



Infor LN Guida utente per il settore automobilistico

© Copyright 2017 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	crossautug (U9583)
-------------------------	--------------------

Rilascio	10.5 (10.5)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	21 dicembre 2017
------------------------------	------------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Funzionalità di Vendite per il settore automobilistico.....	9
Dati principali e dati generali.....	9
Panoramica della gestione dei programmi vendite.....	9
Elaborazione automatica dei programmi vendite.....	11
Gestione dei consumi delle scorte.....	13
Costi aggiuntivi relativi ai programmi vendite.....	20
Ordini di magazzino pianificati da programma vendite.....	24
Procedura relativa al programma vendite.....	37
Procedura relativa al programma vendite.....	37
EDI e programmi vendite.....	40
Rilasci vendite.....	41
Programmi vendite con numeri di riferimento.....	44
Schede prelievi.....	46
Revisione programma vendite.....	49
Tipi di fabbisogno della riga programma vendite.....	51
Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero.....	54
Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite.....	56
Rettifica dei programmi vendite.....	72
Approvazione dei programmi vendite.....	76
Riconciliazione dei programmi vendite.....	80
Programmi vendite e Pianificazione aziendale.....	84
Programmi vendite e Magazzino.....	93
Programmi vendite e Fatturazione.....	95
Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.....	98
Chiusura dei programmi vendite.....	99
Storico di ordini di vendita e programmi vendite.....	101
Capitolo 2 Funzionalità di Magazzino per il settore automobilistico.....	105

Unità di gestione.....	105
Aggiornamento globale delle unità di gestione.....	105
Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.....	106
Esempi di modifica delle unità di gestione (Articolo singolo <=> Multiarticolo).....	107
Generazione sequenza.....	108
Maschere unità di gestione.....	112
Etichettatura lungo produzione.....	114
Layout e stampa di etichette.....	115
Layout etichetta per etichettatura lungo produzione.....	132
Generazione della spedizione.....	136
Generazione di spedizioni in base al riferimento spedizione.....	136
Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna.....	139
Lunghezza del numero ASN.....	141
Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio.....	142
Prerequisiti.....	143
Utilizzo dell'opzione Sped. a Mag. scorte gestite terze parti- Scenari.....	143
Utilizzo dell'opzione Consumo per Cliente- Scenari.....	143
Conti relativi al materiale di spedizione.....	144
Conti relativi al materiale di spedizione.....	144
Registrazione di articoli da imballaggio.....	145
Schema contabile relativo al materiale di spedizione.....	146
Processo CINDI.....	149
ID di trasporto.....	149
Zona di distribuzione / Codice di ciclo di produzione.....	150
Punto di consumo / Punto di destinazione.....	150
Numero RAN / KANBAN / Chiamata di domanda.....	151
Imballaggio completo del materiale.....	151
Inserimento degli ordini.....	151
Processi di uscita.....	152
distribuzione di riferimenti di imballaggio.....	153
Processi di imballaggio e spedizione per unità di gestione in uscita.....	154

Specifica delle unità di gestione.....	154
Condizioni di completamento.....	155
Convalida della distribuzione dei riferimenti di imballaggio/CINDI.....	156
Composizione delle unità di gestione.....	156
Composizione di spedizioni.....	158
Divisione della riga di spedizione.....	158
Documenti di spedizione.....	159
Convalida di spedizione.....	159
Il processo di convalida spedizione.....	159
Preparazione.....	160
Convalida di spedizione - correzione di errori di convalida.....	160
Ignorare lo stato Convalida... o Errore di convalida in EXM.....	161
Convalida di spedizione - interazioni con accettazione spedizioni e scansione di verifica.....	162
Accettazione origine.....	162
Accettazione destinazione.....	162
Scansione di verifica.....	162
Preparazione.....	163
Conferma manuale o automatica di righe di spedizione alla conferma delle unità di gestione.....	163
Unità di gestione non confermate dopo il completamento della scansione.....	164
Capitolo 3 Funzionalità di Fatturazione per il settore automobilistico.....	165
Associazione delle autofatture.....	165
Approvazione delle autofatture associate.....	166
Processo di associazione autofatture.....	166
Impostazione dell'autofatturazione.....	167
Autofatture correlate a programmi vendite.....	167
Fatturazione parziale delle righe fatturabili.....	167
Registrazione del costo del venduto e dei ricavi provvisori.....	168
Varianza prezzo.....	168
Differenze di quantità.....	168

Capitolo 4 Funzionalità di Contabilità per il settore automobilistico.....	171
Saldo di incasso valutato - Impostazione.....	171
Appendice A Glossario.....	173

Indice

Informazioni sul documento

Questo manuale include le funzionalità specifiche del settore automobilistico e si concentra sulle funzioni relative a tale settore in Vendite, Magazzino, Fatturazione e Contabilità.

Destinatari

Tra i destinatari possono rientrare utenti chiave, consulenti per l'implementazione, progettisti di prodotto, tecnici dell'assistenza e così via.

Contenuto del manuale

Numero capitolo	Contenuto
Capitolo 1	Funzionalità di Vendite per il settore automobilistico
Capitolo 2	Funzionalità di Magazzino per il settore automobilistico
Capitolo 3	Funzionalità di Fatturazione per il settore automobilistico
Capitolo 4	Funzionalità di Contabilità per il settore automobilistico

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per le richieste di offerta. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- **Guida utente per i campi di informazioni aggiuntive**
Utilizzare questo manuale per informazioni sullo scopo e l'utilizzo dei campi di informazioni aggiuntive.
- **Guida utente per Contratti di vendita U9844 IT**
Utilizzare questo manuale per informazioni sulla procedura relativa ai contratti di vendita.
- **Guida utente per Programmi acquisti e vendite U9541 IT**
Utilizzare questo manuale per informazioni sulle procedure relative a programmi acquisti e vendite.
- **Guida utente per Unità di gestione 8938 IT**
Utilizzare questo manuale per informazioni sulla procedura relativa alle unità di gestione.
- **Guida utente per Flussi di merci in uscita e spedizioni 9794 IT**
Utilizzare questo manuale per informazioni sulla procedura relativa ai flussi di merci in uscita e alle spedizioni.
- **Guida utente per Fatturazione vendite U8935 IT**
Utilizzare questo manuale per informazioni sulla funzionalità di fatturazione delle vendite.
- **Guida utente per Determinazione dei prezzi U9179 IT**
Utilizzare questo manuale per informazioni sulla funzionalità di determinazione dei prezzi.

