrato de proyecto. No se muestran los campos de información adicional con contenido coincidente.

En función del tipo de documento de compra, los compradores pueden utilizar estas sesiones para comparar la información adicional y listar las diferencias:

- Listar diferencias de información adicional de solicitud de compra (tdpur2406m000)
- Listar diferencias de información adicional de RFQ de compra (tdpur1421m000)
- Listar diferencias información adicional de respuesta a RFQ de compra (tdpur1426m000)

- Listar diferencias de información adicional de programación de compra (tdpur3411m100)
- Listar diferencias de información adicional de orden de compra (tdpur4410m000)

Nota

- La información adicional puede compararse solo si el documento de compra tiene una distribución de trazabilidad vinculada. Cada trazabilidad en la distribución de trazabilidad se compara con la línea de documento. En consecuencia, una línea de documento se puede mostrar varias veces en un mismo listado.
- En caso de que varias trazabilidades, relacionadas con distintas líneas de contrato de proyecto, se vinculen a una línea de documento de compra, las cláusulas (información adicional) de todas las líneas de contrato se transferirán a la línea de documento de compra. Las cláusulas que sean contradictorias (información adicional con el mismo nombre de campo, pero cuyo valor de campo sea distinto) provocarán una pérdida de información. Para evitar que se produzcan conflictos entre las cláusulas de las distintas trazabilidades por proyecto, establezca grupos de planificación y una reagrupación de excepciones en **Trazabilidad por proyecto** dentro de Datos Comunes.

Pagos a plazos al proveedor

Trazabilidad de líneas de pago a plazos

Si un artículo que se debe facturar por pago a plazos requiere una trazabilidad, se vincula una distribución de trazabilidad a la **Línea de pago a plazos** en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) cuando se aprueba la línea de pago a plazos. Para una línea de orden de compra y una línea de pago a plazos específica, el **Importe** de la línea de pago a plazos se distribuye entre las líneas de distribución para combinaciones de proyecto y presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. La información de trazabilidad de la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) incluye el número de línea de la trazabilidad en la distribución, la trazabilidad (proyecto, elemento, actividad) y el importe de pago a plazos por trazabilidad.

Líneas de suministro de material

Trazabilidad de líneas de suministro de material para la subcontratación de operaciones y de artículos

Para las órdenes de fabricación con trazabilidad, se pueden subcontratar operaciones. El material entregado al subcontratista puede tener trazabilidad por proyecto o ser anónimo. Los submontajes que se envían y se recuperan siempre tienen trazabilidad por proyecto. El desglose de cálculo de costos puede aplicarse para dirigir los costos de la operación subcontratada a una cuenta de costos por proyecto específica. Si se utiliza el desglose de costos (material de fabricación), la trazabilidad de una línea de orden de compra puede diferir de la trazabilidad de la línea de suministro de material.

Para la subcontratación de artículos, las órdenes de compra subcontratadas pueden incluir materiales que heredan la trazabilidad por proyecto, o pueden incluir materiales anónimos. Los materiales con trazabilidad se almacenan en stock y se envían al subcontratista con órdenes de trazabilidad por proyecto.

Nota

La casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** de la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) determina si se utiliza stock anónimo o con trazabilidad por proyecto a la hora de entregar componentes al subcontratista. Esto también determina si se realizan consumos con trazabilidad o sin trazabilidad.

En caso de una orden con trazabilidad por proyecto, se vincula una distribución de trazabilidad a **Lín. suministro de material orden compra** en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000). Para una línea de orden de compra (detalle) específica y una secuencia de material, las cantidades de **Orden** y **Consumo** de la línea de suministro de material se distribuyen a través de las líneas de distribución de trazabilidad para combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto y/o actividad de proyecto. La información de trazabilidad de la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) incluye el número de línea de la trazabilidad en la distribución, la trazabilidad (proyecto, elemento, actividad) y la cantidad de la línea de suministro de material por trazabilidad. La distribución de trazabilidad no puede crearse manualmente y siempre debe generarse utilizando la línea principal.

Para la Subcontratación de operación, la línea de orden de compra, la línea de suministro de material y las distribuciones de trazabilidad vinculadas, se generan mediante Control de planta (SFC) y sólo se pueden actualizar mediante SFC.

Para la subcontratación de artículo, la línea de orden de compra, la línea de suministro de material y las distribuciones de trazabilidad se generan mediante Adquisición. La distribución de trazabilidad de una línea de suministro de material sólo se puede actualizar desde el principal, que es la línea de orden de compra, la distribución de trazabilidad de la línea de orden de compra o la línea de suministro de material. Si la línea de distribución de una línea de orden de compra se modifica y todavía no se ha recibido ni consumido ninguna cantidad, los campos de trazabilidad de las líneas de suministro de material vinculado se sincronizan con la línea de distribución en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). No obstante, si se puede aplicar una distribución de cantidad diferente, las cantidades de las líneas de distribución en las líneas de suministro de material vuelven a determinarse en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000).

Consumo de componentes con trazabilidad

Si la casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), se efectúan los consumos de trazabilidad.

Para la subcontratación de operaciones, los consumos se gestionan a través de Control de fabricación. Para la subcontratación de artículos, los consumos se gestionan a través de Control de compras. Los consumos se actualizan mediante posconsumo, mensajes de consumo o a través del consumo manual.

- **Posconsumo**

El número de línea de distribución constituye el vínculo entre las trazabilidades del artículo terminado recibido y los componentes que deben posconsumirse. Por lo tanto, se utilizan las trazabilidades de la línea de orden de compra recibidas para posconsumir las cantidades de las trazabilidades de la línea de suministro de material.

- **Mensaje de consumo**

Si se utilizan mensajes de consumo para informar al fabricante sobre el consumo de componentes, el subcontratista no sabe si la orden tiene trazabilidad.

La cantidad de consumo total del mensaje de consumo se asigna a los niveles siguientes, en orden descendente de prioridad:

- a. Las prioridades de la Planificación Empresarial, en función de los detalles de planificación de la recepción de la línea de orden de compra. Se consume primero la trazabilidad con la fecha necesaria más antigua.
- b. Las prioridades de la Planificación Empresarial, en función de los datos de planificación de Planificación Empresarial. Se consume primero la trazabilidad con la fecha necesaria más antigua.
- c. Número de línea de distribución. En primer lugar se consume la trazabilidad con el número de línea de distribución más bajo.

- **Consumo manual**

Si se utiliza el posconsumo, puede corregir manualmente la cantidad consumida de las líneas de suministro de material. El stock aumenta o disminuye utilizando las trazabilidades.

- **Corrección positiva**

Se utilizan más componentes que los calculados por el mecanismo de posconsumo. La cantidad total de corrección de consumo se prorratea entre las trazabilidades.

- **Corrección negativa**

El stock posconsumido se devuelve al stock.

La cantidad de corrección se distribuye entre las trazabilidades en función de lo siguiente:

- a. Las prioridades de la Planificación Empresarial, considerando los detalles de planificación de la recepción de la línea de orden de compra: la trazabilidad con la prioridad más baja se devuelve al stock en primer lugar.
- b. Fecha de recepción: la trazabilidad con la fecha de recepción más reciente se devuelve al stock en primer lugar.

Órdenes de devolución

Órdenes de **Stock de devolución**

Trazabilidad

Para la devolución de stock trazabilizado se aplican condiciones específicas.

Si una línea de orden de devolución está vinculada a un documento original, se toma de forma predeterminada la distribución de trazabilidad vinculada. Si una línea de orden de devolución no está vinculada a un documento original, se puede especificar manualmente una distribución de trazabilidad para la línea de orden de devolución.

Se puede actualizar manualmente una distribución de trazabilidad que se ha tomado de forma predeterminada. Las trazabilidades de la línea de orden de devolución pueden diferir de las trazabilidades del documento original.

Si dos líneas de orden de devolución de compra están vinculadas a una línea de programación original/línea de recepción de programación específica, para ambas líneas de orden se toma como predeterminada la misma cantidad de orden de devolución y distribución de trazabilidad. Como resultado, se debe reducir manualmente la cantidad de la orden de devolución y actualizar la distribución de trazabilidad.

Órdenes de Rechazos de devoluciones

Trazabilidad

LN toma la información de trazabilidad para la orden de devolución de compra de la orden desde la que se generó la orden de devolución de compra. Para los artículos rechazados durante la recepción, se trata de la información de las trazabilidades de la línea de recepción de la orden de almacenaje relacionada con la orden de compra de origen. Para los artículos rechazados durante la entrega, se trata de la información de las trazabilidades de la línea de orden de salida de la orden de almacenaje relacionada con la orden de devolución de compra. LN selecciona las trazabilidades que tienen una cantidad en cuarentena.

Las cantidades en cuarentena se muestran en el campo **Stock en cuarentena** de las sesiones Distribución trazabilidad de línea recepción (whinh3528m000) y Distribución trazabilidad línea de orden salida (whinh2190m000).

Las cantidades que deben devolverse se restan del stock en cuarentena y posteriormente del stock del proyecto.

Para las trazabilidades implicadas, la cantidad de devolución primero se resta de las trazabilidades cuya cantidad de trazabilidad en la línea de recepción original o la línea de orden de salida supera la cantidad pedida. La cantidad sobreentregada que debe restarse se distribuye equitativamente a cada trazabilidad.

Si esto no cubre toda la cantidad de devolución, la cantidad restante por devolver se resta de las trazabilidades cuya cantidad de trazabilidad en la línea de recepción original o la línea de orden de salida supera la cantidad requerida en la secuencia del número de línea de trazabilidad: el número de la primera línea sería 10, después 20, y así sucesivamente.

A continuación, si todavía queda una cantidad por devolver, la cantidad de devolución se resta de las trazabilidades restantes empezando por la trazabilidad con la fecha de necesidad más reciente.

No se pueden cambiar manualmente las cantidades que deben devolverse en la orden de devolución de compra. Sólo puede cambiar estas cantidades modificando las trazabilidades de la línea de orden de devolución de compra.

Distribuciones de trazabilidad

Distribución de trazabilidad en los procesos de entrada e inspección.

Tras la recepción de mercancías trazabilizadas por proyecto en un almacén se producen movimientos de stock basados en la distribución de trazabilidad subyacente de la línea de recepción relacionada.

Entrada y trazabilidad

Con ello se actualizan los niveles de stock trazabilizado en la sesión Stock trazabilizado por proyecto (whwmd2560m000). La cantidad planificada de la línea de orden de entrada se actualiza en la sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000), que también incluye los datos de trazabilidad. También se generan movimientos planificados de stock para cada trazabilidad.

Si la línea de recepción está marcada para inspección, se bloquea la cantidad recibida. En función de la configuración de los parámetros, puede que también se bloquee el uso de la cantidad por parte de Planificación Empresarial. Todas las cantidades rechazadas (o destruidas) durante la inspección de recepción se asignan a las trazabilidades que tienen la última fecha de necesidad para asegurarse de que los artículos aprobados se asignan en la medida de lo posible a las trazabilidades con la primera fecha de necesidad para satisfacer a tiempo la demanda.

Almacenes de proyecto

Para un almacén expedidor o receptor, que es un almacén de proyecto o almacén de OEC de proyecto, no se crea ninguna distribución de trazabilidad de línea de orden de entrada/salida. En su lugar, se utilizan los campos de proyecto de las líneas de orden de entrada/salida. No obstante, cuando se crea una línea de orden de entrada/salida para un artículo trazabilizado por proyecto relacionado con un almacén normal, se aplica una distribución de trazabilidad y los campos de proyecto de las líneas de orden de entrada/salida se deshabilitan.

Distribución trazabilidad línea de orden entrada

Para una línea de orden de entrada, los datos de distribución de trazabilidad sólo se pueden visualizar, no mantener. En el caso de órdenes de transferencia manuales, la distribución de trazabilidad sólo puede mantenerse (manualmente) en la línea de orden de salida. Cuando se guarda una línea de transferencia de salida tras modificar la distribución de trazabilidad, la distribución de trazabilidad de línea de orden de transferencia de entrada cambia en consonancia.

Artículos de costo y de servicio

Para líneas de orden con un artículo de costo o de servicio, también puede existir una distribución de trazabilidad, pero la asignación de las cantidades recibidas de estos tipos de artículo a las líneas de trazabilidad siempre se realiza de forma proporcional. Estos datos de distribución de trazabilidad sólo son fundamentales para una asignación de costos correcta a proyectos/trazabilidades, y no se persigue ningún objetivo logístico, ya que estos artículos son entidades no físicas. Al pedir cero unidades de un determinado artículo de costo/servicio, también se pueden crear una distribución de trazabilidad, que consta de una sola línea de trazabilidad.

Recepciones de almacén

■ **Distribución trazabilidad de línea recepción**

Al confirmar una línea de recepción, LN crea una distribución de trazabilidad bajo la línea de recepción. Además, los datos de recepción de distribución de trazabilidad se registran para un futuro nivel de auditoría en la sesión Auditoría de distribución trazabilidad de línea recepción (whinh3579m000), si se ha seleccionado la casilla de verificación **Transacciones de recepción trazabilizadas por proyecto** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

La secuencia de asignación de artículos recibidos a trazabilidades se basa en las primeras fechas de necesidad y las cantidades necesarias recuperadas de Planificación Empresarial.

Si una línea de entrada contiene varias trazabilidades y la cantidad recibida se desvía de la cantidad pedida, la cantidad recibida debe distribuirse a las líneas de distribución de trazabilidad según la prioridad determinada por la primera fecha de necesidad, tal como se ha especificado en Planificación Empresarial. Las líneas de distribución de trazabilidad se generan cuando se confirma la recepción.

A veces, la cantidad de la orden excede la cantidad necesaria total del artículo, lo cual genera una cantidad excedente. El excedente se determina en Planificación Empresarial, en cuyo caso las líneas de distribución no tienen ninguna referencia de orden de demanda y la fecha de necesidad está vacía. Los excedentes por encima de la cantidad necesaria (sin exceder la cantidad pedida) se asignan a las trazabilidades de la secuencia de línea de trazabilidad. Los excedentes recibidos por encima de la cantidad pedida se distribuyen a las líneas de trazabilidad de forma proporcional según la ratio de las cantidades pedidas.

■ **Actualizar niveles de stock y movimientos planificados de stock**

Al confirmar una línea de recepción, se actualizan los movimientos planificados de stock según las cantidades recibidas de la distribución de trazabilidad de línea de recepción

correspondiente. Por consiguiente, los movimientos planificados de stock se registran en el nivel de trazabilidad por proyecto.

Al confirmar una línea de recepción, el stock físico se incrementa en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Asimismo, el stock físico debe incrementarse en la sesión Stock trazabilizado por proyecto (whwmd2560m000), según las cantidades recibidas de la distribución de trazabilidad de línea de recepción correspondiente.

■ **Asignar cantidades recibidas a trazabilidades por proyecto**

En caso de una recepción total, parcial o en exceso en una línea de orden de entrada prevista que contenga varias líneas de trazabilidad, LN decide las trazabilidades a las que se asigna la cantidad recibida siguiendo esta secuencia:

- a. Primero se reciben las trazabilidades que tienen la primera fecha de necesidad, hasta que se cumplen todas las cantidades necesarias.
- b. Las trazabilidades que no cumplen las cantidades pedidas (y cantidades que ya no son necesarias) se reciben ordenadas por línea de trazabilidad.
- c. Cualquier excedente por encima de la cantidad pedida se asigna de forma proporcional a las trazabilidades.

Cuando se recibe la cantidad completa de línea de orden en la línea de recepción vinculada, para cada trazabilidad de línea de orden se crea una línea de recepción, y el total de las cantidades recibidas por línea de trazabilidad es igual a la cantidad pedida.

■ **Retro-órdenes**

Para una línea de recepción confirmada, si la cantidad recibida es menor que la cantidad prevista, la diferencia debe resolverse en Control de compras mediante el proceso de la retro-orden creada (si se permite). Esta retro-orden se recibe en otra línea de entrada con una distribución de línea de trazabilidad para las trazabilidades que no se han recibido totalmente.

Cuando se recibe y se confirma la línea de retro-orden, se crea una distribución de trazabilidad de línea de recepción para las demás trazabilidades recibidas.

■ **Correcciones de recepción**

Puede utilizar la sesión Corrección de recepción (whinh3121s000) para cambiar la cantidad recibida y confirmada. El incremento de la cantidad ya recibida implica una corrección positiva de la recepción. La cantidad recibida adicional se asigna a las trazabilidades del mismo modo que la recepción inicial.

- a. Primero se reciben las trazabilidades con la primera fecha de necesidad.
- b. Las trazabilidades que no cumplen las cantidades pedidas se reciben ordenadas por línea de trazabilidad.
- c. Cualquier excedente por encima de la cantidad pedida se asigna de forma proporcional a las trazabilidades.

La reducción de la cantidad ya recibida implica una corrección negativa de la recepción.

Cuando se reduce la cantidad recibida, el cambio en la cantidad recibida se distribuye por las trazabilidades recibidas de la siguiente manera:

- a. Cualquier excedente por encima de la cantidad pedida se reduce de forma proporcional.

- b. El excedente recibido por encima de la cantidad necesaria, pero por debajo de la cantidad pedida, se reduce siguiendo la secuencia de la línea de trazabilidad.
- c. Las cantidades recibidas restantes se reducen siguiendo la secuencia según la última fecha de necesidad.

Procedimiento de entrada - Inspección

La sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000) no tiene una distribución de trazabilidad. El registro de las cantidades inspeccionadas/rechazadas se efectúa en la distribución de trazabilidad disponible bajo las líneas de recepción que se consolidan en la distribución de trazabilidad de línea de orden de entrada.

Generalmente, el stock sujeto a inspecciones de almacén permanece bloqueado. Asimismo, el stock trazabilizado por proyecto que debe inspeccionarse permanece bloqueado. Tras procesar la inspección, los movimientos planificados de stock y los niveles de stock se actualizan en consecuencia, por nivel de trazabilidad.

Las cantidades aprobadas se asignan primero a las líneas de trazabilidad con la primera fecha de necesidad. Las cantidades rechazadas o destruidas se asignan primero a las líneas de trazabilidad con las últimas fechas de necesidad. En caso de cantidades excedentes, primero debe utilizarse el excedente. Las cantidades rechazadas o destruidas se distribuyen en función de las cantidades recibidas reales de la línea de recepción (no de los valores totales de la línea de orden de entrada relacionada). La información actualizada de trazabilidad de línea recepción se consolida en el nivel de la distribución de trazabilidad de línea de orden de entrada.

Procedimiento de salida - Inspección

La sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000) no tiene una distribución de trazabilidad. Tampoco hay ninguna distribución de trazabilidad específica relacionada con la sugerencia de salida. Las cantidades rechazadas que se han inspeccionado se registran en la sesión Distribución trazabilidad línea de orden salida (whinh2190m000).

Generalmente, el stock programado para inspecciones de salida permanece bloqueado. Asimismo, el stock trazabilizado por proyecto que debe inspeccionarse permanece bloqueado. Tras procesar la inspección, los movimientos planificados de stock y los niveles de stock se actualizan en consecuencia, por nivel de trazabilidad.

Actualice trazabilidades de línea de orden de salida

El campo **Pendiente de inspecciónen unidad de stock** en la sesión Distribución trazabilidad línea de orden salida (whinh2190m000) incluye la cantidad de trazabilidad sugerida que ya se ha lanzado y que está sujeta a inspección.

Se aplican las siguientes condiciones para gestionar las trazabilidades de línea de orden de salida durante las inspecciones de almacén:

- Se crea una línea de inspección para cada sugerencia de salida lanzada. En este punto, se define la **Pendiente de inspecciónen unidad de stock** y se distribuye a las trazabilidades ordenadas según la primera fecha de necesidad.
- Cuando la cantidad sugerida de la primera trazabilidad está totalmente asignada como **Pendiente de inspecciónen unidad de stock**, el resto de la cantidad lanzada se asigna a la **Pendiente de inspecciónen unidad de stock** de la siguiente trazabilidad con la primera fecha de necesidad, y así sucesivamente.
- Las cantidades aprobadas se asignan a las trazabilidades siguiendo la secuencia de la primera fecha de necesidad.
- Las cantidades rechazadas se asignan a las trazabilidades siguiendo la secuencia de la última fecha de necesidad. Pero en caso de la sobreentrega extra (Cantidad sugerida > Cantidad pedida), el excedente debe consumirse primero siguiendo la secuencia de la primera fecha de necesidad.
- La **Pendiente de inspecciónen unidad de stock** de las trazabilidades se bloquea para inspección.
- Al procesar un registro de inspección, las cantidades aprobadas o rechazadas se distribuyen sólo a las trazabilidades que tengan una **Pendiente de inspecciónen unidad de stock**. Esta **Pendiente de inspecciónen unidad de stock** la consumen las cantidades aprobadas y rechazadas que se han asignado a la trazabilidad. Es decir, la cantidad bloqueada disminuye para la cantidad procesada.

Distribución de trazabilidad en el proceso de salida

Durante el proceso de salida, la entrega de mercancías trazabilizadas por proyecto desde un almacén se traduce en movimientos de stock basados en la distribución de trazabilidad.

Durante la sugerencia de salida y durante las inspecciones, Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo se actualiza con las cantidades sugeridas, cantidades aprobadas y cantidades rechazadas. Cuando las mercancías llegan a la ubicación de expedición y se expiden, se crean las trazabilidades reales. Durante el proceso de confirmación, se crea la distribución de trazabilidad de línea de expedición.

Generar sugerencia de salida

Al generar una sugerencia de salida para una línea de orden de salida trazabilizada, se realizan comprobaciones de stock adicionales para determinar el stock trazabilizado que debe sugerirse. LN primero busca los puntos de stock disponibles. Si se identifica el punto de stock, se sugiere la distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida en función de la cantidad disponible en el punto de stock y la cantidad disponible en el stock trazabilizado por proyecto. La distribución de trazabilidad se basa en la primera fecha de necesidad.

Al determinar la cantidad que debe sugerirse para cada línea de trazabilidad separada, este cálculo se realiza antes de buscar el stock trazabilizado por proyecto:

Cantidad pendiente de sugerencia = Cantidad necesaria - Cantidad sugerida - Cantidad rechazada
 - Cantidad expedida - Cantidad no expedida - Cantidad prevista no expedida

Cantidad pendiente de sugerencia = Mínimo (Pendiente de distribuir (Cantidad de punto de stock), Pendiente de sugerencia)

Esta tabla detalla la cantidad que debe sugerirse:

Cantidad necesaria	Cantidad sugerida	Cantidad expedida	Cantidad no expedida	Cantidad pendiente de sugerencia
10	10	10	0	0 (10 - (10 - 0))
20	10	10	0	10 (20 - (10 - 0))
20	20	10	10	10 (20 - (20 - 10))
20	20	10	0	0 (20 - (20 - 0))
20	20	15	5	5 (20 - (20 - 5))
20	20	0	20	20 (20 - (20 - 20))

Una vez recuperada la cantidad sugerida, se activa el motor de búsqueda de stock trazabilizado por proyecto.

Existen estos escenarios:

- Sin insuficiencias, sugerencia completa
- Insuficiencia en stock trazabilizado por proyecto
- Insuficiencia en cantidad de stock en punto de stock
 - La parte que puede sugerirse no tiene ninguna insuficiencia en stock trazabilizado por proyecto.
 - La parte que puede sugerirse tiene una insuficiencia en stock trazabilizado por proyecto.

Sin insuficiencias, sugerencia completa

Posición inicial del stock:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	100	0	100

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			40	0	40
WH01	art001	proy2	elem2	act2			40	0	40
WH01	art001	proy2	elem3	act2			20	0	20

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Abierto

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	0	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	0	1/11/ 2011
<hr/>										
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	0	29/10/ 2011

En el ejemplo, puede ver que puede sugerirse la línea de orden de salida, porque los niveles de stock son suficientes.

Este ejemplo muestra los resultados después de la creación de una sugerencia de salida:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	100	40	60

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			40	10	30
WH01	art001	proy2	elem2	act2			40	20	20
WH01	art001	proy2	elem3	act2			20	10	10

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Sugerida

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	10	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	20	1/11/2011
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	10	29/10/2011

Nota

Sólo se crea una sugerencia de salida. La distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida se actualiza con la cantidad sugerida para cada trazabilidad.

Insuficiencia en stock trazabilizado por proyecto

La funcionalidad de transferencia de trazabilidad de costo permite realizar un seguimiento de las insuficiencias en el stock trazabilizado por proyecto. Para obtener más información, consulte *Transferencias de trazabilidad de costo en Almacenaje* (p. 86).

Posición inicial del stock:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	100	60	40

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			20	0	20
WH01	art001	proy2	elem2	act2			10	0	10
WH01	art001	proy2	elem3	act2			70	60	10

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Abierto

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	0	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	0	1/11/ 2011
<hr/>										
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	0	29/10/ 2011

En el ejemplo, la línea de trazabilidad 20 tiene una prioridad superior, porque la fecha de necesidad es anterior.

El stock resultante después de la creación de la sugerencia de salida (sin el uso de la lógica de transferencia) se indica en estas tablas:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	100	90	10

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			20	10	10
WH01	art001	proy2	elem2	act2			10	10	0
WH01	art001	proy2	elem3	act2			70	70	0

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Parcialmente sugerido

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	10	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	10	1/11/2011
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	10	29/10/2011

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	30

Insuficiencia en cantidad de stock en punto de stock

Los escenarios posibles para insuficiencia de cantidad de stock en punto de stock:

La parte que puede sugerirse no tiene ninguna insuficiencia en stock trazabilizado por proyecto

En este ejemplo, no hay suficiente stock disponible. No obstante, la parte del stock que puede sugerirse también debe gestionarse.

Posición inicial del stock:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	20	30

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			10	0	10
WH01	art001	proy2	elem2	act2			30	20	10
WH01	art001	proy2	elem3	act2			10	0	10

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Abierto

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	0	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	0	1/11/ 2011
<hr/>										
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	0	29/10/ 2011

Hay una insuficiencia de 10 unidades en el nivel de stock. La sugerencia puede crearse sólo para el stock trazabilizado disponible. LN genera un mensaje para la insuficiencia, y se crea una sugerencia de salida del stock disponible. A continuación se muestra el stock resultante tras la generación de la sugerencia de salida:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	50	0

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			10	10	0
WH01	art001	proy2	elem2	act2			30	30	0
WH01	art001	proy2	elem3	act2			10	10	0

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Parcialmente sugerido

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	10	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	10	1/11/2011
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	10	29/10/2011

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	30

La parte que puede sugerirse tiene una insuficiencia en el stock trazabilizado por proyecto

Hay una insuficiencia en el stock trazabilizado por proyecto.

Posición inicial del stock:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	20	30

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			10	0	10
WH01	art001	proy2	elem2	act2			5	0	0
WH01	art001	proy2	elem3	act2			35	20	15

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Abierto

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	0	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	0	1/11/ 2011
<hr/>										
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	0	29/10/ 2011

Hay una insuficiencia de 10 unidades en el nivel de stock. En la parte que puede sugerirse, también se identifica una insuficiencia de 5 unidades en el stock trazabilizado por proyecto. En este caso, LN determina que pueden sugerirse 30 unidades. No obstante, se identifica una insuficiencia adicional de 5 unidades. Por consiguiente, sólo hay 25 unidades disponibles para sugerir. En los siguientes ejemplos se describe el stock resultante:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	45	5

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			10	10	0
WH01	art001	proy2	elem2	act2			5	5	0
WH01	art001	proy2	elem3	act2			35	30	5

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	40	Parcialmente sugerido

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	10	10	30/10/2011

Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	20	5	1/11/2011
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	10	10	29/10/2011

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	25

Crear sugerencia de salida incluso con insuficiencia de stock

LN no permite generar una sugerencia de salida con una cantidad sugerida mayor que las cantidades sugeridas totales de la distribución de trazabilidad de costo de la línea de orden de salida relacionada.

Propiedad de sugerencia de salida

LN genera automáticamente la propiedad de sugerencia de salida cuando se crea la sugerencia de salida si la línea de salida está trazabilizada por proyecto. LN no permite cambiar la distribución de propiedad para las líneas de orden trazabilizadas por proyecto. La distribución de propiedad se basa en la propiedad de entrega definida en la línea de orden de salida.

LN no permite generar distribución de propiedad ni insertar, modificar o borrar registros de líneas de orden de salida trazabilizadas en la sesión Propiedad de sugerencia de salida (whinh4128m000) sesión.

Motor de búsqueda de stock

La selección de stock durante del proceso de generación de una sugerencia de salida debe cambiarse para admitir el stock trazabilizado por proyecto. Cuando se sugiere la demanda de un artículo trazabilizado, el proceso se encarga de estas líneas de distribución de trazabilidad. Por lo tanto, la lógica del motor de búsqueda de stock se amplía para admitir el stock trazabilizado por proyecto.

El punto de partida de estos pasos es que se encuentra el stock en el nivel de almacén de artículo. La secuencia de búsqueda del stock:

- Buscar stock disponible con la trazabilidad requerida
- Buscar órdenes de transferencia de trazabilidad de costo disponibles (órdenes de transferencia de trazabilidad de costo creadas por Planificación Empresarial o introducidas manualmente).
- Buscar excedente disponible
- Buscar disponible para transferir (stock no excedente)
- Stock no trazabilizado

- Artículos alternativos

Sugerencia de salida manual

Para una sugerencia de salida creada manualmente, cuando no hay stock suficiente para asignar a la cantidad sugerida especificada manualmente, LN muestra un mensaje de error. También se ejecuta la lógica de transferencia de trazabilidad de costo.

Cambios manuales en sugerencia de salida

Cuando se modifica la cantidad de sugerencia de salida, LN actualiza la cantidad sugerida en la distribución de trazabilidad subyacente.

En caso de una reducción de la cantidad, se inicia una redistribución de trazabilidad. La reducción de la cantidad sugerida debe basarse en la última fecha de necesidad. Por ejemplo:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	50	0

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1	100	100	20	20	0
WH01	art001	proy2	elem2	act2	100	100	30	30	0

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	50	Sugerida

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	20	20	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	30	30	1/11/2011

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	50

Cuando cambia la cantidad sugerida a 45, se obtiene el siguiente resultado:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	45	5

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	60

Deshacer sugerencia de salida

Cuando se elimina una sugerencia, la cantidad sugerida de la línea de sugerencia de salida borrada debe eliminarse de la distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida.

Procesar preparación

Cuando el usuario procesa la nota de preparación, LN también procesa las transferencias de trazabilidad de costo pendientes para la sugerencia de salida que se prepara.

Sugerencia de salida para devoluciones

La sugerencia se realiza en función de la última fecha de necesidad; primero se sugieren las trazabilidades con la última fecha de necesidad.

Crear distribución de trazabilidad de costo de línea de expedición

Cuando se confirman las líneas de expedición, se crea la distribución de trazabilidad de costo de línea de expedición para las líneas de expedición relacionadas con una línea de orden de salida que se trazabiliza. Las cantidades expedidas se distribuyen por las trazabilidades de las líneas de expedición. En los siguientes ejemplos se describe la distribución:

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	50	0

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Proyecto	Elemento	Actividad	Ampliación	Componente de costo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	proy1	elem1	act1			20	20	0
WH01	art001	proy2	elem2	act2			10	10	0
WH01	art001	proy2	elem3	act2			20	20	0

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	50	Abierto

Sugerencia de salida (whinh225)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	WH01	50

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad su-gerida	Fecha de necesidad
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	20	20	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	10	10	1/11/2011
Ventas	SLS000001	10	1	30	proy2	elem3	act2	20	20	29/10/2011

Para esta situación se crean las siguientes líneas de expedición:

Líneas de expedición (whinh431)

Expedición	Línea de expedición	Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Cantidad expedida
SHIP00001	10	Ventas	SLS000001	10	1	art001	30
SHIP00002	10	Ventas	SLS000001	10	1	art001	20

Líneas de expedición (whinh428)

Expedición	Línea de expedición	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Fecha de necesidad	Cantidad expedida
SHIP00001	10	10	proy1	elem1	act1	30/10/2011	10
SHIP00001	10	30	proy2	elem2	act1	29/10/2011	20

Cuando se confirma la expedición, la cantidad expedida se actualiza en la distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida.

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad su-gerida	Fecha de ne-cesidad	Canti-dad ex-pedida
Ventas	LS00001	10	1	10	proy1	elem1	act1	20	20	30/10/2011	10
Ventas	LS00001	10	1	20	proy2	elem2	act2	10	10	1/11/2011	0
Ventas	LS00001	10	1	30	proy2	elem3	act2	20	20	29/10/2011	20

Entregas incompletas y entregas extra

Para las entregas incompletas, la cantidad no entregada debe distribuirse por la distribución de trazabilidad, empezando por la línea de trazabilidad con la última fecha de necesidad. Para las entregas extra, la cantidad de entrega extra debe distribuirse de forma uniforme entre las líneas de trazabilidad disponibles para la línea de orden de salida.