■ **Guida utente per Determinazione dei prezzi dei materiali U9865 IT**

Utilizzare questo manuale per informazioni sulla funzionalità di determinazione dei prezzi dei materiali.

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato di seguito.

Per ulteriori informazioni, vedere *Introduzione*. Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario oppure utilizzare l'indice in fondo al manuale.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Dati principali e dati generali

Panoramica della gestione dei programmi vendite

I programmi vendite vengono utilizzati per supportare i progetti di vendita a lungo termine con consegne frequenti. Rappresentano i programmi relativi a merci specifiche utilizzati tra partner commerciali.

Poiché i programmi vendite consentono di specificare in modo più dettagliato le date e gli orari di consegna degli articoli, utilizzarli al posto degli ordini di vendita standard quando sono necessarie una visibilità completa e la tempificazione delle informazioni relative ai fabbisogni di materiale, ad esempio in un ambiente JIT (Just-In-Time).

Sono disponibili programmi vendite con numeri di riferimento o senza numeri di riferimento.

Dopo l'approvazione, un programma vendite costituisce un obbligo legale alla consegna di articoli in base ai termini e alle condizioni concordate, inclusi prezzi e sconti specifici.

Dati principali dei programmi vendite

Prima di poter eseguire la procedura relativa al programma vendite:

1. Selezionare la casella di controllo **Programmi** della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
2. Specificare i parametri dei programmi vendite nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).
3. Specificare i dati principali dei programmi vendite.
Per ulteriori informazioni, consultare:
 - Dati articolo di vendita
 - Dati di organizzazione vendite
4. Specificare:
 - Accordi logistici nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000), se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata la casella di controllo **Usa contratti per programmi**.

- Accordi logistici nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000), se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata la casella di controllo **Usa contratti per programmi**.
- 5. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Nota

Se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata la casella di controllo **Usa contratti per programmi**, è possibile creare un programma vendite soltanto se è collegato a un contratto di vendita attivo. Se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata anche la casella di controllo **Usa termini e condizioni per programmi**, è obbligatorio che al programma vendite sia collegato un accordo su termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Contratti di vendita - Panoramica
- Panoramica di termini e condizioni
- *Elaborazione automatica dei programmi vendite (pag. 11)*

Procedura relativa al programma vendite

La procedura relativa al programma vendite include i seguenti processi:

1. Creazione e aggiornamento di rilasci vendite
2. Creazione e aggiornamento di programmi vendite
3. Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite
4. Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite
5. Approvazione dei programmi vendite
6. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati a Magazzino
7. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati a Fatturazione
8. Elaborazione dei programmi vendite

Per ulteriori informazioni, consultare *Procedura relativa al programma vendite (pag. 37)*.

Nota

Una soluzione semplificata basata sul programma vendite che consente di generare ordini di vendita nei tempi stabiliti consiste nel creare programmi vendite senza numeri di riferimento dalle consegne relative al contratto. Per ulteriori informazioni, consultare Fabbisogni programmati relativi a un contratto di vendita

Processi aggiuntivi

Per i programmi vendite i seguenti elementi sono facoltativi:

- **Prezzi dei materiali**
Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo **Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite**, dopo l'impostazione dei dati principali relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali, LN può recuperare automaticamente le informazioni sui prezzi dei materiali per una riga di programma vendite.
- **Campi di informazioni aggiuntive**
È possibile definire campi di informazioni aggiuntive. Il relativo contenuto viene trasferito dal programma vendite, tramite l'ordine di magazzino, alla spedizione in Magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Campi di informazioni aggiuntive
- **Consumi**
È possibile registrare ed elaborare i consumi relativi ai programmi vendite. Per ulteriori informazioni, consultare *Gestione dei consumi delle scorte (pag. 13)*
- **Costi aggiuntivi**
È possibile calcolare i costi aggiuntivi relativi alle spedizioni di vendita a cui sono collegate righe di programmi vendite. Per ulteriori informazioni, consultare *Costi aggiuntivi basati su spedizione (pag. 20)*
- **Ordini di magazzino pianificati**
Nella procedura relativa al programma vendite è possibile utilizzare ordini di magazzino pianificati. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di magazzino pianificati (pag. 24)*.

Elaborazione automatica dei programmi vendite

L'elaborazione dei programmi vendite può essere automatizzata. Per ogni attività, è possibile specificare se si preferisce l'esecuzione automatica o quella manuale.

L'esecuzione delle attività della procedura relativa al programma inizia quando un rilascio di vendite viene elaborato e convertito in un programma vendite o quando viene creato un programma vendite. Tutte le attività automatiche vengono eseguite in successione finché non viene rilevata un'attività definita come non automatica. Dopo l'esecuzione manuale dell'attività non automatica, LN esegue la successiva attività automatica e così via. Per ogni attività, è pertanto possibile specificare se deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Nota

Per i programmi con e senza riferimenti, la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tcom4110s000) determina se i rilasci vendite vengono convertiti automaticamente in programmi vendite con stato **Creato**.

Le caselle di controllo **Usa contratti per programmi** e **Usa termini e condizioni per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) determinano la sessione da cui LN recupera i dati di elaborazione automatica.

- **Usa contratti per programmi è deselezionata**
I dati vengono recuperati dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).

- **Usa contratti per programmi è selezionato e Usa termini e condizioni per programmi è deselezionato**
Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato, i dati di elaborazione automatica vengono recuperati dalla sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000). Se al contratto non è collegato alcun accordo su termini e condizioni, i dati vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- **Usa contratti per programmi e Usa termini e condizioni per programmi sono selezionati**
Il programma vendite deve essere basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato. I dati di elaborazione automatica vengono pertanto recuperati dalla sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

Logica di ricerca per il recupero dei dati di elaborazione automatica dei programmi vendite

Usa con- tratti per programmi	Accordo su termini e condizioni collegato?	Dati di elaborazione automa- tica recuperati dalla sessio- ne :	Dati di elaborazione automatica
Selezionato	Sì	Termini e condizioni program- ma (tctrm1131m000)	Programmi senza riferimento 1. Rettifica automatica programmi vendite 2. Approvazione automatica programmi vendite senza numero di riferimento 3. Inoltro automatico programmi vendite senza numero riferimento a Ordine e Inoltro automatico ordini a saldo per programmi senza num. riferimento Programmi con numeri di riferimento 1. Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento 2. Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine e Inoltro automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento
Selezionato	No	Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)	Approvazione automatica programmi vendi- te con n. riferimento
Deselezio- nato	Non applica- bile	Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)	Approvazione automatica programmi vendi- te con n. riferimento

Nota

- Per le attività ad esecuzione automatica, non vengono stampati report di processo.
- Se si verificano errori durante l'esecuzione di un'attività del programma vendite mediante una sessione batch, è possibile selezionare una periferica per stampare tali errori.