Cantidades no expedidas

Los datos de distribución de línea de trazabilidad se transfieren a la orden de transferencia/orden de corrección sólo si hay una cantidad no expedida en la distribución de trazabilidad. Durante el proceso de confirmación, la cantidad no expedida se actualiza en la distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida y la distribución de trazabilidad de costo de línea de expedición.

Expediciones para devoluciones

Cuando los artículos no se expiden al destino sino que se devuelven al origen, se aplica una prioridad inversa de la fecha de necesidad al generar la distribución de trazabilidad de costo de línea de expedición durante la confirmación de la línea de expedición de devolución. Cuando se reduce el stock de artículos, LN cambia el stock trazabilizado con las últimas fechas de necesidad.

Transferencias de trazabilidad de costo

Las transferencias de trazabilidad de costos permite la transferencia de costos entre dos trazabilidades distintas (de trazabilizado a no trazabilizado y viceversa). Las transferencias de trazabilidad de costo no trasladan físicamente el stock, sino que sólo transfieren los costos del stock. Las transferencias de trazabilidad de costo se realizan en el mismo almacén. No se pueden transferir las mercancías entre almacenes. Para obtener más información, consulte *Transferencias de trazabilidad de costo en Almacenaje* (p. 86)

Órdenes (manuales) de transferencia/órdenes de transferencia

LN le permite utilizar una distribución de trazabilidad de costo de entrada y de salida para especificar órdenes manuales de transferencia con el fin de transferir mercancías reales entre almacenes. LN genera la distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida en el stock trazabilizado del proyecto. La distribución de trazabilidad de costo también puede crearse manualmente y transferirse a la distribución de trazabilidad de costo de línea de entrada.

Cambiar una orden de almacenaje en una fase posterior

LN le permite modificar los datos de orden de almacenaje de salida relativos a la orden/programa de venta. Los datos pueden modificarse para órdenes de almacenaje de todos los orígenes. También puede definir hasta qué paso del procedimiento de salida pueden modificarse los datos. Para obtener más información, consulte Modificar los datos de orden de almacenaje de salida.

Costos adicionales en línea/cabecera de expedición

Cuando el artículo de costo que tiene trazabilidad obligatoria se añade como costo adicional a la expedición, el artículo de costo no se muestra porque LN no puede descifrar qué trazabilidades deben añadirse a la línea de costo adicional.

Cuando el artículo de costo que tiene trazabilidad obligatoria se añade como costo adicional a la línea de expedición o cuando la línea de expedición padre tiene una distribución de trazabilidad, LN copia los datos de distribución de trazabilidad en la línea de costo adicional. La distribución de trazabilidad de costo de esta línea de costo adicional se transfiere a la orden de costo de venta. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición

Unidades preconfiguradas intercambiables para el proceso de salida

Las unidades preconfiguradas pueden intercambiarse si no hay stock disponible para la unidad preconfigurada pedida.

Para líneas de orden de salida trazabilizadas por proyecto, si no hay stock disponible para la unidad preconfigurada pedida, LN permite intercambiar unidades preconfiguradas.

Ejemplo**Almacén - Stock de artículo (whwmd215)**

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	0	50

Stock por almacén, artículo y unidad preconfigurada (whwmd216)

Almacén	Artículo	Unidad preconfigurada	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	1	50	0	50

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Unidad preconfigurada	Proyecto	Elemento	Actividad	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	1	proy1	elem1	act1	30	0	30
WH01	art001	1	proy2	elem2	act2	20	0	20

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Unidad preconfigurada	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	3	WH01	40	Abierto

Distribución de trazabilidad de línea de orden de salida (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha necesaria
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	30	0	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	10	0	1/11/2011

Movimientos planificados de stock (whinp100)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Unidad preconfigurada	Cantidad pedida
Ventas	SLS000001	10	1	10	3	30
Ventas	SLS000001	10	1	20	3	10

Generar sugerencia de salida...

La unidad preconfigurada pedida (3) no está en stock, por lo que se sugiere otra unidad preconfigurada y se actualiza el Movimiento planificado de stock (PIT). El resultado de generar sugerencias de salida:

Ejemplo**Sugerencia de salida (whinh225)**

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Unidad pre-configurada	Almacén	Cantidad sugerida
Ventas	SLS000001	10	1	art001	1	WH01	40

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	50	40	10

Stock por almacén, artículo y unidad preconfigurada (whwmd216)

Almacén	Artículo	Unidad preconfigurada	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	1	50	40	10

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Unidad preconfigurada	Proyecto	Elemento	Actividad	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	1	proy1	elem1	act1	30	30	0
WH01	art001	1	proy2	elem2	act2	20	10	10

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Unidad preconfigurada	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	3	WH01	40	Sugerida

Distribución de trazabilidad de línea de orden de salida (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha necesaria
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	30	30	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	10	10	1/11/2011

Distribución de trazabilidad de línea de orden de salida - Unidades preconfiguradas sugeridas (whinh291)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Unidad preconfigurada	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha necesaria
Ventas	SLS000001	10	1	10	1	proy1	elem1	act1	30	30	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	1	proy2	elem2	act2	10	10	1/11/2011

Movimientos planificados de stock (whinp100)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Unidad pre-configurada	Cantidad pedida
Ventas	SLS000001	10	1	10	1	30
Ventas	SLS000001	10	1	20	1	10

Cuando se lanza la sugerencia de salida, se crea una expedición:

Líneas de expedición (whinh431)

Expedición	Línea	Artículo	Unidad preconfigurada	Cantidad expedida	Estatus
SHP000001	10	art001	1	40	Abierto

Confirmar expedición

Cuando se confirma la expedición:

Ejemplo**Líneas de expedición (whinh431)**

Expedición	Línea	Artículo	Unidad preconfigurada	Cantidad expedida	Estatus
SHP000001	10	art001	1	40	Confirmado

Distribución de trazabilidad de línea de expedición (whinh428)

Expedición	Línea	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad dispuesta	Cantidad expedida	Fecha necesaria
SHP000001	10	10	proy1	elem1	act1	30	30	30/10/2011
SHP000001	10	20	proy2	elem2	act2	10	10	1/11/2011

Almacén - Stock de artículo (whwmd215)

Almacén	Artículo	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	10	0	10

Stock por almacén, artículo y unidad preconfigurada (whwmd216)

Almacén	Artículo	Unidad preconfigurada	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	1	10	0	10

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Almacén	Artículo	Unidad preconfigurada	Proyecto	Elemento	Actividad	Stock físico	Cantidad con ubicación asignada	Cantidad disponible
WH01	art001	1	proy1	elem1	act1	0	0	0
WH01	art001	1	proy2	elem2	act2	10	0	10

Línea de orden de salida (whinh220)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Artículo	Unidad preconfigurada	Almacén	Cantidad pedida	Estatus
Ventas	SLS000001	10	1	art001	3	WH01	40	Expedida

Distribución de trazabilidad de línea de orden de salida (whinh290)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Proyecto	Elemento	Actividad	Cantidad pedida	Cantidad sugerida	Fecha necesaria
Ventas	SLS000001	10	1	10	proy1	elem1	act1	30	30	30/10/2011
Ventas	SLS000001	10	1	20	proy2	elem2	act2	10	10	1/11/2011

Movimientos planificados de stock (whinp100)

Origen de orden	Orden	Línea	Secuencia	Línea de trazabilidad	Unidad preconfigurada	Cantidad pedida
-----------------	-------	-------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------

El Movimiento planificado de stock (PIT) se elimina porque se ha expedido la línea.

Distribución de trazabilidad para recuento cíclico y órdenes de corrección

La implementación de la funcionalidad de trazabilidad por proyecto afecta a los procesos de recuento cíclico y de corrección debido a las variaciones de stock.

Nota

El campo **Basado en** muestra cómo se generan las trazabilidades de costo:

- Para una línea de orden de recuento cíclico en la sesión Distribución trazabilidad línea de orden de recuento cíclico (whinh5107m000).
- Para una línea de orden de corrección en la sesión Distribución trazabilidad línea de orden de corrección (whinh5127m000).

Cuando la funcionalidad de trazabilidad por proyecto está implementada, LN crea una línea de distribución de trazabilidad antes de que se procese la orden de recuento cíclico o la orden de corrección. La línea de distribución de trazabilidad también puede incluir una trazabilidad en blanco. La cantidad restante o la cantidad total se procesan entonces como no trazabilizadas.

Nota

Las trazabilidades en blanco no se permiten si la casilla de verificación **Trazab. proyecto obligatoria** está seleccionada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Una vez que se han generado las órdenes de recuento cíclico o corrección, la distribución de trazabilidad propuesta puede generarse solamente si el almacén no es un almacén de proyecto. Para generar una distribución de trazabilidad para:

- Una orden de recuento cíclico, utilice la sesión Distribución trazabilidad línea de orden de recuento cíclico (whinh5107m000).
- Una orden de recuento, utilice la sesión Distribución trazabilidad línea de orden de corrección (whinh5127m000).

Si la distribución de trazabilidad no es correcta, el proceso de la orden de recuento cíclico o de corrección se interrumpe y se muestra un mensaje. Si la distribución de trazabilidad es incompleta, LN crea la distribución de trazabilidad con los datos restantes, que se guarda en la.

- sesión Distribución trazabilidad línea de orden de recuento cíclico (whinh5107m000) para órdenes de recuento cíclico
- sesión Distribución trazabilidad línea de orden de corrección (whinh5127m000) para órdenes de corrección

Nota

Cuando se generan órdenes de corrección como parte de otro proceso en LN, por ejemplo, el rechazo de mercancías durante la inspección, este proceso crea la distribución de trazabilidad, y LN la procesa.

Distribución de trazabilidad - pérdidas y ganancias

Cuando un saldo trazabilizado se ve afectado como resultado de un recuento cíclico o una corrección de stock, el stock en el nivel de trazabilidad también debe corregirse. Un incremento de la cantidad de stock en el nivel de trazabilidad se denomina ganancia, y una reducción de la cantidad de stock se denomina pérdida. Los saldos de pérdidas y ganancias pueden verse en la sesión Stock trazabilizado por proyecto (whwmd2560m000). También se registra el stock trazabilizado que se ve afectado por la ganancia o pérdida de stock. LN aplica una secuencia de prioridad al asignar ganancias y pérdidas a las trazabilidades de costo del proyecto.

Secuencia de prioridad para ganancias

1. Para trazabilidades que anteriormente estaban sujetas a una pérdida:
 - a. Las trazabilidades sin exceso de stock y sin stock disponible para transferir (ATT), con una insuficiencia económica y ordenadas por primera fecha de necesidad. LN tiene en cuenta la cantidad de insuficiencia económica.
 - b. Las trazabilidades sin excedente y sin disponible para transferir stock y sin una insuficiencia económica, en orden alfabético. LN tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - c. Las trazabilidades sin excedente y con disponible para transferir stock, por orden alfabético. LN tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - d. Las trazabilidades con excedente (en orden alfabético). LN tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - e. Stock asociado a una trazabilidad en blanco.
2. Para trazabilidades que anteriormente no estaban sujetas a una pérdida:
 - a. Las trazabilidades sin excedente y sin stock disponible para transferir y con una insuficiencia económica y ordenadas por primera fecha de necesidad. LN tiene en cuenta la cantidad de insuficiencia económica.
 - b. Las trazabilidades sin excedente y sin disponible para transferir stock y sin una insuficiencia económica, en orden alfabético. LN tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - c. Las trazabilidades sin excedente y con disponible para transferir stock, por orden alfabético. LN tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - d. Las trazabilidades con excedente (en orden alfabético). LN tiene en cuenta la cantidad completa de la trazabilidad.
 - e. Stock asociado a una trazabilidad en blanco.

Secuencia de prioridad para pérdidas

1. Para trazabilidades que anteriormente estaban sujetas a una ganancia: En caso de múltiples trazabilidades, éstas se seleccionan en orden alfabético. LN comprueba las trazabilidades:
 - a. Con exceso, LN considera la cantidad excedente.

- b.** Con stock disponible para transferir, LN considera la cantidad del stock disponible para transferir.
 - c.** Sin exceso y sin stock disponible para transferir ordenado por última fecha de necesidad primero y tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - d.** Stock asociado a una trazabilidad en blanco.
- 2.** Para trazabilidades que anteriormente no estaban sujetas a una ganancia, LN comprueba las trazabilidades:
 - a.** Con un saldo de exceso de stock superior a cero y LN tiene en cuenta la cantidad excedente.
 - b.** Con un saldo de stock disponible para transferir y LN tiene en cuenta la cantidad del stock disponible para transferir.
 - c.** Sin exceso y stock disponible para transferir ordenado por última fecha de necesidad primero y LN tiene en cuenta la cantidad completa para la trazabilidad.
 - d.** Stock asociado a una trazabilidad en blanco.

Transferencias trazabilidad costo

Transferencias de trazabilidad de costo en Almacenaje

La funcionalidad de transferencia de trazabilidad de costo permite la transferencia de costos entre dos trazabilidades distintas (de trazabilizado a no trazabilizado y viceversa). Las transferencias de trazabilidad de costo no trasladan físicamente el stock, sino que sólo transfieren los costos del stock. Las transferencias de trazabilidad de costo se realizan en el mismo almacén. No se pueden transferir las mercancías entre almacenes.

Cuando se procesa una transferencia de trazabilidad de costo, los cambios son permanentes (cuando se supera el stock se produce la transferencia). Sin embargo, el stock se puede volver a transferir.

La trazabilidad de origen y la trazabilidad de destino pueden ser un stock no trazabilizado (no se especifica el proyecto, el elemento ni la actividad) o un stock trazabilizado (perteneciente a un proyecto, un elemento o una actividad). Para una línea de transferencia de trazabilidad de costo, debe especificarse la trazabilidad de origen o la trazabilidad de destino. La transferencia de trazabilidad de costo también cambia las asignaciones del stock: Transferencia asignada (de trazabilidad) y Transferencia bajo pedido (a trazabilidad).

Las transferencias de trazabilidad de costo pueden generarse desde estos orígenes en LN:

- **Planificación Empresarial**
- **Sugerencia de salida**
- **Manual**
- **Transfer. masiva de trazab. costo proy.**

Planificación Empresarial

Las transferencias de trazabilidad de costo se crean en Planificación Empresarial durante las ejecuciones de planificación y pueden ser transferidas a Gestión de almacenes por el usuario o por LN. Las transferencias de trazabilidad de costo se generan para gestionar insuficiencias, mediante la sesión Stock trazabilizado por proyecto (whwmd2560m000), identificada durante la ejecución de planificación. Cuando se procesa la transferencia de trazabilidad de costo, el costo se transfiere de la trazabilidad de origen a la trazabilidad de destino. Los asientos contables se crean durante el proceso de la transferencia de trazabilidad de costo.

Sugerencia de salida

Pueden crearse transferencias de trazabilidad de costo para gestionar insuficiencias cuando se genera la sugerencia de salida. Cuando se producen insuficiencias, LN primero busca la transferencia abierta de trazabilidad de costo y la vincula a la sugerencia de salida. La transferencia de trazabilidad de costo se procesa cuando se prepara la sugerencia de salida o bien puede procesarse manualmente.

Si no se soluciona la insuficiencia, se crea una transferencia de trazabilidad de costo si hay stock excedente o stock disponible para transferir (ATT) para una trazabilidad distinta. El stock ATT y excedente se transfiere a las trazabilidades con insuficiencia de stock.

Manual

LN permite crear manualmente transferencias de trazabilidad de costo. No se crean mediante un proceso específico. Puede determinarse qué stock trazabilizado debe transferirse.

Transfer. masiva de trazab. costo proy.

Las transferencias masivas de trazabilidad de costo se crean mediante la ejecución de un proceso independiente que permite al usuario transferir todos los excesos de stock de una trazabilidad de origen a una trazabilidad de destino.

Procesar transferencias de trazabilidad de costo

Al procesar la transferencia de trazabilidad de costo, LN:

1. Comprueba el nivel de stock de la trazabilidad de origen. En caso de stock insuficiente, no se procesa la transferencia de trazabilidad de costo.
2. Mueve la cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo de la trazabilidad de origen a la trazabilidad de destino.
3. Crea asientos contables para la transferencia de trazabilidad de costo.

La transferencia de trazabilidad de costo puede procesarse manual o automáticamente durante el proceso de preparación. El proceso manual puede realizarse mediante una opción o a través de una sesión por lotes disponible en todas las sesiones de transferencia de trazabilidad de costo.

Cambios en la transferencia de trazabilidad de costo

LN permite modificar la transferencia de trazabilidad de costo de todos los orígenes. En caso de stock insuficiente, no se procesan las transferencias de trazabilidad de costo. La transferencia de trazabilidad de costo vinculada a una sugerencia de salida no puede modificarse.

Si aumenta la cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo y el stock ATT y excedente de la trazabilidad de origen ya no satisfacen la necesidad, LN comprueba el stock disponible en la trazabilidad de origen. Si hay stock disponible, LN muestra un mensaje de advertencia que indica que la transferencia incluye las mercancías que no se mueven desde el stock ATT y excedente. Si no hay suficiente stock, LN muestra un mensaje de error.

Cambios en la sugerencia de salida

Si la cantidad sugerida se incrementa en la sugerencia de salida, las transferencias de trazabilidad de costo vinculadas a la sugerencia de salida también se actualizan (si hay suficiente stock) o se crea una transferencia de trazabilidad de costo nueva para que coincida con la cantidad sugerida.

Ejemplo

Incrementar la cantidad sugerida:

Cuando cambia la cantidad sugerida en la sugerencia de salida de 20 a 25:

Líneas de transferencia de trazabilidad de costo (whinh145)

Transferencia de trazabilidad de costo	De trazabilidad A	trazabilidad B	Cantidad	Fecha de necesidad	Procesado
TRF000001	AAA-01	BBB-02	8 (5+3)	30/11/2011	No

Stock trazabilizado por proyecto:

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Trazabilidad	Bajo pedido	Físico	Reservado	Ubicación reservada	Excedente disponible	Disponible para transferir	Transferencia asignada	Transferencia bajo pedido
AAA-01	0	20	10	12 (10+2)	2 (5-3)	0	8 (5+3)	0
BBB-02	0	5	10	13 (10+3)	0	0	0	8 (5+3)

Se actualiza la sugerencia de salida:

Sugerencia de salida (whinh225)

Sugerencia de salida	Cantidad sugerida
1	25 (20+5)

La distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida:

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Trazabilidad	Cantidad pedida	Cantidad necesaria	Fecha necesaria	Cantidad sugerida
BBB-02	10	10	30/11/2011	13 (10+3)
AAA-01	10	10	01/12/2011	12 (10+2)

Reducir la cantidad sugerida:

Cuando cambia la cantidad sugerida de 20 a 14:

La transferencia de trazabilidad de costo:

Líneas de transferencia de trazabilidad de costo (whinh145)

Transferencia de trazabilidad de costo	De trazabilidad	A trazabilidad	Cantidad	Fecha de necesidad	Procesado
TRF000001	AAA-01	BBB-02	5	30/11/2011	No

La transferencia de trazabilidad de costo permanece sin cambios, porque la reducción de una cantidad sugerida se elimina de la asignación de ubicación en función de la última fecha de necesidad.

Stock trazabilizado por proyecto:

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Trazabili- dad	Bajo pedi- do	Físico	Reserva- do	Ubicación reservada	Exceden- te disponi- ble	Disponi- ble para transferir	Transfe- rencia asignada	Transfe- rencia ba- jo pedido
AAA-01	0	20	10	4	5	0	5	0
BBB-02	0	5	10	10	0	0	0	5

Se actualiza la sugerencia de salida:

Sugerencia de salida (whinh225)

Sugerencia de salida	Cantidad sugerida
1	14 (20-6)

La distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida:

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Trazabilidad	Cantidad pedida	Cantidad necesaria	Fecha necesaria	Cantidad sugerida
BBB-02	10	10	30/11/2011	10
AAA-01	10	10	01/12/2011	4 (10-6)

Dividir la transferencia de trazabilidad de costo

Durante la ejecución de Generar sugerencia de salida, si se identifican insuficiencias, se solventan mediante las transferencias de trazabilidad de costo existentes. Hay dos escenarios posibles:

- La cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo es mayor que la cantidad de insuficiencia.
- La cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo es menor que la cantidad de insuficiencia.

Si la cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo es mayor que la cantidad de insuficiencia, la cantidad total de la transferencia de trazabilidad de costo no se utiliza. Se crea una nueva transferencia

de trazabilidad de costo (con el mismo origen) con una cantidad igual a la cantidad de insuficiencia. Por consiguiente, se reduce la cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo original.

Si la cantidad de la transferencia de trazabilidad de costo es menor que la cantidad de insuficiencia, debe actualizarse la transferencia de trazabilidad de costo con la sugerencia de salida. LN busca otras transferencias de trazabilidad de costo que puedan utilizarse para gestionar la insuficiencia.

Ejemplo

Punto de inicio:

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Trazabili- dad	Bajo pedi- do	Físico	Reserva- do	Ubicación reservada	Exceden- te disponi- ble	Disponi- ble para transferir	Transfe- rencia asignada	Transfe- rencia ba- jo pedido
AAA-01	0	20	10	0	0	0	10	0
BBB-02	0	5	10	0	0	0	0	10

Se crea una orden con estos datos de distribución de trazabilidad de costo de línea de orden de salida:

Línea de orden de salida - Distribución de trazabilidad de costo (whinh290)

Trazabilidad	Cantidad pedida	Cantidad neces- aria	Fecha necesaria	Cantidad sugerida
AAA-01	10	10	30/11/2011	0
BBB-02	10	10	01/12/2011	4 (10-6)

Existe esta transferencia de trazabilidad de costo, el origen puede ser Planificación Empresarial, Manualmente, Transferencia masiva de trazabilidad de costo:

Líneas de transferencia de trazabilidad de costo (whinh145)

Transferen- cia de traza- bilidad de costo	Línea de or- den	De trazabili- dad	A trazabili- dad	Cantidad	Fecha de ne- cesidad	Procesado
---	---------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------	-----------

TRF00001	10	AAA-01	BBB-02	10	10/12/2011	No
----------	----	--------	--------	----	------------	----

Según los datos, hay una insuficiencia de cinco unidades para la trazabilidad BBB-02 que puede gestionarse con la transferencia de trazabilidad de costo TRF000001.

Se crea la sugerencia de salida con estos datos:

Líneas de transferencia de trazabilidad de costo (whinh145)

Transferencia de trazabilidad de costo	Línea de orden	De trazabilidad	A trazabilidad	Cantidad	Fecha de necesidad	Procesado
TRF00001	10	AAA-01	BBB-02	5 (10-5)	10/12/2011	No
TRF00001	20	AAA-01	BBB-02	5	01/12/2011	No

Para la Línea 20 de la transferencia de trazabilidad de costo, se ha cambiado la fecha de necesidad para que coincida con el registro de distribución de transferencia de trazabilidad de costo de la línea de orden de salida

Para la transferencia de trazabilidad de costo TRF000001, la línea 20 de la sugerencia de salida también se cumplimenta.

En la tabla de stock se actualizan los siguientes datos:

Stock trazabilizado por proyecto (whwmd260)

Trazabilidad	Bajo pedido	Físico	Reservado	Ubicación reservada	Excedente disponible	Disponible para transferir	Transferencia asignada	Transferencia bajo pedido
AAA-01	0	20	10	10	0	0	10	0
BBB-02	0	5	10	10	0	0	0	10

Solamente se cambia la ubicación reservada, porque la transferencia de trazabilidad de costo ya existía antes de que haber creado la sugerencia de salida. La división de la transferencia de trazabilidad de costo no tiene incidencia sobre las cantidades de **Transferencia trazabilidad costo de proyecto bajo pedido** y **Transferencia de trazabilidad de costo de proyecto asignada** en la sesión Stock trazabilizado por proyecto (whwmd2560m000).

Trazabilidad de costo en reparación en el taller

Resumen

En Servicio, puede implementar la trazabilidad de costo en el módulo Reparación en el taller. Puede trazabilizar el costo de servicio para un proyecto, un elemento o una actividad.

Para trazabilizar un proyecto, especifique la información del proyecto, el elemento o la actividad para la llamada, el contrato, la oferta de venta de mantenimiento, las órdenes de venta de mantenimiento o las órdenes de trabajo. Debe seleccionar la casilla de verificación **Trazab. proyecto obligatoria** en la sesión Artículos (tcibd0501m000) si es obligatorio definir la ID de la cuenta de costos de proyecto para trazabilizar el costo del artículo para el proyecto.

Inicio de la transacción trazabilizada

La trazabilidad sólo se inicia cuando se inicia un proceso empresarial para transacciones que registran los costos reales. Por Ejemplo, órdenes de ventas de mantenimiento y llamadas.

La cuenta de costos de proyecto es una cuenta en la que se trazabiliza el costo. Los costos se trazabilizan a través de la ID de la cuenta de costos de proyecto. Esta ID se puede cumplimentar:

- Especificando la ID de la cuenta de costos de proyecto al crear una nueva llamada, contrato, oferta de venta de mantenimiento, orden de venta de mantenimiento u orden de trabajo externa.
- Especificando la ID de la cuenta de costos de proyecto en el contrato de servicio. También puede especificar la ID manualmente.

Propagación de la trazabilidad en el proceso de reparación en el taller

La ID de la cuenta de costos de proyecto se propaga a la transacción resultante (Ejemplo de la llamada a la OVM a la orden de trabajo). Puede cambiar la ID de la cuenta de costos de proyecto hasta que cambie el estatus de la llamada/contrato/oferta de venta de mantenimiento/orden de venta de mantenimiento/orden de trabajo.

Propagación de la trazabilidad a líneas de configuración y contrato de servicio

En Servicio, el contrato de servicio puede determinar si la llamada/contrato/oferta de venta de mantenimiento/orden de venta de mantenimiento/orden de trabajo, vinculada al contrato de servicio, recupera del contrato la ID de la cuenta de costos de proyecto. De forma predeterminada, las líneas de configuración recuperan la ID de la cuenta de costos de proyecto de la cabecera del contrato de servicio. Esas ID de cuenta de costos de proyecto en la línea de configuración se propagan a las líneas de oferta de venta de mantenimiento, las líneas de componente de orden de venta de mantenimiento y las órdenes de trabajo.

Nota

Puede definir la ID de la cuenta de costos de proyecto para contratos de servicio que tengan el estatus "Libre" o "Activo".

Propagación de la trazabilidad a una llamada

Si la llamada está relacionada con un contrato de servicio, la ID de la cuenta de costos de proyecto de la llamada se recupera de la cabecera del contrato de servicio de forma predeterminada. Puede especificar o modificar la ID de la cuenta de costos de proyecto si el estatus de la llamada es "Libre". Debe especificar el motivo de la modificación.

Si la llamada se resuelve sin ser transferida (Ejemplo: a una orden de venta de mantenimiento o a una orden de servicio), la llamada se puede facturar. Los costos se contabilizan en la cuenta de costos de proyecto correspondiente. El componente de costo se utiliza para identificar el tipo de costo de proyecto apropiado utilizando la asignación de costos en la sesión Asignaciones de costo (tcmcs0149m000).

Propagación de la trazabilidad a las ofertas de venta de mantenimiento

LN obtiene el valor predeterminado de la ID de la cuenta de costos de proyecto de la línea de la cabecera de oferta, bien de una llamada de servicio, bien de una línea de componente de orden de venta de mantenimiento, o bien de una orden de trabajo. Si la ID de la cuenta de costos de proyecto no se obtiene como predeterminada de estos orígenes, LN obtiene la ID de la línea de configuración del contrato de servicio si el artículo seriado está vinculado a un contrato de servicio. Puede especificar o cambiar la ID de la cuenta de costos de proyecto si el estatus de la oferta de venta de mantenimiento es "Libre".

Propagación de la trazabilidad a la orden de venta de mantenimiento

LN toma como predeterminado el valor de la llamada de origen o la oferta de venta de mantenimiento para la ID de la cuenta de costos de proyecto de la orden de venta de mantenimiento. La ID de la cuenta de costos de proyecto de la línea de componente de la orden se toma como predeterminada de una llamada de servicio o línea de componente de la orden de venta de mantenimiento. Si la ID de la cuenta de costos de proyecto no se obtiene como predeterminada de esos orígenes, LN obtiene la ID de la línea de configuración del contrato de servicio en caso de que el artículo seriado esté vinculado a un contrato de servicio. Puede especificar o cambiar la ID de la cuenta de costos de proyecto si el estatus de la oferta de venta de mantenimiento es "Libre".

Propagación de la trazabilidad a la orden de trabajo para la línea de componente de la OVM

De forma predeterminada, la ID de la cuenta de costos de proyecto se recupera de la orden de venta de mantenimiento. Si el grupo de instalación o el artículo están vinculados a un contrato de servicio, la ID de la cuenta de costos de proyecto se recupera de la línea de configuración del contrato de servicio. Si la ID de la cuenta de costos de proyecto no se obtiene como predeterminada de esos orígenes, LN obtiene la ID de la línea de configuración del contrato de servicio en caso de que el artículo seriado esté vinculado a un contrato de servicio. Puede especificar o cambiar la ID de la cuenta de costos de proyecto si el estatus de la oferta de venta de mantenimiento es "Libre".

Propagación de la trazabilidad a la orden de trabajo vinculada o con origen en una orden de venta de mantenimiento

LN obtiene el valor predeterminado de la ID de la cuenta de costos de la orden de trabajo (vinculada/con origen en la orden de venta de mantenimiento) a partir de la línea de configuración del contrato de servicio, si el artículo seriado está vinculado a un contrato de servicio. Si la ID de la cuenta de costos de proyecto no se obtiene como predeterminada de esos orígenes, LN obtiene la ID de la línea de configuración del contrato de servicio en caso de que el artículo seriado esté vinculado a un contrato de servicio. El usuario puede especificar o cambiar la ID de la cuenta de costos de proyecto si el estatus de la oferta de venta de mantenimiento es "Libre".

Propagación de la trazabilidad a la orden de trabajo de seguimiento

De forma predeterminada, la ID de la cuenta de costos de proyecto se recupera de la orden de trabajo de origen. Si el grupo de instalación o el artículo están vinculados a un contrato de servicio, la ID de la cuenta de costos de proyecto se recupera de la línea de configuración del contrato de servicio. Si la ID de la cuenta de costos de proyecto no se obtiene como predeterminada de esos orígenes, LN obtiene la ID de la línea de configuración del contrato de servicio en caso de que el artículo seriado esté vinculado a un contrato de servicio. El usuario puede especificar o cambiar la ID de la cuenta de costos de proyecto si el estatus de la orden de trabajo es "Libre".

Propagación de la solicitud de material a LN Almacenaje desde reparación en el taller

Cuando se generan órdenes de almacenaje desde Servicio para solicitar material de un almacén, la ID de la cuenta de costos de proyecto se propaga a Gestión de almacenes sólo si está seleccionada la casilla de verificación **Heredar trazab. proyecto** en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Gestión de almacenes utiliza la ID de la cuenta de costos de proyecto para los asientos contables de LN Proyecto. Gestión de almacenes gestiona las posibles transferencias de trazabilidad de la siguiente manera:

Ejemplo

Servicio necesita utilizar material B y material C en la reparación del artículo A. Para el artículo B, LN Servicio solicita stock con una trazabilidad. Para el artículo C, Servicio solicita material con una trazabilidad, porque el costo de B y C tiene que notificarse al proyecto.

Gestión de almacenes comprueba si hay stock del artículo B con la cuenta de costos de proyecto correspondiente. En caso de insuficiencia de stock, Gestión de almacenes comprobará si las reglas de transferencia se aplican para satisfacer la solicitud de LN Servicio. Gestión de almacenes gestiona las posibles transferencias de trazabilidad en segundo plano.

Para el artículo C, el proceso es el mismo. Servicio solicita el material con una cuenta de costos de proyecto, aunque haya stock para el artículo C sin una trazabilidad.