Gestione dei consumi delle scorte

Negli ambienti con scorte gestite da terze parti (VMI) e in conto lavoro i consumi vengono registrati per visualizzare e gestire i relativi dati nel magazzino amministrato del fornitore o del produttore. Tale magazzino rispecchia il magazzino del cliente o del terzista da cui il cliente o il terzista consuma i materiali forniti dal fornitore o dal produttore.

La gestione dei consumi delle scorte include la creazione e l'elaborazione di tali consumi.

Nota

In questo argomento il termine fornitore denota il fornitore o il produttore, il termine cliente indica il cliente o il terzista e il termine magazzino si riferisce al magazzino del cliente o del terzista dal quale il cliente o il terzista consuma le merci fornite dal fornitore o dal produttore.

Dati principali di consumo

Per registrare i consumi scorte nel magazzino amministrato del fornitore e aggiornare i livelli scorte, nonché per avviare il processo di fatturazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare le seguenti opzioni:
 - Casella di controllo **Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato fornitore**, per gestire i consumi in ambienti VMI.
 - Caselle di controllo **Conto lavoro con flusso di materiale** e **Conto lavoro con flusso materiali - Assistenza**, per gestire i consumi in ambienti di conto lavoro.
2. Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000) definire i termini e le condizioni per i Business Partner, i magazzini e gli articoli pertinenti.
3. Nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) selezionare la casella di controllo **Doc. trasporto esterno obbligatorio** se la riga di consumo deve includere un documento di trasporto esterno per un programma. Specificare la casella di controllo **Duplicazione documento di trasporto esterno consentita** per consentire o impedire, per una combinazione di Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e articolo, l'utilizzo di un documento di trasporto già utilizzato in precedenza.
4. Per consentire la creazione di consumi nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) per scenari di conto lavoro, nel campo **Metodo di aggiornamento scorte** della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Ricevimenti e consumi**
 - **Ricevimenti, consumi e saldo scorte**
 - **Saldo scorte come consumo**

In caso di scenari VMI, la selezione di queste opzioni non è obbligatoria. Se tuttavia non si seleziona alcuna opzione, nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) non vengono visualizzate le quantità ricevute e i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della funzionalità VMI, vedere i seguenti argomenti: Ruolo cliente VMI - Impostazione e Previsione fornitore VMI - Impostazione. Per informazioni sul conto lavoro, vedere Panoramica del conto lavoro.

Consumi

I record dei consumi vengono generati automaticamente oppure creati manualmente. Indicano le quantità ricevute fornite dal fornitore e il successivo consumo di tali quantità da parte del cliente.

Un record dei consumi è costituito da un'intestazione e una o più righe.

- **Intestazione consumo**
Quando viene rifornito il magazzino VMI, viene generata un'intestazione consumo. Le intestazioni dei record dei consumi, in cui sono specificati il nome del cliente, il magazzino VMI e le quantità aggregate degli articoli ricevuti e consumati, È possibile visualizzare e gestire queste intestazioni nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000).
- **Righe consumo**
Quando il cliente consuma materiale, viene creata una riga di consumo. I dettagli dei singoli consumi vengono visualizzati e gestiti nella sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000).
- Le righe di consumo vengono generate dopo il ricevimento del BOD (Business Object Document) LoadInventoryConsumption, oppure manualmente, a seguito di un messaggio di posta elettronica o di una telefonata da parte del cliente.

Dopo aver specificato il consumo, è necessario elaborarlo per:

- Fatturare al cliente i consumi, se è possibile fatturare.
- Diminuire i livelli delle scorte nel magazzino amministrativo:

Nota

Nel sistema LN del cliente i consumi vengono generati nelle sessioni Consumi conto terzi (whwmd2551m000) e Consumi scorte (whina1514m000). Per ulteriori informazioni, consultare Record dei consumi.

Elaborazione dei consumi

Per determinare se la fatturazione è applicabile e avviare il processo in relazione al cliente pertinente, nonché per ridurre i livelli scorte nel magazzino amministrato, è necessario elaborare i consumi scorte.

È possibile elaborare:

- Righe di consumo, scegliendo **Elabora riga consumo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000).
- Righe di consumo relative a un articolo, scegliendo **Elaborazione consumi scorte** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Consumi scorte (tdsls4140m000).

- Un intervallo di consumi nella sessione Elaborazione consumi scorte (tdsls4290m000).

Dopo l'elaborazione dei consumi, gli ordini e i programmi collegati a tali consumi vengono visualizzati nella sessione Ordini per Riga consumo scorte (tdsls4142m000).

Nota

È possibile avviare tutte le sessioni indicate in precedenza dalla sessione Consumo scorte (tdsls4640m000).

Panoramica del processo di consumo

Istruzione 1: Collega un consumo a un ordine di rifornimento o programma

Per determinare se la fatturazione è applicabile e se deve essere usata per il cliente pertinente, LN collega i consumi all'ordine o al programma dell'articolo ricevuto nel magazzino VMI. Possono verificarsi i seguenti scenari:

1. Se nella riga consumo viene specificato un **Riferimento conto lavoro**, il consumo viene collegato alla riga di fornitura materiali di acquisto corrispondente nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000).
2. Se sono specificati un **Riferimento**, un **Riferimento spedizione** o entrambi, LN cerca nel programma vendite corrispondente una combinazione di tali campi e collega il consumo al programma. Se non è possibile identificare un programma, viene visualizzato un messaggio.
3. Se è disponibile un **Documento di trasporto**, viene cercata una spedizione di programma vendite corrispondente e il consumo viene collegato a tale programma. Se non è possibile identificare una spedizione programma, viene visualizzato un messaggio.
4. Se è disponibile un **Ordine cliente** e viene identificato un ordine di vendita corrispondente, il consumo viene collegato all'ordine usando le relative condizioni di pagamento.
5. Se non è possibile individuare un ordine di vendita corrispondente, LN verifica se è possibile collegare un programma vendite (riga) corrispondente al consumo usando **Ordine cliente** o **Riferimento contratto cliente**.
6. Se la casella di controllo **Fatturazione obbligatoria** è selezionata, viene cercata una riga di ordine di vendita **Pagamento all'utilizzo** a cui collegare il consumo.
7. Se non è possibile individuare una riga di ordine di vendita **Pagamento all'utilizzo**, LN cerca una riga di programma vendite **Pagamento all'utilizzo** a cui collegare il consumo.
8. Se non è possibile individuare una riga di programma vendite **Pagamento all'utilizzo**, per saldare la fatturazione della quantità consumata viene creato un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito.