Piense en una situación en que la transacción de demanda del artículo A tenga una trazabilidad¹²³ que necesite material B y C. Cuando la casilla de verificación **Heredar trazab. proyecto** de la sesión Artículos (tcibd0501m000) para el material B está establecida en Sí y para el material C está establecida en No:

	Heredar trazabilidad	Trazabilidad de costo a	Solicitar a Almacén
Material B	Sí	P1E10A10	Trazabilizar contablemente los costos a: Stock de P1E10A10 desde: P1E10A10
Material C	No	P1E10A10	Trazabilizar contablemente los costos a: Stock de P1E10A10 desde: <trazabilidad vacía >

Como el material C no tiene trazabilidad en stock, los costos no se trazabilizan aún en el proyecto. Sin embargo, como el material B ya tiene trazabilidad de costo en el proyecto, el costo no tiene que volverse a contabilizar en el proyecto cuando se ejecute el proceso de salida real.

Propagación de trazabilidad para generar orden de compra

Para los artículos con trazabilidad por proyecto cuando se generan órdenes de compra, la ID de la cuenta de costos de proyecto de Servicio (Ejemplo: para Subcontratación), se propaga a LN Gestión de Órdenes para generar la orden de compra con la trazabilidad correspondiente. Para la solicitud de material de tipo Mediante compra, la ID de la cuenta de costos de proyecto se propaga sólo si está seleccionada la casilla de verificación **Heredar trazab. proyecto** en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Propagación de trazabilidad para reservar horas

Cuando las horas se reservan en Servicio, la cuenta de costos de proyecto se procesa en LN Control de Personal para reservar horas en la orden de trabajo.

Contabilizar otros costos o costos de material de stock de trabajo en proceso

Cuando se definen otros costos reales o costos de material de stock de trabajo en proceso en Servicio, los costos se registran en la cuenta de costos del proyecto. Si el artículo está definido para la línea de cobertura de venta de mantenimiento, este artículo se utiliza para identificar el tipo de costo de proyecto apropiado. En caso de que el artículo no esté definido, el componente de costo se utiliza para identificar el tipo de costo de proyecto apropiado utilizando la asignación de costos en la sesión Asignaciones de costo (tcmcs0149m000).

Propagación de trazabilidad para la línea de cobertura de orden de venta de mantenimiento

Al calcular los costos en las líneas de cobertura de orden de venta de mantenimiento, la factura se crea en LN Facturación Central. Los ingresos y costos se contabilizan en las cuentas de costos de proyecto correspondientes. Los ingresos y costos se contabilizan en las cuentas de costos de proyecto correspondientes. Si el artículo está definido para la línea de cobertura de venta de mantenimiento, este artículo se utiliza para identificar el tipo de costo de proyecto apropiado. En caso de que el artículo no esté definido, el componente de costo se utiliza para identificar el tipo de costo de proyecto apropiado utilizando la asignación de costos en la sesión Asignaciones de costo (tcmcs0149m000). LN Facturación Central recibe las ID de la cuenta de costos de proyecto relacionada para los costos reales.

Distribución de costos de tiempos de orden de fabricación - Ejemplos

La distribución de trazabilidad de proyecto se utiliza para dividir los tiempos de orden de fabricación entre trazabilidades por proyecto pertinentes, teniendo en cuenta la cantidad de cada trazabilidad.

Ejemplo 1

Distribución de trazabilidad en la orden de fabricación:

Trazabilidad	Cantidad
A	2
B	3
C	5

Tarifas de operación:

Tipo de operación	Tarifa de costo (EUR)	Componente de costo
Mano de obra	40	MO1
Costos generales de mano de obra	4	MO2
Máquina	50	MQ1
Costos generales de máquina	10	MQ2

Si, para esta orden de fabricación, se especifican 20 horas de mano de obra y 10 horas de máquina, al procesar estos tiempos, los costos y las horas se recuperan por trazabilidad y componente de costo:

Componente de costo	MO1	MO2	MQ1	MQ2
Trazabilidad				
A	160 EUR (4 h)	16 EUR (4 h)	100 EUR (2 h)	20 EUR (2 h)
B	240 EUR (6 h)	24 EUR (6 h)	150 EUR (3 h)	30 EUR (3 h)
C	400 EUR (10 h)	40 EUR (10 h)	250 EUR (5 h)	50 EUR (5 h)

Ejemplo 2

Si varios tipos de operación tienen el mismo componente de costo, los costos y las horas se agregan.

Tarifas de operación:

Tipo de operación	Tarifa de costo (EUR)	Componente de costo
Mano de obra	40	MOB
Costos generales de mano de obra	4	GEN
Máquina	50	MAQ
Costos generales de máquina	10	GEN

Si, para esta orden de fabricación, se especifican 20 horas de mano de obra y 10 horas de máquina, al procesar estos tiempos, los costos y las horas se recuperan por trazabilidad y componente de costo:

Componente de costo	MOB	MAQ	GEN
Trazabilidad			
A	160 EUR (4 h)	100 EUR (2 h)	36 EUR (4 + 2 = 6 h)
B	240 EUR (6 h)	150 EUR (3 h)	54 EUR (6 + 3 = 9 h)
C	400 EUR (10 h)	250 EUR (5 h)	90 EUR (10 + 5 = 15 h)

Transferencias de trazabilidad de costos: préstamo o empréstito y devolución

Para gestionar insuficiencias de stock trazabilizado por proyecto identificadas durante el proceso de salida, puede usar el procedimiento de préstamo o empréstito y devolución para transferir temporalmente stock disponible para transferir (ATT) de otros proyectos con una incidencia mínima en el costo sobre cualquier proyecto.

El proceso de préstamo y empréstito, y devolución

El proceso de préstamo/empréstito y devolución constituye la transferencia temporal del stock entre los dos proyectos. LN puede transferir temporalmente artículos de costo trazabilizados de un proyecto, el proyecto de préstamo, a otro, el proyecto de empréstito, con el fin de cumplir con una demanda urgente. Una vez reaprovisionado el stock, el proyecto de empréstito transfiere las cantidades del artículo en empréstito al proyecto de préstamo.

Finalización manual y antigüedad

El procedimiento de préstamo o empréstito y devolución se realiza automáticamente, pero puede establecerse un periodo de antigüedad o finalizar manualmente el procedimiento antes de producirse la devolución automática. La finalización manual se usa para transferencias individuales de préstamo o empréstito y el periodo de antigüedad se usa para la finalización colectiva. La finalización manual y el periodo de antigüedad dan como resultado la transferencia permanente del stock al proyecto de empréstito y una compensación financiera al proyecto de préstamo.

Aspectos de costo

Los valores del artículo pueden fluctuar según el momento de empréstito y la devolución. Para evitar que el proyecto de préstamo se vea afectado por el aumento del costo, el stock se devuelve al valor al cual se tomó en empréstito.

Seguimiento de la información sobre préstamos o empréstitos y devolución

Varias sesiones comprenden el progreso de las transferencias de préstamo o empréstito y devolución, tanto logística como financieramente. Estas sesiones ayudan a decidir si las transferencias de préstamo o empréstito deben finalizar manualmente, antes de producirse la devolución.

Configurar las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución

Para usar el procedimiento de préstamo o empréstito y devolución y transferencias de trazabilidad de costo permanentes, debe establecer los parámetros necesarios y las reglas de transferencia.

Configurar las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución

La preparación de las transferencias de préstamo y empréstito y devolución incluye las configuraciones del nivel de grupo de planificación y del tamaño de la empresa.

Nota

Antes de configurar las transferencias de préstamo y empréstito y devolución, debe configurar la trazabilidad por proyecto.

1. Nivel de compañía

En la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), seleccione la casilla de verificación **Usar disponible para transferir**.

2. Nivel de compañía

En la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcepg0100m000):

- Seleccione la casilla de verificación **Préstamo/empréstito y devolución** para activar las transferencias de préstamo y empréstito y devolución.
En la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000), puede desactivar las transferencias de préstamo y empréstito para grupos de planificación, proyectos, elementos o actividades individuales.
- Seleccione la casilla de verificación **Antigüedad** para habilitar la finalización de las transferencias de préstamo y empréstito transcurrido un periodo fijado.
- Fije el **Período**.
- Seleccione la casilla de verificación **Registrar transacciones de préstamo y empréstito en proyecto** si las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución deben mostrarse en la sesión Asientos contables (tpppc2100m100).

- Seleccione la casilla de verificación **Omitir reglas de transf. trazab. costo para devoluciones** si las reglas de transferencia no deben aplicarse a las transferencias de devolución. Para obtener más información, consulte el siguiente paso.

3. Nivel de grupo de planificación

En la sesión Reglas de transferencia trazabilidad costo (tcpeg1100m000):

- Especifique los grupos de planificación, los proyectos, los elementos o las actividades para los cuales o de los cuales deban permitirse las transferencias de trazabilidad de costo.
- Seleccione la casilla de verificación **Usar disponible para transferir** para permitir la transferencia del stock disponible para transferir (ATT).
- Especifique **Permanente** o **Prestar / Préstamo** en el campo **Tipo de transferencia de trazab. de costo**.

Importante

Las transferencias de empréstito/préstamo se generan si:

- Se definen las reglas de la transferencia y los parámetros.
- El stock disponible para transferir (ATT) existe para uno o varios proyectos.
- El proyecto de préstamo potencial puede devolverse antes de que venza la demanda original. Sin embargo, puede ignorar los plazos de entrega de reaprovisionamiento del proyecto de préstamo seleccionando la casilla de verificación **Omitir período congelado ATT durante salida** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Si dispone de más de un proyecto para tomar el stock en empréstito, LN selecciona el proyecto con la fecha de demanda más reciente. De esta forma, se evitan las insuficiencias para el proyecto de préstamo.

Sin embargo, si otros proyectos tienen exceso de stock, LN crea primero las transferencias permanentes. Si ninguno de los proyectos para los cuales la configuración permite transferencias de trazabilidad de costo tiene un ATT suficiente o un exceso de stock, LN crea un listado de insuficiencias de stock.

El proceso de préstamo y empréstito, y devolución

El proceso de préstamo/empréstito y devolución constituye la transferencia temporal del stock entre los dos proyectos. LN puede transferir temporalmente artículos de costo trazabilizados de un proyecto, el proyecto de préstamo, a otro, el proyecto de empréstito, con el fin de cumplir con una demanda urgente. Una vez reaprovisionado el stock, el proyecto de empréstito transfiere las cantidades del artículo en empréstito al proyecto de préstamo.

Las transferencias de empréstito/préstamo se generan si:

- Se definen las reglas de la transferencia y los parámetros.
- El stock disponible para transferir (ATT) existe para uno o varios proyectos.

- El proyecto de préstamo potencial puede devolverse antes de que venza la demanda original. Sin embargo, puede ignorar los plazos de entrega de reaprovisionamiento del proyecto de préstamo seleccionando la casilla de verificación **Omitir periodo congelado ATT durante salida** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Si dispone de más de un proyecto para tomar el stock en empréstito, LN selecciona el proyecto con la fecha de demanda más reciente. De esta forma, se evitan las insuficiencias para el proyecto de préstamo.

Sin embargo, si otros proyectos tienen exceso de stock, LN crea primero las transferencias permanentes. Si ninguno de los proyectos para los cuales la configuración permite transferencias de trazabilidad de costo tiene un ATT suficiente o un exceso de stock, LN crea un listado de insuficiencias de stock.

Préstamo y empréstito

Algunos incidentes, como los daños causados durante el traslado a la zona del muelle, provocan insuficiencias de stock justo antes de la expedición. Por lo tanto, cuando se entrega un artículo para trazabilidad por proyecto desde el stock para satisfacer una orden, y el proceso de salida detecta una insuficiencia, se crea automáticamente una transferencia de empréstito/préstamo para transferir el stock desde otro proyecto y compensar así la insuficiencia. En ese momento, el proyecto que tomó en empréstito el stock puede entregar los artículos para satisfacer la orden.

La transferencia de empréstito/préstamo sólo se crea si se aplican las condiciones descritas anteriormente.

LN crea la transferencia de empréstito/préstamo junto con los registros de devolución durante la creación de la sugerencia de salida. La transferencia de empréstito/préstamo se realiza inmediatamente. Después de reaprovisionar el proyecto de empréstito con los nuevos artículos, LN realiza una transferencia de devolución basándose en los registros de devolución.

Devolución

El proyecto de préstamo se reaprovisiona mediante una devolución que transfiere la cantidad del stock en empréstito al proyecto de préstamo. LN crea y realiza una transferencia de devolución después de reaprovisionar el proyecto de empréstito, por ejemplo, después de recibir una orden de reaprovisionamiento creada por el motor de planificación desde Planificación Empresarial.

La orden de reaprovisionamiento de Planificación Empresarial se basa en los plazos de entrega para el reaprovisionamiento del proyecto de empréstito y el stock existente después de la entrega, menos el stock en empréstito. El motor de planificación no tiene en cuenta el stock en empréstito. El motor de planificación no crea órdenes de reaprovisionamiento para los proyectos de préstamo, ya que los proyectos de préstamo son reaprovisionados por medio de transferencias de devolución enviadas desde los proyectos de empréstito.

Nota

Las órdenes de recuento cíclico o corrección positiva no activarán transferencias de devolución.

Para un proyecto de empréstito, pueden existir varias devoluciones pendientes para distintos proyectos de préstamo. Después de confirmar la recepción de artículos de trazabilidad por proyecto, LN comprueba si hay devoluciones pendientes.

Si es así, LN primero crea una transferencia de devolución para el proyecto de empréstito con la fecha de demanda más temprana. Esto se debe a que primero se debe satisfacer la demanda más urgente.

Devoluciones parciales

Si la cantidad recibida es inferior a la cantidad en empréstito, LN procesa una devolución parcial para el proyecto de préstamo. La cantidad de devolución todavía pendiente se satisface después de que el proyecto de empréstito haya recibido una o varias órdenes de reaprovisionamiento consecutivas. Estas devoluciones de seguimiento se distinguen por números de secuencia más altos.

Finalización manual y antigüedad

El procedimiento de préstamo o empréstito y devolución se realiza automáticamente, pero puede establecerse un periodo de antigüedad o finalizar manualmente el procedimiento antes de producirse la devolución automática. La finalización manual se usa para transferencias individuales de préstamo o empréstito y el periodo de antigüedad se usa para la finalización colectiva. La finalización manual y el periodo de antigüedad dan como resultado la transferencia permanente del stock al proyecto de empréstito y una compensación financiera al proyecto de préstamo.

Los artículos en empréstito no se devuelven al proyecto de préstamo. Los artículos en empréstito y su valor se añaden al stock del proyecto de empréstito tal y como se describe en Aspectos de costo de las transferencias de empréstito - Ejemplo, pero de forma permanente. La devolución es una compensación meramente financiera para el proyecto de préstamo.

Motivos para finalizar los empréstitos/préstamos manualmente o por antigüedad:

- La diferencia del valor de stock entre el momento del empréstito y la devolución (prevista) es insignificante.
- Los préstamos pendientes se finalizan después de un periodo fijo que depende de la política.

Impacto

La consecuencia de la antigüedad o la finalización manual es que el proyecto de empréstito no reaprovisiona el proyecto de préstamo y, en consecuencia, existe una insuficiencia de stock. El proyecto de préstamo debe realizar (urgentemente) un pedido del stock que falta, a menudo a un costo superior al incurrido por una devolución automática. Además, esta nueva insuficiencia también puede activar nuevas transferencias de trazabilidad de costo de proyecto.

La finalización de un procedimiento de empréstito/préstamo mientras exista una orden de suministro para el proyecto de empréstito puede provocar un exceso de stock para la trazabilidad de costo de proyecto de empréstito. No obstante, Planificación Empresarial puede identificar este exceso previsto

y asignar la recepción prevista a otra demanda. Si no existe ninguna orden de suministro al finalizar una transferencia de préstamo/empréstito, Planificación Empresarial identifica la insuficiencia del proyecto de préstamo y crea nuevas órdenes de suministro en una etapa posterior.

Finalización manual

Para finalizar una transferencia individual de empréstito/préstamo, en la sesión Préstamo y empréstito (whinh1146m000) o Préstamo y empréstito (whinh1646m000), seleccione la transferencia pertinente y utilice el menú adecuado para seleccionar **Finalizar**. Se le pide que especifique un motivo.

Antigüedad

Puede usar la sesión Antigüedad transf. trazab. costo préstamo y empréstito (whinh1246m000) para finalizar un intervalo de transferencias de empréstito/préstamo.

Aspectos de costo de las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución

Cuando se lleva a cabo una transferencia de empréstito/préstamo, el valor de stock se transfiere desde el proyecto de préstamo al proyecto de empréstito. La transferencia de devolución devuelve el valor de stock al proyecto de préstamo. Los artículos transferidos son cotejados con el valor de stock del proyecto de préstamo y el proyecto de empréstito. El valor de stock de los dos proyectos se determina por medio del método de valoración de stock usado.

Los valores del artículo pueden fluctuar según el momento de empréstito y la devolución. Para evitar que el proyecto de préstamo se vea afectado por el aumento del costo, el stock se devuelve al valor al cual se tomó en empréstito.

El stock en empréstito y en préstamo no afecta a los costos del proyecto. Para el proyecto de préstamo, el stock en préstamo se devuelve al valor original. Para el proyecto de empréstito, la diferencia entre el valor de devolución y el valor de reaprovisionamiento se contabiliza en los Costos y compromisos de proyecto/Costos de OEC y no en los costos del proyecto. Las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución son transacciones no facturables.

Aspectos de costo de las transferencias de empréstito

Las transferencias de empréstito no afectan al valor de stock por artículo del proyecto de préstamo, pero el stock total en préstamo se resta del valor de stock total. El stock total del proyecto de empréstito aumenta con el valor de stock en empréstito agregado. El valor por artículo sólo queda afectado si el valor del artículo del stock en empréstito es diferente del valor del artículo del proyecto de empréstito.

Ejemplo

El método de valoración de stock es MAUC por proyecto.

El proyecto A tiene cuatro artículos en stock y cada uno de ellos tiene un valor de 20. Por lo tanto, el valor total es de 80. El proyecto A tiene 4 artículos en empréstito con un valor total de 40 para satisfacer una necesidad de fabricación de 8 artículos. El valor de stock total del proyecto A es ahora de 120, y su valor por artículo es de 15. En el momento en el que se realiza la transferencia de empréstito, los 8 artículos se entregan en la planta y no se deja ningún artículo en stock.

Aspectos de costo de las devoluciones

El stock en empréstito se devuelve al valor al cual se tomó en empréstito.

El stock en empréstito y en préstamo no afecta a los costos del proyecto. Para el proyecto de préstamo, el stock en préstamo se devuelve al valor original. Para el proyecto de empréstito, la diferencia entre el valor de devolución y el valor de reaprovisionamiento se contabiliza en los Costos y compromisos de proyecto/Costos de OEC y no en los costos del proyecto. Las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución son transacciones no facturables.

Ejemplo

El método de valoración de stock es MAUC por proyecto.

El proyecto A tomó en empréstito cuatro artículos del proyecto B a un valor de 10 cada uno. Entretanto, los artículos en empréstito se han entregado para satisfacer una necesidad de fabricación, por lo que no queda stock. A continuación, el proyecto A se reaprovisiona con cuatro artículos. Los artículos ahora son más caros: el valor por artículo ahora es de 30. Después del reaprovisionamiento, el valor de stock del proyecto A es $4 * 30 = 120$. En este momento, se realiza la transferencia de devolución. Los artículos en empréstito se devuelven al proyecto B a un valor de 40, lo que equivale al valor al cual se tomaron en empréstito. El stock del proyecto A pasa a ser 0. La diferencia entre el valor de reaprovisionamiento y el valor de devolución ($120 - 40 = 80$) se contabiliza en los Costos y compromisos de proyecto/Costos de OEC del proyecto A.

Para el proyecto de préstamo, el resultado de la devolución es que el valor de stock total y el valor por artículo son el mismo valor que antes de tomar el stock en préstamo.

Nota

En caso de realizar partial paybacks, los valores de los plazos pueden ser diferentes.

Aspectos de costo de la finalización manual o antigüedad

Los artículos en empréstito no se devuelven al proyecto de préstamo. Los artículos en empréstito y su valor se añaden al stock del proyecto de empréstito tal y como se describe en Aspectos de costo de las transferencias de empréstito - Ejemplo, pero de forma permanente. La devolución es una compensación meramente financiera para el proyecto de préstamo.

Las compensaciones financieras son necesarias porque, por ejemplo, los pagos se realizan al proveedor del proyecto de préstamo antes de que finalice la transferencia de empréstito.

Seguir transferencias de préstamo y empréstito, y devolución

Varias sesiones comprenden el progreso de las transferencias de préstamo o empréstito y devolución, tanto logística como financieramente. Estas sesiones ayudan a decidir si las transferencias de préstamo o empréstito deben finalizar manualmente, antes de producirse la devolución.

- La sesión de detalles Líneas de transferencia trazabilidad costo de proyecto (whinh1145m000) muestra información general sobre las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.
- Las sesiones Préstamo y empréstito (whinh1146m000) y Préstamo y empréstito (whinh1646m000) muestran detalles más específicos sobre los préstamos y empréstitos, y devoluciones.
- La sesión Devoluciones (whinh1148m000) muestra los detalles de las devoluciones. Puede acceder a esta sesión desde la sesión Préstamo y empréstito (whinh1646m000).
- En las sesiones Transfer. trazabilidad de costo de proyecto: Hª préstamos/empréstitos (whinh1596m000) y Transfer. trazabilidad costo de proyecto: Hª líneas de devolución (whinh1598m000) se ofrece información histórica.
- La sesión Transacciones de integración (tfgl4582m000) muestra las transacciones de integración contable generadas desde las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.
- La sesión Asientos contables (tpppc2100m100) muestra las transacciones de costo de proyecto generadas desde las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución. Los siguientes tipos de contabilizaciones están relacionados con las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución:

Tipo de contabilización	Descripción
-------------------------	-------------

Préstamo	El valor del stock en préstamo, una entrada para el proyecto de préstamo.
Prestar	El valor del stock en empréstito, una entrada para el proyecto de empréstito.
Resultado de devolución	La diferencia entre el valor del stock en préstamo y el stock que recibió el proyecto de empréstito en una orden de reaprovisionamiento, que se usará para devolver el proyecto de préstamo.
Reversión de préstamo	El valor del stock que el proyecto de empréstito devuelve al proyecto de préstamo, desde el punto de vista del proyecto de préstamo.
Reversión de empréstito	El valor del stock que el proyecto de empréstito devuelve al proyecto de préstamo, desde el punto de vista del proyecto de empréstito.

Nota

Para mostrar las transacciones de empréstito/préstamo en la sesión Asientos contables (tpppc2100m100), debe seleccionar la casilla de verificación **Registrar transacciones de préstamo y empréstito en proyecto** en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Ejemplo de transacciones de integración para transferencias de préstamo y empréstito, y devolución

La sesión Transacciones de integración (tfld4582m000) muestra las transacciones de integración contable generadas desde las transferencias de préstamo y empréstito, y devolución.

En los ejemplos siguientes, el proyecto A es el proyecto de empréstito y el proyecto B es el proyecto de préstamo.

El método de valoración de stock es MAUC por proyecto.

Transferencia de préstamo y empréstito

El proyecto A tiene cuatro artículos en empréstito con un valor total de 40.

En cada uno de los siguientes ejemplos, el **Objeto de negocio** es Movimiento de stock.

Tipo de documento de integración	D/H	Grupo de conciliación	Proyecto	Importe	Descripción
Transferencia de trazabilidad de costo y préstamo	D	Devengo de préstamo y empréstito/1	De- vengo de préstamo B	40	La transferencia de préstamo o empréstito, desde la perspectiva del proyecto de préstamo.
	C	Stock/1	Stock B	40	
Transferencia trazabilidad costo y empréstito	D	Stock/1	Stock A	40	La transferencia de préstamo y empréstito, desde la perspectiva del proyecto de empréstito.
	C	Devengo de préstamo y empréstito/2	De- vengo de empréstito A	40	

Transferencia de devolución

El proyecto A tomó en empréstito cuatro artículos del proyecto B a un valor de 10 cada uno. Entretanto, los artículos en empréstito se han entregado para satisfacer una necesidad de fabricación, por lo que no queda stock. A continuación, el proyecto A se reaprovisiona con cuatro artículos. Los artículos ahora son más caros: el valor por artículo ahora es de 30. Después del reaprovisionamiento, el valor de stock del proyecto A es $4 * 30 = 120$. En este momento, se realiza la transferencia de devolución. Los artículos en empréstito se devuelven al proyecto B a un valor de 40, lo que equivale al valor al cual se tomaron en empréstito. El stock del proyecto A pasa a ser 0. La diferencia entre el valor de reaprovisionamiento y el valor de devolución ($120 - 40 = 80$) se contabiliza en los Costos y compromisos de proyecto/Costos de OEC del proyecto A.

Tipo de documento de integración	D/H	Grupo de conciliación	Proyecto	Importe	Descripción
----------------------------------	-----	-----------------------	----------	---------	-------------

Reversión de transferencia y empréstito de trazabilidad de costo	D	Devengo de préstamo y empréstito/2	De- vengo de empréstito	A	40	La transferencia de devolución, desde la perspectiva del proyecto de empréstito.
	C	Stock/1	Stock	A	40	
Transferencia de trazabilidad de costo y resultado de devolución	D	Stock/1	Stock	A	-80	La diferencia entre el valor del stock en préstamo y el valor del stock que recibió el proyecto de empréstito en una orden de reaprovisionamiento, que se usará para devolver el proyecto de préstamo.
	C	Tránsito provisional/1	Tránsito provisional	A	-80	
Costos y compromisos de proyecto y resultado de devolución	D	OEC de proyecto/1	OEC de proyecto	A	80	El resultado de devolución, contabilizado para el OEC de proyecto.
	C	Tránsito provisional/1	Tránsito provisional	A	80	
Reversión de préstamo y transferencia de trazabilidad de costo	D	Stock/1	Stock	B	40	La transferencia de devolución, desde la perspectiva del proyecto de préstamo.
	C	Devengo de préstamo y empréstito/1	De- vengo de préstamo	B	40	

Finalización por antigüedad o intervención manual

Los artículos en empréstito no se devuelven al proyecto de préstamo. Los artículos en empréstito y su valor se añaden al stock del proyecto de empréstito tal y como se describe en Aspectos de costo de las transferencias de empréstito - Ejemplo, pero de forma permanente. La devolución es una compensación meramente financiera para el proyecto de préstamo.

Tipo de documento de integración	D/H	Grupo de conciliación	Proyecto	Importe	Descripción
Reversión de transferencia y empréstito de trazabilidad de costo	D	Devengo de préstamo y empréstito/2	Deven-go de emprésti-to A	40	La transferencia de devolución, desde la perspectiva del proyecto de empréstito.
	C	Stock/1	Stock A	40	
Reversión de préstamo y transferencia de trazabilidad de costo	D	Stock/1	Stock B	40	La transferencia de devolución, desde la perspectiva del proyecto de préstamo.
	C	Devengo de préstamo y empréstito/1	Deven-go de préstamo B	40	
Transferencia trazabilidad costo y entrega	D	Tránsito provisional/1	Tránsito provi-sional B	40	La entrega del stock en préstamo convertida en permanente.
	C	Stock/1	Stock B	40	

Transferen- cia trazabili- dad costo y recepción	D	Stock/1	Stock B		
	C	Tránsito provisio- nal/1	Trán- sito provi- sional	A	La recepción del stock en préstamo convertida en perma- nente.

Desgloses de costos

En aquellos proyectos relacionados con la fabricación o el servicio de un artículo (como el servicio de reparación en taller), el usuario está obligado a controlar los costos unitarios en varios niveles.

Los desgloses de costos ofrecen un método flexible para ver los costos unitarios desglosados en varios niveles de la estructura de desglose de trabajo (WBS) de un proyecto. Los desgloses de costos se pueden usar para trasladar los costos unitarios desde las trazabilidades por proyecto de demanda superior hasta otros niveles de WBS de un proyecto. También se pueden identificar otros tipos de costos específicos como mano de obra, material, subcontratación, etc., a fin de redirigir los costos unitarios a los otros niveles de WBS.

Puede registrar desgloses de costos para:

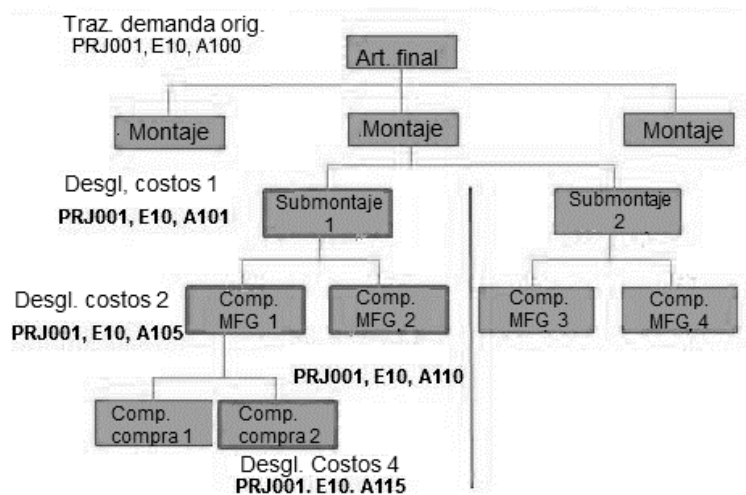
- Fabricación: para los componentes de Estructura (BOM) del artículo
- Servicio: para la Estructura según fabricación del artículo de servicio

Infor LN permite crear los diversos desgloses de costos para un proyecto. Cuando se crea un desglose de costos en un nivel concreto de una estructura de desglose de trabajo (WBS) de proyecto, todos los niveles inferiores heredan los vínculos de WBS del desglose de costos a no ser que exista otro desglose de costos en el nivel inferior de la estructura (BOM).

Ejemplo

Un proyecto PRJ001, con el elemento E y la actividad A, implica la fabricación del artículo terminado con los siguientes componentes en la estructura (BOM):

- Montaje
- Submontaje 1 y Submontaje 2
- Comp MFG 1, Comp MFG 2, Comp MFG 3 y Comp MFG 4
- Comp Compras 1 y Comp Compras 2



La distribución de trazabilidad del proyecto se encuentra inicialmente en el nivel de artículo de demanda superior (en este ejemplo en el artículo terminado).

Los desgloses de costos se crean en los siguientes niveles:

- Desglose de costos 1 - en Submontaje 1
- Desglose de costos 2 - en Comp MFG 1
- Desglose de costos 3 - en Comp MFG 2
- Desglose de costos 4 - en Comp Compras 2

Puede recopilar y ver los costos unitarios para:

- Comp MFG 1 en el Desglose de costos 2 (vinculado a la trazabilidad PRJ001, E10, A105) en lugar de en el Desglose de costos 1 (vinculado a la trazabilidad PRJ001, E10, A101), dado que el Desglose de costos 1 se sustituye por el Desglose de costos 2 de nivel inferior.
- Comp MFG 2 en el Desglose de costos 3 (vinculado a la trazabilidad PRJ001, E10, A110) en lugar de en el Desglose de costos 1 (vinculado a la trazabilidad PRJ001, E10, A101).
- Comp Compras 1 en Desglose de costos 2 (vinculado a la trazabilidad PRJ001, E10, A105) dado que no se ha creado un desglose de costos en Comp de Compras 1.
- Comp Compras 2 en Desglose de costos 4 (vinculado a la trazabilidad PRJ001, E10, A115).

Para el Submontaje 2, Comp MFG 3 y Comp MFG 4, puede ver el desglose de costos unitarios en el nivel de artículo de demanda superior [el artículo terminado vinculado a la trazabilidad (PRJ001, E10, A100)].

Requisitos previos para crear desgloses de costos

Infor LN permite crear desgloses de costos para proyectos sólo si la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada.

No se pueden crear desgloses de costos para proyectos de tipo **Interno** y **Plantilla**.

Debe especificar el elemento/la actividad para crear desgloses de costos para un proyecto. Las actividades utilizadas para crear desgloses de costos deben ser del tipo **Cuenta de control o Paquete de trabajo**.

Configurar desgloses de costos

Utilice la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) para crear/configurar desgloses de costos para los costos de material y recursos de fabricación, material de reparación en taller de servicio, mano de obra y otros costos, para el proyecto.

Nota

También puede crear desgloses de costos para proyectos en blanco con el código de proyecto sin especificar en el campo Proyecto de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000). Sin embargo, debe especificar un elemento o una actividad estándar.

Criterios de búsqueda para desgloses de costos

Los criterios de búsqueda que sigue Infor LN para los desgloses de costos son los siguientes:

1. Desgloses de costos definidos para los recursos de fabricación del proyecto específico.
2. Desgloses de costos configurados para los recursos de fabricación de un proyecto en blanco.
3. Desgloses de costos configurados para el material de fabricación del proyecto específico.
4. Desgloses de costos configurados para el material de fabricación de un proyecto en blanco.