Se la casella di controllo **Fatturazione obbligatoria** è deselezionata per la riga di consumo, LN abbassa automaticamente il livello delle scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato.

Istruzione 2: Elaborazione dei resi

Se la casella di controllo **Reso** relativa alla riga di consumo è selezionata, non è richiesta la fatturazione.

Se l'ordine di vendita trovato è di tipo **Pagamento all'utilizzo**, viene creata una riga di fatturazione non fatturata. La quantità di consumo resa relativa a tale riga viene riportata nel campo **Quantità consumo resa** della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) e non viene eseguita alcuna fatturazione.

Se il campo **Riferimento conto lavoro** è specificato o l'articolo reso è un articolo da imballaggio, la casella di controllo **Elaborato** relativa alla riga di consumo risulta selezionata e non vengono eseguite altre operazioni.

Per restituire le quantità, è necessario creare manualmente un ordine di reso e collegarlo all'ordine/programma rilevante. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso di vendita.

Collegamento dei consumi all'ordine di rifornimento

Per un record dei consumi può verificarsi quanto segue:

- È collegato all'ordine di conto lavoro di rifornimento. Per ulteriori informazioni, consultare Ordine conto lavoro.
- È collegato all'ordine di rifornimento/programma rifornimenti VMI. Per ulteriori informazioni, consultare Ordine VMI o programma.
- Non può essere collegato a un ordine di rifornimento/programma rifornimenti. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di fatturazione merci in conto deposito vendita con origine Consumo.

Ordine conto lavoro

Per collegare una riga di consumo a un ordine di acquisto conto lavoro, viene utilizzato innanzitutto il riferimento conto lavoro e quindi l'articolo consumato per individuare la specifica riga di fornitura materiali corrispondente all'ordine di acquisto conto lavoro. Viene selezionata la riga materiale contenente l'articolo che corrisponde all'articolo della riga di consumo delle scorte.

Affinché sia possibile determinare i costi, i materiali utilizzati devono essere registrati nell'ordine di acquisto conto lavoro corretto. Il campo **Riferimento conto lavoro** della sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000) è quindi obbligatorio.

In genere i materiali forniti dal produttore che vengono consumati dal terzista per produrre gli articoli per il produttore non vengono fatturati al terzista.

Per le righe di consumo collegate a una riga di fornitura materiali Operazione conto lavoro, Articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro il campo **Quantità consumata** della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) viene aggiornato dopo la ricezione di un messaggio relativo al consumo da parte del terzista. Di conseguenza, i livelli scorte vengono soltanto aggiornati. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato

Ordine VMI o programma

Per collegare una riga di consumo a un programma o a un ordine per scorte gestite da terzi (VMI), LN utilizza la combinazione dei campi Riferimento e Riferimento spedizione per cercare un programma vendite corrispondente. Successivamente viene utilizzato il documento di trasporto per cercare una spedizione del programma vendite corrispondente. Infine, viene utilizzato il riferimento ordine/programma cliente.

In ambienti di scorte gestite da terze parti (VMI) il riferimento ordine cliente o programma non è obbligatorio. Se in una riga di consumo delle scorte è presente un riferimento ordine/programma cliente, LN esegue la ricerca di un ordine di vendita o programma vendite con un **Ordine cliente** o un **Riferimento contratto cliente** corrispondente. Se non è possibile identificare un numero di riferimento corrispondente, LN cerca la prima riga programma vendite con un **Numero programma cliente** corrispondente. Le righe di consumo vengono collegate a tale programma vendite specifico, indipendentemente dal fatto che righe di programma consecutive abbiano un diverso numero di programma cliente.

Se il pagamento è di tipo **Pagamento all'utilizzo**, i livelli delle scorte vengono aggiornati e viene avviata la fatturazione. Per le righe di ordine/programma collegate alla riga di consumo, LN crea righe di fatturazione nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) o Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).

Se il pagamento è di tipo **Pagamento al ricevimento** o **Nessun pagamento**, vengono soltanto aggiornati i livelli delle scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato.

Se non è disponibile alcun documento di trasporto o riferimento ordine/contratto/programma cliente e la casella di controllo **Fatturazione obbligatoria** è selezionata, si verifica quanto segue:

1. Viene eseguita la ricerca dell'ordine di vendita/programma vendite meno recente con tipo di pagamento LN che non è stato ancora consumato completamente. Se viene trovata una riga di ordine di vendita/programma vendite corrispondente, LN crea una riga di fattura collegata a tale riga di ordine di vendita, programma vendite o riga di programma vendite.
2. Se non viene trovata alcuna riga corrispondente, viene creato un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito in base al campo **Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Se viene utilizzata una riga ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo** e la quantità consumata totale supera la quantità ordinata, viene creata una riga di fatturazione per la parte appropriata. Per la parte rimanente, vengono cercate altre righe di ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo** in base alle quali creare le righe di fatturazione. Per le quantità consumate per cui non viene individuata alcuna riga ordine di vendita/programma vendite, viene creato un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito.

Per ogni riga di fattura creata, i livelli delle scorte vengono aggiornati con le quantità fatturate. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato.

Nota

Se è selezionata la casella di controllo **Proprietà esterna** della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), vengono cercate solo le righe di ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo**.

Ordini di fatturazione merci in conto deposito vendita con origine Consumo

Se non è possibile collegare un consumo a un ordine di rifornimento, viene generato un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita per saldare la fatturazione della quantità consumata. Tali ordini assumono l'origine **Consumo** e il relativo tipo viene recuperato dal campo **Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Poiché la procedura eseguita per un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita include attività relative al magazzino, l'aggiornamento dei livelli delle scorte per tali ordini viene gestito da Magazzino.

Dopo che un ordine di fatturazione merci in conto deposito viene inoltrato a Magazzino, le rettifiche dei livelli delle scorte vengono gestite durante l'elaborazione in uscita. Si consiglia di impostare come automatiche le attività relative al tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di fatturazione merci in conto deposito. Per ulteriori informazioni, consultare Definizione delle procedure di immagazzinamento.

Nota

- Il prezzo degli ordini di fatturazione merci in conto deposito di vendita viene sempre calcolato in base alla data di consumo.
- Non è possibile annullare o eliminare gli ordini di vendita con origine **Consumo**, né annullare, eliminare o aggiungere le righe corrispondenti oppure modificare l'articolo o la quantità.

Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato

I livelli delle scorte del magazzino amministrato vengono aggiornati automaticamente senza eseguire le procedure in uscita e di spedizione. Per registrare la riduzione delle scorte, viene creato un ordine di vendita di tipo **Vendite (manuale)** e una spedizione.

È possibile visualizzare l'ordine di vendita e la spedizione nelle sessioni Articolo - Magazzino - Transazioni scorte (whinr1510m000) e Consumi scorte (whina1514m000). La proprietà di tale ordine di vendita è **Proprietà di terzi**, dal momento che la fatturazione e il pagamento vengono effettuati in base all'ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo** di origine, all'ordine di fatturazione merci in conto deposito o all'ordine di acquisto conto lavoro.

Prezzi e sconti

- **Ordine di vendita**
LN determina i prezzi e gli sconti in base ai valori della riga di ordine di vendita di origine utilizzando la data di consumo o la data di rifornimento. Questo calcolo dipende dall'impostazione del parametro **Determinaz. prezzo basata su** della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
- **Programma vendite**
i LN verifica il campo parametri **Collegamento Consumo Righe fattura A** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), che può essere impostato su **Intestazione programma** o **Riga fabbisogno programmato**.

A seconda del valore del campo **Collegamento Consumo Righe fattura A**, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dalle seguenti righe:

- **Intestazione programma**
La prima riga di programma del programma vendite a cui è collegato il consumo. Le informazioni delle righe di programma successive non vengono prese in considerazione.
- **Riga fabbisogno programmato**
La riga di programma o la riga dell'ordine di magazzino pianificato a cui è collegato il consumo.

Nota

- Nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) le righe di fattura relative al consumo vengono collegate a una riga di ordine di vendita. Nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) le righe di fattura relative al consumo vengono collegate a un'intestazione o a una riga di programma vendite oppure a una riga di ordine di magazzino pianificato.
- Il prezzo degli ordini di fatturazione merci in conto deposito di vendita viene sempre calcolato in base alla data di consumo.

Righe ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo**

Per le righe ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo**, l'attività **Inoltra a Fatturazione** fa parte della procedura relativa all'ordine. Tali righe:

- Consumi registrati
- Possono essere fatturate, ovvero vengono create righe di fatturazione per le righe di consumo alle quali sono collegate.
- Hanno la casella di controllo **Autofatturazione** selezionata.

Nota

Tali condizioni si verificano in una configurazione di conto deposito esteso, dove si collega direttamente la fatturazione per un consumo delle scorte in conto deposito all'ordine di rifornimento o al programma rifornimenti.

In una configurazione di conto deposito base, dove le procedure relative a ordini e programmi sono suddivise in una parte di rifornimento e una parte di fatturazione, si verifica quanto segue:

- Per gli ordini di reintegrazione scorte in conto deposito, ovvero ordini di vendita per i quali è selezionata la casella di controllo **Reintegrazione scorte in conto deposito** della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000), la fatturazione non è disponibile.
- Poiché per gli ordini di reintegrazione scorte in conto deposito l'attività **Inoltra a Fatturazione** non fa parte della procedura relativa all'ordine, i consumi possono essere fatturati solo tramite un ordine di vendita di tipo **Fatturazione merci in conto deposito**. Questi sono gli ordini di vendita per cui la casella di controllo **Fatturazione merci in conto deposito** è selezionata nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento.

Costi aggiuntivi relativi ai programmi vendite

Costi aggiuntivi - Panoramica

È possibile specificare i costi aggiuntivi da inserire in un ordine di vendita o in una spedizione per addebitare costi extra per un ordine o una spedizione.

Costi aggiuntivi - Impostazione

Prima che i costi aggiuntivi possano essere collegati a ordini di vendita e programmi vendite, è necessario definire i dati principali.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Costi aggiuntivi - Impostazione

Costi aggiuntivi - Tipi

I costi aggiuntivi possono essere basati su ordine o su spedizione.

- **Basati su ordine**
I costi aggiuntivi vengono calcolati per un ordine di vendita o una riga di ordine di vendita. Dopo l'approvazione dell'ordine di vendita, i costi aggiuntivi vengono inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato.
- **Basati su spedizione**
I costi aggiuntivi vengono calcolati per una spedizione di vendita o una riga di spedizione. Dopo la conferma di una spedizione, viene generato un ordine costi di spedizione di vendita contenente tutti i costi aggiuntivi relativi alla spedizione o alla riga di spedizione.

Nota

I costi aggiuntivi basati su ordine sono applicabili solo per gli ordini di vendita e non per i programmi vendite.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Costi aggiuntivi basati su ordine
- *Costi aggiuntivi basati su spedizione (pag. 20)*

Costi aggiuntivi basati su spedizione

I costi aggiuntivi basati su spedizione vengono calcolati per le spedizioni di vendita o per le righe di spedizione. Dopo la conferma di una spedizione o di una riga di spedizione, viene generato un ordine di vendita di tipo Costo basato sulla spedizione o sulla riga di spedizione. In un ordine di questo tipo con origine **Spedizione** sono inclusi tutti i costi aggiuntivi relativi a una spedizione o a una riga di spedizione.

Nota

- A una singola spedizione è possibile collegare più righe di ordine di vendita e righe di programma vendite.
- All'ordine costi di spedizione di vendita e alle righe di ordine/programma collegate a una spedizione viene assegnato un ID di spedizione comune. Sulla base di tale ID è possibile fatturare un'intera spedizione al cliente. Le righe ordine/programma pertinenti e l'ordine costi di spedizione di vendita possono essere inoltrati alla fatturazione insieme.

Costi aggiuntivi basati su spedizione - Procedura

Nella procedura relativa ai costi aggiuntivi basati su spedizione vengono effettuati i seguenti passaggi:

Istruzione 1: Generazione di un ordine costi di spedizione di vendita

Se per una spedizione o una riga di spedizione viene trovato un set di costi aggiuntivi con righe di costi aggiuntivi valide, i costi aggiuntivi dipendenti dalla spedizione e dall'articolo vengono aggiunti alle spedizioni come righe di spedizione separate nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Le righe dei costi di spedizione aggiuntivi vengono generate in Magazzino. Quando la spedizione viene confermata, nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) viene generato un ordine di vendita con origine **Spedizione**.

A questi ordini di vendita si applica quanto segue:

- Il tipo di ordine di vendita e la serie dell'ordine vengono recuperati dai campi **Tipo ordine costi spedizione** e **Serie ordini costi di spedizione** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Per questi ordini, nel campo **Spedizione** viene inserito automaticamente un valore nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).
- In tale ordine di vendita possono risultare solo articoli di costo e di assistenza.
- La casella di controllo **Riga costi aggiuntivi** è selezionata per le righe di ordine di vendita generate.
- L'importo dei costi aggiuntivi viene visualizzato nel campo **Importo** e il campo **Prezzo** è vuoto nella riga di ordine di vendita. L'**Importo** può essere modificato finché non viene eseguita l'attività Consegne di vendita (tdsls4101m200). L'importo consegnato può quindi essere modificato nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) o Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000).

Istruzione 2: Approvazione dell'ordine costi di spedizione di vendita

La casella di controllo **Approv. autom. sped. basata su ordini costi** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di approvazione dell'ordine costi di spedizione di vendita.

Istruzione 3: Prelievo degli articoli delle righe di costi aggiuntivi

A seconda dell'impostazione della casella di controllo **Inoltra a Magazzino** disponibile nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000), il prelievo dell'articolo di costo viene eseguito in Magazzino oppure in Vendite.

È pertanto necessario eseguire l'attività Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000) o Consegne di vendita (tdsls4101m200) per la riga ordine di vendita.

Se la sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200) non viene eseguita prima della sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), l'attività viene impostata su **Eseguito** durante l'esecuzione della sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Non è pertanto obbligatorio eseguire la sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

Istruzione 4: Inoltro dell'ordine costi di spedizione di vendita a Fatturazione

L'ordine costi di spedizione di vendita e le righe di ordine/programma collegate a una spedizione hanno un ID di spedizione comune. Sulla base di tale ID è possibile fatturare un'intera spedizione al cliente. Se si seleziona la casella di controllo **Spedizione** nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), l'ordine costi di spedizione di vendita e le righe di ordine/programma collegate alla spedizione vengono inoltrati a Fatturazione insieme.

Il campo **Inoltra autom. righe costi agg. a Fatturazione in caso di** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di inoltro a Fatturazione degli ordini costi di spedizione di vendita

È possibile visualizzare gli ID di spedizione nelle seguenti sessioni:

- **Ordine costi di spedizione di vendita**
Ordini di vendita (tdsls4100m000)
- **Righe ordine costi di spedizione di vendita**
Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200)
- **Righe ordine di vendita**
Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000)
- **Righe programma vendite**
Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000)

Istruzione 5: Elaborazione delle righe di costi aggiuntivi

Elaborare gli ordini di vendita e i programmi vendite insieme alle righe di costi aggiuntivi nelle sessioni Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000) e Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000).

Calcolo dei costi aggiuntivi per spedizioni o righe di spedizione

Il calcolo dei costi aggiuntivi per spedizioni o righe di spedizione si basa sul valore del campo **Metodo di calcolo costi aggiuntivi** nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Per le spedizioni, il **Metodo di calcolo costi aggiuntivi** deve essere impostato su **Basato su intestazione**; per le righe di spedizione, deve essere impostato su **Basato su riga**.

Se la casella di controllo **Calcola costi aggiuntivi per spedizioni** della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata, i costi aggiuntivi vengono calcolati per gli ordini di vendita e i programmi vendite.

- **Ordini di vendita**
I costi aggiuntivi vengono calcolati con il set di costi del Business Partner (e/o dell'articolo).
- Se il **Metodo di calcolo costi aggiuntivi** è **Basato su intestazione** nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), le righe di costi aggiuntivi si basano sui totali per spedizione e il collegamento con la riga di spedizione di origine non viene salvato.
- Se il **Metodo di calcolo costi aggiuntivi** è **Basato su riga**, i costi aggiuntivi vengono calcolati per tutte le righe di ordine di origine e il collegamento alla riga di spedizione di origine viene salvato.
- **Programmi vendite**
I costi aggiuntivi di tipo **Basato su intestazione** vengono calcolati con il set di costi del Business Partner (e/o dell'articolo). Le righe di costi aggiuntivi si basano sui totali per spedizione e il collegamento alla spedizione di origine non viene salvato.
- I costi aggiuntivi di tipo **Basato su riga** vengono calcolati per il set di costi del contratto. Tale calcolo è sempre indipendente dal **Metodo di calcolo costi aggiuntivi**. Le righe di costi aggiuntivi generate vengono collegate alla riga di ordine di origine. Le quantità di tutte le righe di spedizione possono essere aggiunte prima del calcolo dei costi. Ciò vale per i numeri di serie delle scorte che presentano più righe di spedizione per riga di ordine.

Conferma della spedizione

Per le righe di spedizione confermate, i costi aggiuntivi vengono calcolati di nuovo se lo stato della riga di costi aggiuntivi è **Non calcolato**. Se lo stato è **Modificato**, LN verifica se si desidera ricalcolare i costi aggiuntivi o ignorare il ricalcolo. Dopo il ricalcolo dei costi aggiuntivi, il campo **Costi aggiuntivi** della sessione Spedizioni (whinh4130m000) viene impostato su **Calcolato**.

Composizione di spedizioni

Le righe di costi aggiuntivi correlate devono essere elaborate per le opzioni selezionate nella sessione Composizione spedizione (whinh4231m000).

Se dal menu appropriato si sceglie:

- **Divisione riga**, la riga di spedizione di origine viene reimpostata su **Modificato** e le righe di costi aggiuntivi vengono rimosse. Durante la conferma della riga di origine, i costi aggiuntivi vengono ricalcolati.
- **Spostamento in altra spedizione**, i costi aggiuntivi della riga di spedizione di origine vengono spostati nella nuova riga di spedizione.

Stampa di documenti di trasporto e note di consegna

Nelle sessioni Stampa documenti di trasporto (whinh4475m000) e Stampa note di consegna (whinh4477m000) i costi aggiuntivi basati su intestazione vengono stampati come prime righe. I costi aggiuntivi basati su riga vengono stampati sotto la riga di spedizione collegata.

Ordini di magazzino pianificati da programma vendite

Ordini di magazzino pianificati

È possibile utilizzare ordini di magazzino pianificati per rendere gli aggiornamenti e le revisioni di un programma indipendenti dagli ordini di magazzino e per consolidare le righe del programma vendite in base alla quantità e alla data.