La secuencia jerárquica de búsqueda aplicable a fabricación (material y recursos):

Tipo de fabricación	I	II	III	IV	V
Fabricación - Material	Artículo principal/Artículo de componente de estructura	Familia de artículos/Artículo principal	Sólo el artículo principal	Sólo el artículo de componente de estructura	Familia de artículos
Fabricación - Recursos	Artículo principal/Ruta/Operaciones	Artículo principal/Ruta	Centro de trabajo	Tipo de costo/Artículo principal	

Nota

1. Para el material de fabricación, puede usar las opciones **Importar familias de artículos** e **Importar componentes** para configurar desgloses de costos para varias familias de artículos y artículos de componentes del artículo principal.
2. Para los recursos de fabricación, puede utilizar las opciones **Importar operaciones** e **Importar centros de trabajo** para configurar desgloses de costos para varias operaciones de ruta y centros de trabajo.

La secuencia jerárquica de búsqueda aplicable a la reparación en taller de servicio:

Tipo de servicio	I	II	III	IV	V
Material de reparación en taller de servicio	Familia de artículos de servicio	Grupo de instalación	Artículo de servicio (artículo principal)	Artículo seriado (artículo)	Número de serie del artículo
Mano de obra de reparación en taller de servicio	Ruta maestra	Opción de ruta	Actividad de referencia	Tarea	
Otras reparaciones en taller de servicio	Familia de artículos	Artículo	Nivel de tipo de costo	para herramientas, subcontratación y otros costos	

Nota

1. Para el material de reparación en taller de servicio, puede utilizar las opciones **Importar familias de artículos de servicio** e **Importar grupos de instalación** para configurar desgloses de costos para varias familias de artículos de servicio y grupos de instalación.
2. Para la mano de obra de reparación en taller de servicio, puede utilizar la opción **Importar rutas maestras** para configurar el desglose de costos para varias rutas maestras.
3. Para otras reparaciones en taller de servicio, puede utilizar la opción **Importar familias de artículos** para configurar el desglose de costos para varias familias de artículos.

Copiar desgloses de costos

Infor LN le permite copiar manualmente el desglose de costos en un proyecto de destino mediante la opción **Copiar a otro proyecto** del menú Referencias de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000). Se abre la ventana **Copiar a otro proyecto**, donde puede especificar el proyecto

de destino. También puede utilizar la casilla de verificación **Reemplazar desgloses de costos existentes** para reemplazar los desgloses de costos existentes, si los hay, en el proyecto de destino.

Nota

La casilla de verificación **Reemplazar desgloses de costos existentes** no se muestra cuando se utiliza la opción **Copiar a otro proyecto** de las sesiones MMT.

Infor LN le permite copiar el desglose de costos:

- De un proyecto existente a un nuevo proyecto
- De una plantilla a un nuevo proyecto
- De un proyecto existente a un proyecto de plantilla
- De un proyecto existente a otro proyecto existente

Eliminar desgloses de costos vacíos

Utilice la opción **Eliminar trazabilidad de costos vacía** de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) para borrar las líneas de desglose de costos que no están vinculadas a ninguna trazabilidad por proyecto (elemento/actividad).

Desgloses de costos en Planificación Empresarial y Fabricación

En Fabricación, el costo de un proyecto lo absorbe una cuenta de proyecto. Gracias a los desgloses de costos, puede modelar cuentas de proyecto dedicadas para operaciones y artículos específicos. Puede definir los desgloses de costos en el nivel más bajo, como por ejemplo un código de artículo o ruta y operación, o en un nivel genérico, como por ejemplo una familia de artículos, montaje, tipo de operación o centro de trabajo.

Puede especificar los desgloses de costos para recursos y materiales de fabricación en la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000). Cuando se crea una orden de fabricación, Planificación Empresarial busca los desgloses de costos que se pueden aplicar a la nueva orden de fabricación.

Desgloses de costos de la estructura

Los desgloses de costos anulan una distribución de trazabilidad por proyecto de las órdenes de suministro reales y mueven los costos relacionados a niveles de WBS distintos en el mismo proyecto.

Los desgloses de costos se usan para asignar costos y realizar su seguimiento en Proyecto. En una estructura multinivel, los desgloses de costos se pueden agregar en niveles distintos. Estos desgloses de costos se indican con códigos de trazabilidad por proyecto de nivel inferior para componentes, que difieren de la trazabilidad por proyecto de su artículo padre. Los costos se mueven de la trazabilidad por proyecto principal a las trazabilidades que agrupan tipos específicos de costos, como por ejemplo

los costos de mano de obra, material, subcontratación o máquina. En la estructura, puede aplicar desgloses de costos a rutas, operaciones, centros de trabajo o tipos de costo. Se pueden aplicar varios desgloses de costos a una estructura de forma simultánea.

Desgloses de costos para artículos sin trazabilidad

Si la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), antes de que pueda aplicar los desgloses de costos a los artículos, éstos deben tener vinculada una distribución de trazabilidad por proyecto.

Puede aplicar desgloses de costos a artículos sin trazabilidad. Si el artículo no tiene trazabilidad, la casilla de verificación **Heredar trazab. proyecto** de la sesión Artículos (tcibd0501m000) determina cómo se vincula una distribución de trazabilidad por proyecto a estos artículos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se trata como si tuviera trazabilidad y se le generará una distribución de trazabilidad. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y no se encuentra un desglose de costos para el artículo sin trazabilidad durante la creación en, por ejemplo, los materiales estimados, las trazabilidades por proyecto de la cabecera de orden se copiarán en la distribución de trazabilidad por proyecto del artículo sin trazabilidad.

Estatus de SFC	Tipo de costo	Acción
Planificado	Operaciones	Añadir una operación nueva o copiar una existente.
		Cambiar el centro de trabajo de una operación (sin subcontratación) en caso de que se averíe una máquina o falten recursos.
		Cambiar un centro de trabajo del tipo Subcontratación en caso de que se averíe una máquina o falten recursos.
		Cambiar el centro de trabajo del tipo Subcontratación al tipo Propiedad de la compañía .
Lanzado	Material	Añadir un material.
		Cambiar el material de un artículo a otro.
	Operaciones	Añadir una operación o copiar una existente.
		Cambiar el centro de trabajo del tipo Subcontratación al tipo Propiedad de la compañía .
	Material	Cambiar el centro de trabajo del tipo Subcontratación al tipo Propiedad de la compañía .
		Añadir un material.
		Cambiar un material.

En esta tabla se muestran las acciones tras las que se produce una búsqueda de desglose de costos o se copia la trazabilidad por proyecto de cabecera de orden:

Nota

Si se borra una operación con el estatus **Planificada**, se eliminan todas las trazabilidades por proyecto.

Desgloses de costos de trazabilidad por proyecto en reparaciones en el taller

La funcionalidad de desglose de costos permite agrupar costos de distintos niveles de desglose físico para reparación en taller, con el objeto de redirigir los costos desde la trazabilidad por proyecto del contrato de servicio hasta otra trazabilidad por proyecto.

Configurar desgloses de costos para reparación en el taller

Los desgloses de costos se deben definir en la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) para las líneas de material, de mano de obra y de otros recursos para reparación en el taller.

Crear una orden de trabajo a partir de una línea de componente a mantener de OVM

Cuando se crea una OTM a partir de una OVM y se definen desgloses de costos en la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000), LN identifica los desgloses de costos existentes y los implementa en la trazabilidad por proyecto para las líneas de material, líneas de mano de obra y otras líneas. Las trazabilidades por proyecto se toman como predeterminadas en la secuencia siguiente:

1. Si el proyecto está definido en la cabecera de la OTM y la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), el Elemento y la Actividad se toman como predeterminados de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) según las sesiones de datos de línea de material (Desgloses de costos - Material de reparación en taller de servicio (tppdm3103m000)), mano de obra (Desgloses de costos - Mano obra de reparación en taller de servicio (tppdm3104m000)) y otros recursos (Desgloses de costos - Otras reparaciones en taller de servicio (tppdm3105m000)). LN identifica los desgloses de costos existentes y sigue una jerarquía para implementarlos en las trazabilidades por proyecto para las líneas de material, de mano de obra y otras líneas. Cuando un desglose de costos se aplica a la línea de costo de material, de mano de obra u otra línea de costo, el **Origen traz. por proy.** se establece en **Desglose de cálculo de costos**. Para obtener más información, consulte *Jerarquía y ruta de búsqueda de desgloses de costos de servicio (p. 127)*.
2. Si la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** no se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), el Elemento y la Actividad se toman como predeterminados de la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000). El campo **Origen traz. por proy.** está establecido en **Demanda superior**.

Nota

- Cuando se crea una Orden de trabajo de mantenimiento (OTM) a partir de una Orden de venta de mantenimiento (OVM): la línea de componente a mantener, los datos de trazabilidad (proyecto, elemento, actividad) de la cabecera de la orden de trabajo se toman como predeterminados de la línea de componente a mantener.
- Cuando se crea una OTM a partir de una línea de componente a mantener de OVM y se define una actividad de referencia o una ruta maestra en la línea de componentes a mantener

o se definen líneas de recursos manualmente, todas las líneas de necesidades de material, mano de obra, herramientas y otras vinculadas con la actividad de referencia se copian en las líneas de recurso de actividad de orden de trabajo.

Actualizar datos de trazabilidad en línea de componente a mantener de OVM

Si los datos de trazabilidad por proyecto cambian en la línea de componente a mantener de OVM y ya se ha creado una orden de trabajo de mantenimiento antes de recibir el componente principal para reparación en la línea de componente a mantener de OVM, los cambios en la línea de componente a mantener de OVM actualizan automáticamente la trazabilidad por proyecto en la cabecera de OTM relacionada y en las líneas de recurso de OTM.

Nota

Después de que se haya generado la línea de recepción de OVM, los datos de trazabilidad no se pueden modificar.

Planificar una orden de trabajo

Si la casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** está seleccionada en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000), para entregar el artículo principal del almacén, los datos de trazabilidad por proyecto se transfieren a Gestión de almacenes para procesarlos y se crea una orden de almacenaje con una línea de salida.

Si la casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** está seleccionada en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000), para crear los movimientos planificados de stock para la recepción del artículo principal o para cada línea de material (con el **Tipo de entrega** establecido en **De almacén**, **De unidad**, **A almacén** o **Mediante compra** en la sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000)), las trazabilidades por proyecto de la cabecera de OTM se transfieren a Gestión de almacenes.

La casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** no está seleccionada en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000) para los artículos (que se deben entregar del almacenaje) que no tienen trazabilidad por proyecto. La trazabilidad por proyecto tampoco es aplicable para procesar un movimiento planificado de stock para este tipo de artículos.

Si la casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** está seleccionada en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000), para comprobar la disponibilidad del stock de proyecto dedicado al realizar la comprobación de ATP, se utilizan las trazabilidades por proyecto de la línea de recurso de material de la orden de trabajo.

Nota

Al planificar la OTM, LN comprueba la validez de las trazabilidades por proyecto. Si una trazabilidad no es válida, se muestra un mensaje de error.

Lanzar una orden de trabajo

Si la casilla de verificación **Stock trazabilizado por proyecto** está seleccionada en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000), en el momento de lanzar una orden de trabajo, se actualiza el movimiento planificado de stock de la orden de trabajo y se crean líneas de salida de almacén para el material necesario. Las trazabilidades de proyecto de las líneas de material se transfieren a almacenaje.

Registrar costos de órdenes de trabajo reales

Cuando se registran materiales, mano de obra u otros costos reales en las líneas de recurso de la orden de trabajo, se crean asientos contables. Los datos de trazabilidad por proyecto también se toman como predeterminados de la línea de recurso de la orden de trabajo. Cuando se registran costos reales y la línea de costo tiene trazabilidad, los costos se contabilizan en el Proyecto. Cuando se crea una nueva línea de mano de obra, con la OTM con trazabilidad por proyecto y con la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), los datos de trazabilidad se toman como predeterminados de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000). Cuando no se han definido desgloses de costos, los datos de trazabilidad se toman como predeterminados de la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000). Para una nueva línea de recursos reales, se puede aplicar el mecanismo predeterminado de trazabilidad por proyecto estándar descrito anteriormente.

Subcontratar una actividad de orden de trabajo

Cuando se subcontrata una actividad de orden de trabajo, se crea una línea de otro recurso de orden de trabajo con el **Tipo de costo** establecido en **Subcontratación** en la sesión Otros recursos de orden de trabajo (tswcs4130m000). La trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada del desglose de costos aplicable o de la cabecera de OTM para la orden de compra creada para la subcontratación.

Crear orden de trabajo relacionada

Cuando se crea una OTM para la transferencia de departamento, los datos de trazabilidad por proyecto de la OTM existente se deben transferir a la nueva OTM relacionada. Cuando se crea una OTM relacionada y se transfiere dentro del mismo departamento (escenario desmontar-montar), la trazabilidad por proyecto y el origen de trazabilidad por proyecto de la línea de recurso de material de la sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000) se toman como predeterminados en la nueva OTM relacionada.

Cerrar una orden de trabajo

Al cerrar una orden de trabajo, se crea una orden de almacenaje para volver a recibir el artículo reparado en el almacén. Se crean líneas de entrega de devolución para las entregas de almacén que no se han consumido totalmente. Se puede aplicar el mecanismo predeterminado de trazabilidad por proyecto estándar descrito anteriormente.

Contabilizar una orden de trabajo en historia

Las órdenes de trabajo canceladas y cerradas se contabilizan en la historia. También se copian los datos de trazabilidad por proyecto.

Añadir costos adicionales de línea de cobertura de OVM

Cuando se añade manualmente una línea de cobertura para los costos adicionales, las trazabilidades por proyecto se toman como predeterminadas de la cabecera de la OVM o de las líneas a las que está vinculada la línea de cobertura.

Nota

Si la línea de cobertura está vinculada a una línea de componente a mantener y la casilla de verificación **Desglose de cálculo de costos** está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tcom0100s000), el Elemento y la Actividad se toman como predeterminados de la sesión Desgloses de costos - Otras reparaciones en taller de servicio (tppdm3105m000), sobrescribiendo los datos de trazabilidad por proyecto que se han tomado como predeterminados de la cabecera/línea de OVM.

Costear línea de cobertura de OVM

Cuando el **Estatus** de OVM o de líneas de cobertura individuales se establece en **Costeado** en la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000), se crean líneas de factura y la trazabilidad por proyecto de las líneas de cobertura se transfiere a Facturación.

Jerarquía y ruta de búsqueda de desgloses de costos de servicio

El proyecto, el elemento y la actividad se recuperan de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000). LN sigue la jerarquía para los diversos tipos de costos, de acuerdo con los siguientes atributos.

Líneas de recursos de material Desgloses de costos - Material de reparación en taller de servicio (tppdm3103m000).

1. Grupo de instalación de la cabecera de OTM
2. Artículo de la cabecera de OTM (artículo principal)
3. Artículo de la línea de material
4. Número de serie del artículo de la línea de material
5. Proyecto del artículo de la línea de material

Se aplica el siguiente orden de búsqueda:

1. Artículo de la línea de material y número de serie
2. Artículo principal y artículo de la línea de material
3. Artículo de la línea de material
4. Grupo de instalación y artículo principal

5. Artículo principal
6. Grupo de instalación
7. Familia de artículos de servicio

Líneas de recurso de mano de obra Desgloses de costos - Mano obra de reparación en taller de servicio (tpdpm3104m000).

1. Ruta maestra de la actividad de OTM a la que está vinculada la línea de mano de obra
2. Opciones de ruta de la actividad de OTM a la que está vinculada la línea de mano de obra
3. Actividad de referencia de la línea de mano de obra
4. Tarea de la línea de mano de obra
5. Proyecto de la línea de mano de obra

Se aplica el siguiente orden de búsqueda:

1. Actividad de referencia y tarea
2. Tarea
3. Actividad de referencia
4. Ruta maestra, opción de ruta y actividad de referencia
5. Ruta maestra y opción de ruta
6. Ruta maestra

Otras líneas de recursos Desgloses de costos - Otras reparaciones en taller de servicio (tpdpm3105m000).