Nota

- Per utilizzare gli ordini di magazzino pianificati, è necessario selezionare la casella di controllo **Usa contratti per programmi** disponibile nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500). Gli ordini di magazzino pianificati vengono creati durante l'approvazione del programma vendite.
- Se si è autorizzati a spedire solo imballaggi completi per le righe programma vendite, nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000), nel campo Definizione imballaggio è selezionata la casella di controllo **Solo imballaggi completi** Modelli unità di gestione (whwmd4160m000). In questo caso, la quantità ordinata relativamente a un ordine di magazzino pianificato spesso non corrisponde alla somma delle righe del programma vendite collegate, ma viene rettificata in modo da essere conforme alla quantità specificata nella definizione di imballaggio.
- Può esistere una relazione multipla tra gli ordini di magazzino (righe uscita) in Magazzino e le righe programma in Vendite.

Creazione di ordini di magazzino pianificati

Quando viene approvata una riga programma con il tipo di requisito **Effettivo** o **Immediato**, LN:

1. Crea un ordine di magazzino pianificato con lo stesso numero della riga programma della sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000). Per i programmi con numero di riferimento, viene creata una distribuzione di riferimenti sotto alla riga di ordine di magazzino pianificato nella sessione Ordini di magazzino pianificati - Distribuzione riferimenti (tdsls3522m000).
2. Crea un collegamento tra l'ordine di magazzino pianificato e la riga programma (revisione) della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
3. Verifica se la riga programma vendite può essere consolidata per quantità. In questo caso, più righe di programma vengono combinate in un unico ordine di magazzino pianificato. La quantità ordinata dell'ordine di magazzino pianificato è raggruppata e lo stesso ordine di magazzino pianificato viene collegato a diverse righe programma. Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati* (pag. 26).
4. Verifica se la riga programma vendite può essere consolidata per data. In questo caso, la **Data di inizio fabbisogno** o la **Data e Ora di ricevimento pianificate** dell'ordine di magazzino pianificato vengono cambiate in un momento di consegna predefinito, riducendo di conseguenza le consegne. Durante o dopo l'approvazione del programma vendite, è inoltre possibile specificare manualmente le opzioni per il consolidamento delle righe dei programmi vendite.

negli ordini di magazzino pianificati. Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati* (pag. 26).

Nota

Per le righe programma vendite con le seguenti caratteristiche, non è possibile creare alcun ordine di magazzino pianificato:

- La riga programma vendite è collegata a un rilascio materiale che non contiene l'ordine effettivo. Per le righe programmate, la casella di controllo **Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è deselezionata.
- I campi **Tipo di fabbisogno cliente** e **Tipo di fabbisogno** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) hanno valori diversi.

Gestione di ordini di magazzino pianificati

Dopo la creazione di un ordine di magazzino pianificato, vengono eseguite le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Inoltro dell'ordine di magazzino pianificato a Magazzino

L'inoltro dell'ordine pianificato a un vero ordine magazzino viene eseguito come segue:

- Automaticamente, se le caselle **Inoltro automatico programmi vendite senza numero riferimento a Ordine** o **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine** sono selezionate nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).
- Manualmente, nelle sessioni Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000) e Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100).

Istruzione 2: Esecuzione delle consegne per l'ordine di magazzino pianificato

Per ulteriori informazioni, consultare *Consegna degli ordini di magazzino pianificati* (pag. 33).

Istruzione 3: Inoltro dell'ordine di magazzino pianificato a Fatturazione

L'inoltro a Fatturazione viene eseguito come segue:

- In base alla riga consegna/fatturazione per l'ordine di magazzino pianificato nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).
- Per un intervallo di ordini di magazzino pianificati nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).

Istruzione 4: Elaborazione dell'ordine di magazzino pianificato

Nella sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000), i programmi vendite collegati all'ordine di magazzino pianificato **Fatturato** vengono elaborati insieme all'ordine di magazzino pianificato.

Durante l'elaborazione, viene salvato lo storico del fatturato e viene aggiornato il contratto insieme allo stato della riga programma.

Nota

È possibile utilizzare la sessione Programma vendite (tdsls3611m000) per svolgere tutte queste operazioni.

Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati

In caso di elaborazione di nuovi rilasci vendite, aggiornamento delle righe programma vendite o revisione delle nuove righe programma, può verificarsi l'aggiornamento dell'ordine di magazzino pianificato e dei relativi collegamenti. Il modo in cui LN gestisce l'aggiornamento delle righe programma vendite o la revisione delle nuove righe programma dipende dallo stato dell'ordine di magazzino pianificato e, se applicabile, dell'ordine di magazzino.

Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati* (pag. 30).

Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati

Se vengono utilizzati ordini di magazzino pianificati, è possibile consolidare le righe programma vendite per quantità e/o per data.

Il consolidamento per quantità corrisponde alla combinazione di più righe programma in un unico ordine di magazzino pianificato. La quantità ordinata dell'ordine di magazzino pianificato è una quantità di ordini raggruppati e l'ordine di magazzino pianificato viene quindi collegato a varie righe programma.

Il consolidamento per data corrisponde al consolidamento delle spedizioni per gli articoli programmati in momenti di consegna predefiniti negli ordini di magazzino pianificati.

Dati principali

Nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è necessario specificare un'impostazione per i seguenti campi di consolidamento:

- **Schema di consegna**
Se viene specificato questo campo, LN consolida automaticamente le righe di programma vendite in base alla quantità e/o alla data.
- **Consenti consolidamento dei riferimenti**
Determina se le righe di programma con numeri di riferimento possono essere consolidate in base alla quantità per lo stesso **Riferimento spedizione**.
- **Ignora informazioni aggiuntive durante il consolidamento**
Determina se è possibile consolidare le righe di programma con un contenuto diverso nei relativi campi di informazioni aggiuntive.

Consolidamento dei fabbisogni per quantità

Il consolidamento per quantità consente di combinare più righe di un programma vendite specifico in un unico ordine di magazzino pianificato.

Nella sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) le righe di programma vengono combinate nello stesso ordine di magazzino pianificato se i relativi campi corrispondono, tranne i seguenti, che possono differire:

- Date
- Quantità
- **Riferimento**
- **Numero programma cliente**
- **Riferimento imballaggio A**
- **Riferimento imballaggio B**
- **Campo aggiuntivo**, purché la casella di controllo **Ignora informazioni aggiuntive durante il consolidamento** sia selezionata

Se le righe di programma sono diverse, ad esempio, per informazioni di prezzo o unità di vendita, non possono essere consolidate. In questo caso, possono essere creati più ordini di magazzino pianificati per lo stesso riferimento di spedizione.

Nota

Le righe di programma con numeri di riferimento possono essere consolidate in un unico ordine di magazzino pianificato se hanno lo stesso riferimento di spedizione.