1. Tipo de costo (Herramientas / Subcontratación / Otros)
2. Familia de artículos del artículo de línea de costo
3. Artículo
4. Número de serie
5. Proyecto de la línea de costo

Se aplica el siguiente orden de búsqueda:

Si el tipo de costo es de herramientas

1. Artículo (de herramienta) y número de serie (de herramienta)
2. Artículo (de herramienta)

Si el tipo de costo es de subcontratación

1. Artículo
2. Familia de artículos

Si el tipo de costo es otro

1. Artículo

2. Familia de artículos

actividad

La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.

LN distingue entre estos tipos de actividad:

- **Elemento WBS**
- **Cuenta de control**
- **Paquete de trabajo**
- **Paquete de planificación**
- **Hito**

Consultar: estructura de actividad

ATT

Consultar: *disponible para transferir (ATT)* (p. 132)

catálogo de compra

Identifica artículos que pueden comprarse. Un catálogo de compra se define como una categoría principal y como una categoría de compra.

control de costo

El método que LN usa para controlar los costos de proyecto.

El control de costo implica:

- Registrar costos reales según los costos previstos especificados en el presupuesto.
- Comunicación de cualquier diferencia entre el presupuesto, la previsión, los costos registrados y el progreso. Si un elemento o actividad usa control de costo, los costos esperados de ese elemento como se especificaron en el presupuesto de proyecto se trasladan al presupuesto de control. Si un elemento o actividad no usa control de costo, sus costos presupuestados se agregan al elemento siguiente de nivel superior de la estructura de presupuesto al que se aplica el control de costo.

costo unitario de media móvil (MAUC)

Un método de valoración de stock con fines contables.

MAUC es el valor medio de cada unidad del stock actual. El MAUC se actualiza con cada nueva recepción.

cuenta de control

El único tipo de actividad que se puede vincular a una estructura de desglose de organización. En este nivel se puede asignar la responsabilidad para el trabajo y los costos. Puede detallar trabajos de ámbito corto en cuentas de control y usarlos para la ejecución de un proyecto.

desgloses de cálculo de costos

Se utilizan para desglosar y redirigir costos relacionados con un proyecto, con trazabilidades por proyecto que están vinculadas a atributos específicos, como los artículos, las familias de artículos o los centros de trabajo. Los costos de proyecto ya no están vinculados únicamente a la trazabilidad por proyecto de la demanda superior, sino que se distribuyen entre las trazabilidades de nivel inferior de los atributos (desgloses) especificados, lo que mejora la gestión de proyectos.

disponible para transferir (ATT)

Stock físico asignado a una demanda de trazabilidad de costo de un proyecto determinado que todavía no es necesario. Por tanto, el stock está disponible para otras trazabilidades de costo de proyecto, siempre que el stock se reaprovicione a tiempo para satisfacer la demanda original.

Abreviatura: ATT

elemento

La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.

estructura

Una lista de todos los componentes, materias primas y submontajes que se incluyen en un artículo de fabricación y que muestra la cantidad de cada uno de los componentes requeridos para fabricar el artículo. La estructura muestra la estructura de producto de nivel único de un artículo de fabricación.

estructura de actividad

Una estructura jerárquica que organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel representa una definición con mayor detalle de un proyecto de trabajo. A diferencia de lo que ocurre con la estructura de elemento, la estructura de actividad está en función del tiempo de actividad.

estructura de desglose de trabajo

El nivel superior de la estructura de actividad. La WBS puede constar de una jerarquía de actividades del tipo de elemento WBS.

Abreviatura: WBS

estructura de elemento

Estructura de elementos jerárquica, tipo árbol, de varios niveles y varios elementos principales que puede ser la base de un presupuesto.

estructura multinivel

Una estructura que lista los subcomponentes de los componentes y cualquier otro subcomponente.

En la estructura multinivel, el producto final se encuentra en el nivel cero.

estructura según fabricación

La estructura según fabricación real de un producto, incluidos los números de serie.

exceso de stock

Stock sin demanda. Por ejemplo, el exceso de stock puede producirse cuando se recibe una cantidad superior a la demanda en cantidades fijas de orden.

El exceso de stock puede ser:

- **Físico**
Existe físicamente en el almacén
- **Bajo pedido**
Existe en recepciones planificadas o programadas

grupo de planificación

Los grupos de planificación se utilizan para segregar en la planificación de la demanda y el suministro específicos del proyecto. Pueden definirse reglas de reagrupación y reglas de transferencia de costos en el nivel de grupo de planificación para controlar el comportamiento de la planificación de suministro de los artículos con trazabilidad por proyecto dentro del grupo de planificación así como con otros grupos de planificación.

Nota

Un proyecto solo puede asignarse a un único grupo de planificación.

licencia de exportación

Una licencia que exigen las autoridades antes de la venta o expedición de artículos (de alta tecnología, clasificados o potencialmente peligrosos) regulados por ley. A los artículos que necesitan esta licencia se les aplican restricciones en Planificación Empresarial. El suministro de artículos que requieren licencia de exportación o artículos que contienen un artículo con licencia de exportación solo puede reagruparse con el suministro del mismo proyecto. Existen restricciones similares para las reglas de transferencia de costos.

línea de respuesta

Una respuesta a una línea de solicitud de oferta, que incluye la oferta del licitante para la línea de RFQ. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta.

material suministrado por el cliente

Un artículo suministrado por el cliente que se utiliza como material en la fabricación de un artículo terminado para ese mismo cliente.

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*.

método de valoración de stock

Un método para calcular el valor del stock.

El stock se valora a su precio fijo o a su precio de recepción real. Dado que el valor del stock puede cambiar con el tiempo, se debe anotar la antigüedad del stock. En LN, dispone de los métodos de valoración del stock siguientes:

Método de valoración

motivo

La descripción estandarizada definida por el usuario del motivo de una decisión u opción concreta. El tipo de motivo determina para qué finalidad puede utilizar ese motivo.

Para incluir información adicional sobre una acción, puede seleccionar y especificar un motivo de una lista. LN también puede listar el motivo en el listado relevante.

motivo de cambio

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

movimientos planificados de stock

Los cambios previstos en los niveles de stock a causa de las órdenes planificadas para los artículos.

oportunidad

La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.

orden general de almacenaje

Una orden de almacenaje que se genera durante la creación de una programación de tipo push o una programación de fabricación y que contiene:

- Un número de posición y de secuencia igual a cero.
- Un artículo tal como se define en la programación de compras o en la programación de fabricación.
- Una cantidad de orden igual a la cantidad tal como se define en la línea de contratos de compra. Si se basa en una programación de fabricación, la cantidad de la orden general se basa en la cantidad especificada en el campo **Cantidad de transferencia** de la sesión Lista de trabajo (tirpt4602m000).
- Una fecha de entrega planificada y una fecha de recepción planificada vacías.
- Una selección de lote definida como Cualquiera.

orden planificada de distribución

Una orden de Planificación Empresarial para que un proveedor interno o una compañía filial entreguen una cantidad de un artículo.

pagos a plazos al proveedor

Pagos que los clientes realizan en varias veces a los proveedores en un período de tiempo. Con los pagos a plazos, los clientes pueden realizar los pagos de un artículo antes o después de haber recibido realmente el artículo. El flujo de facturas de un artículo es independiente de su flujo de mercancías.

Abreviatura: SSP

paquete de trabajo

Un tipo de actividad. Puede detallar trabajos de ámbito corto en paquetes de trabajo y usarlos para la ejecución de un proyecto.

posconsumo

La entrega automática de materiales de stock o la administración de tiempos dedicados a la fabricación de un artículo, en función del uso teórico y cantidad del artículo registrado como terminado.

presupuesto

1) Una estimación de costo comercial en la fase previa de producción de proyectos. 2) Un plan que incluye una estimación de costos e ingresos futuros relacionados con las actividades previstas.

programación de tipo push

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envían al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

Una programación de tipo push puede usar uno de los tipos de envío siguientes:

- **Envío de material:** solo se transmiten envíos de material. La expedición se realiza de acuerdo con las necesidades **En firme** y **Inmediato** del envío de material.
- **Programación de expediciones:** se envían tanto los envíos de material como las programaciones de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades **En firme** y **Inmediato** de la programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.
- **Sólo programación de expediciones:** solo se envían programaciones de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades **En firme** y **Inmediato** de la programación de expediciones. No se envían datos de previsión al proveedor.

proyecto

Esfuerzo para que se alcance un determinado objetivo en el tiempo previsto y con las limitaciones financieras prescritas y que se ha asignado para definir o ejecutar.

reconocimiento de ingresos

Para un determinado contrato, el reconocimiento de ingresos es el proceso que conduce al cálculo (y posterior contabilización en contabilidad general) de los ingresos totales que se estima haber obtenido en función del progreso del contrato.

relación de suministro

Un vínculo de distribución entre un grupo de almacén de suministro y un grupo de recepción. Los grupos implicados pueden estar en el mismo centro o en centros diferentes.

Planificación Empresarial utiliza relaciones de suministro para la planificación de distribución: las relaciones de suministro representan rutas de acceso de suministro válidas para artículos o grupos de artículos determinados. Es posible especificar relaciones de suministro para artículos independientes, pero también en niveles más generales.

Las relaciones de suministro determinan también los costos de suministro, las reglas de tamaño del lote y otros parámetros.

relación principal/secundario

Un término genérico para indicar los elementos principal y secundario de una estructura multinivel. Por ejemplo, la relación se utiliza en compañías, cuentas contables, dimensiones, líneas de producto, clientes y proveedores.

retro-orden

Una orden de cliente o entrega parcial con fecha posterior sin cumplimentar. Una demanda de un artículo cuyo stock no es suficiente para satisfacer la demanda.

SSP

Consultar: *pagos a plazos al proveedor (p. 135)*

stock de seguridad

El colchón de stock necesario para satisfacer las fluctuaciones en la demanda y los plazos de entrega. En general, el stock de seguridad es una cantidad que se ha planificado para que esté en stock a fin de ofrecer protección frente a las fluctuaciones en la demanda o el suministro. En el contexto de un plan maestro de producción, el stock de seguridad es el stock y capacidad adicionales que se ha planificado como protección frente a errores de previsión y cambios a corto plazo en los pedidos pendientes.

subcontratación de artículo

Todo el proceso de fabricación de un artículo se externaliza a un subcontratista.

subcontratación de operaciones

El trabajo de una o varias operaciones del proceso de fabricación de un artículo se externaliza a un subcontratista.

subcontratar

Permitir a otra compañía (el subcontratista) llevar a cabo trabajo en un artículo. Este trabajo puede afectar a todo el proceso de fabricación o solo a una o más operaciones del proceso de fabricación.

submontaje

Un producto que actúa como intermediario en un proceso de fabricación que no se almacena ni se vende como producto terminado, sino que se transfiere a la operación siguiente.

Con fines de subcontratación, un fabricante puede enviar un submontaje a un subcontratista para llevar a cabo trabajo en dicho submontaje. Este submontaje tiene su propio código de artículo definido en Datos básicos de artículos.

Después de finalizar el trabajo, el subcontratista devuelve el submontaje al fabricante. Este submontaje reprocesado también tiene su propio código de artículo definido en Datos básicos de artículos.

tipo de elemento

Forma de diferenciar elementos de proyecto. Un proyecto con un método de facturación **Factura de progreso** puede contener dos tipos de elemento: directo e indirecto. Si el progreso es más del 100%, los elementos directos pueden tener más del 100% de progreso. Los elementos indirectos no pueden tener nunca más del 100% de progreso.

transferencia entre almacenes

Una orden de almacenaje para mover un artículo entre almacenes.

Una transferencia entre almacenes consta de una orden de almacenaje del tipo de movimiento de stock **Transferencia**.

trazabilidad

Una combinación de proyecto/presupuesto, elemento o actividad que se utiliza para identificar costos, demanda y suministro de un proyecto.

unidad preconfigurada

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

unidad suplementaria

Una unidad adicional en la que se debe listar la cantidad de mercancías para la declaración Intrastat de la UE. En todos los casos, el kilogramo es la unidad de listado principal. En el caso de algunas mercancías, se debe utilizar una unidad del listado, como por ejemplo pares (de zapatos, etcétera), litros, cabezas o piezas (para el ganado) o metros cuadrados. Las cantidades de mercancías a las que no se pueden aplicar kilogramos no se notifican en la unidad suplementaria.

WBS

Consultar: *estructura de desglose de trabajo* (p. 133)

Índice

actividad, 131

Adquisición

campos de información adicional, 40

Aspectos de costo

préstamo y empréstito, 108, 108, 109, 110

ATT, 132

Campos de información adicional

documentos trazabilizados por proyecto, 40

catálogo de compra, 131

Configuración

préstamo y empréstito, 17, 18

transferencias de trazabilidad de costo, 17, 18

control de costo, 131

costo unitario de media móvil (MAUC), 132

cuenta de control, 132

desgloses de cálculo de costos, 132

Desgloses de costos, 117

Planificación Empresarial y Fabricación, 121

devolución

préstamo y empréstito, 103

Devolución

préstamo y empréstito, 13, 15, 17, 18, 104, 105, 107, 108, 108, 109, 110, 110, 111

disponible para transferir (ATT), 132

Distribución de costos

tiempos de orden de fabricación, 99

distribución de trazabilidad, 51

Distribución de trazabilidad

motivo de cambio, 16

órdenes de corrección, 84, 85

órdenes de recuento cíclico, 84, 85

elemento, 132

El proceso

préstamo y empréstito, 105

estructura, 132

estructura de actividad, 132

estructura de desglose de trabajo, 133

estructura de elemento, 133

estructura multinivel, 133

estructura según fabricación, 133

exceso de stock, 133

Finalización manual y antigüedad

préstamo y empréstito, 107

grupo de planificación, 133

Jerarquía de desglose de costos, 127

licencia de exportación, 134

línea de respuesta, 134

Líneas de suministro de material

trazabilidad, 42

material suministrado por el cliente, 134

menú adecuado (Vistas, Referencias o

Acciones), 134

método de valoración de stock, 134

motivo, 134

motivo de cambio, 134

Motivo de cambio

distribución de trazabilidad, 16

transferencia de trazabilidad de costo, 16

movimientos planificados de stock, 135

oportunidad, 135

Órdenes de corrección

distribución de trazabilidad, 84, 85

Órdenes de recuento cíclico

distribución de trazabilidad, 84, 85

orden general de almacenaje, 135

orden planificada de distribución, 135

pagos a plazos al proveedor, 135

paquete de trabajo, 135

Pérdidas y ganancias

distribución de trazabilidad, 85

Planificación Empresarial

transferencia de trazabilidad de costo, 31

Planificación Empresarial y Fabricación

desgloses de costos, 121

posconsumo, 135

Preparación

préstamo y empréstito, 104

préstamo y empréstito

devolución, 103

Préstamo y empréstito

devolución, 13, 15, 17, 18, 104, 105, 107, 108, 108, 109, 110, 110, 111

transacciones de integración, 111

presupuesto, 136**Proceso de entrada,**

distribución de trazabilidad, 47

proceso de salida, 51**programación de tipo push, 136****proyecto, 136****Proyectos**

configuración de desglose de costos, 117

reconocimiento de ingresos, 136**Reglas de transferencia,**

transferencia de trazabilidad de costo, 13, 15

relación de suministro, 136**Relaciones de suministro de trazabilidad de costo**

utilización, 27

relación principal/secundario, 137**Resumen**

trazabilidad en fabricación, 33

retro-orden, 137**Ruta de búsqueda para desglose de costos, 127****Salida**

Unidades preconfiguradas, 76

Seguimiento

préstamo y empréstito, 110

SSP, 135**stock de seguridad, 137****subcontratación de artículo, 137****subcontratación de operaciones, 137****subcontratar, 137****submontaje, 137****Tiempos de orden de fabricación**

distribución de costos, 99

tipo de elemento, 138**transferencia de trazabilidad de costo,**
temporal, 103**Transferencia de trazabilidad de costo, 86**

motivo de cambio, 16

Planificación Empresarial, 31

reglas de transferencia, 13, 15

temporal, 17, 18, 104, 105, 107, 108, 108, 109, 110, 110

transferencia entre almacenes, 138**trazabilidad, 138****Trazabilidad de costo, 86**

Adquisición, 35

Ventas, 25

Trazabilidad en Fabricación

resumen, 33

Trazabilidad por proyecto, Desgloses de costos, Reparación en el taller, 124**Trazabilidad por proyecto**

Adquisición, 35

Ventas, 25

unidad preconfigurada, 138**unidad suplementaria, 138****Usar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo, 27****vínculo de línea de contrato (CLIN) a estructura de proyecto, 21****WBS, 133**