Se la casella di controllo **Testo riga programma** è selezionata per una riga programma vendite, tale riga non può mai essere consolidata per quantità.

In caso di consolidamento per quantità, si verifica quanto segue:

- Le informazioni della prima riga programma collegata all'ordine di magazzino pianificato vengono utilizzate come base per il consolidamento. Questo significa che le informazioni delle altre righe di programma possono andare perse.
- Se i risultati del consolidamento cambiano nel tempo a seguito di nuove informazioni relative alle revisioni di programma in ingresso, possono verificarsi inaspettatamente situazioni di consegna in difetto o in eccesso con la creazione di ordini di magazzino pianificati non previsti.

Esempio

Per il programma SCH0001, nella prima revisione sono inclusi i seguenti dati:

Riga programma	Quantità ordinata	Punto di consegna
10	15	001
20	35	001

Le righe programma 10 e 20 vengono consolidate in un ordine di magazzino pianificato (SCH0001) con una quantità ordinata pari a 50.

Nella seconda revisione programma sono inclusi i seguenti dati:

Riga programma	Quantità ordinata	Punto di consegna
10	17	001
20	37	002

A causa del diverso punto di consegna, tali righe programma non possono più essere consolidate per quantità in un ordine di magazzino pianificato.

A seconda dello stato dell'ordine di magazzino (pianificato), si verifica quanto segue:

- **Aggiornamento consentito**
La quantità dell'ordine di magazzino pianificato esistente per il punto di consegna 001 viene ridotta e impostata su 17.
- La quantità del primo collegamento all'ordine di magazzino pianificato viene ridotta e la relativa revisione viene aggiornata, mentre il secondo collegamento all'ordine di magazzino pianificato viene eliminato.
- Vengono creati un secondo ordine di magazzino pianificato e un collegamento per la seconda riga programma.
- **Aggiornamento non consentito**
Il primo ordine di magazzino pianificato per il punto di consegna 001 viene elaborato in Magazzino.
- La quantità della prima nuova riga programma per il punto di consegna 001 viene ignorata e viene aggiornata solo la revisione del collegamento all'ordine di magazzino pianificato.
- Per la seconda riga programma, vengono creati un nuovo ordine di magazzino pianificato e il relativo collegamento. Il risultato finale è una consegna in eccesso.

Nota

LN invia sempre un messaggio di avviso se le nuove revisioni o i nuovi aggiornamenti del programma danno luogo a consegne (in eccesso) non previste. In questo modo è possibile intervenire manualmente sul processo di spedizione, se lo si desidera.

Consolidamento dei fabbisogni per data

Il consolidamento per data consente di convertire i momenti di consegna per gli articoli programmati in momenti di consegna fissa negli ordini di magazzino pianificati.

Durante l'approvazione dei programmi vendite, le seguenti date della sessione Ord. di magg. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) possono essere convertite in uno dei momenti di consegna definiti nello schema:

- **Basato su spedizione**
Data di inizio fabbisogno

- **Basato su ricevimento**
Data e Ora di ricevimento pianificate

Di conseguenza, gli ordini di magazzino pianificati hanno date consone ai momenti di consegna desiderati come specificato nel campo **Schema di consegna** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Opzioni di consolidamento manuale

Anche se il consolidamento automatico delle righe di programma riduce in modo significativo il numero degli ordini di magazzino pianificati, è possibile che il numero di tali ordini sia ancora troppo elevato per le proprie esigenze.

Per ridurre ulteriormente o per controllare il numero degli ordini di magazzino pianificati, è possibile specificare manualmente le opzioni di consolidamento durante o dopo l'approvazione del programma. Per gli ordini di magazzino pianificati esistenti o nuovi, è possibile consolidare i fabbisogni delle righe di programma per una data di inizio fabbisogno specifica, inclusi i fabbisogni precedenti, in un unico ordine di magazzino pianificato.

È possibile utilizzare le sessioni Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) e Approva schede prelievi (tdsls3211m200) per specificare le opzioni di consolidamento durante l'approvazione.

È possibile utilizzare le sessioni Consolida ordini di magazzino pianificati (tdsls3220m000) e Consolida ordini di magazzino pianificati (Schede prelievi) (tdsls3220m100) per specificare le opzioni di consolidamento dopo l'approvazione del programma.

È possibile specificare le seguenti opzioni di consolidamento:

Ignora schema di consegna	-
Sposta fabbisogni precedenti	Nuova data di inizio fabbisogno
Sposta fabbisogni fuori schema	Nuova data di inizio fabbisogno
Combina ordini di magazzino pianificati	Nuova data di inizio fabbisogno
Data di inizio fabbisogno originale	Data di fine fabbisogno originale

Esempio

Schema di consegna: spedizione mercoledì 7 novembre alle 11.00

Oggi: 1° novembre

Riga programma	Quantità	Data di inizio	Richiesta
1	3	Mercoledì 31 ottobre alle 7.00	precedente
2	5	Lunedì 5 novembre alle 7.00	fuori schema
3	2	Mercoledì 7 novembre alle 11.00	schema

A seconda delle impostazioni effettuate, può essere creato un ordine di magazzino pianificato con una quantità pari a 10, ad esempio, per lunedì 5 novembre alle 11.00.

Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati

Per una riga programma esiste già un ordine di magazzino pianificato, la riga programma può essere aggiornata elaborando nuovi rilasci vendite.

Per questi programmi vendite, l'elaborazione di un rilascio vendite ha i seguenti risultati:

- **Programmi senza riferimento**
Un nuovo numero di revisione del programma vendite.
- **Programmi di spedizione con numeri di riferimento**
È disponibile un nuovo numero di revisione del programma vendite solo se la casella di controllo **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento** della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) è selezionata.
- Una riga programma aggiornata se la casella di controllo **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento** è deselezionata nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).
- **Programmi di spedizione supplementare**
Un nuovo numero di revisione del programma vendite se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari** della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) è selezionata e tutte le righe rilascio di uno specifico rilascio hanno lo stesso articolo, ufficio vendite, business partner 'Destinazione spedizione' e numero ordine cliente.
- Una riga programma aggiornata se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari** è deselezionata nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).
- **Programmi per le schede prelievi**
È disponibile un nuovo numero di revisione del programma vendite solo se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi** della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) è selezionata.

- Una riga programma aggiornata se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi** è deselezionata nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati

Durante l'approvazione di nuove revisioni della riga programma o di aggiornamenti delle righe programma, LN ricerca gli ordini di magazzino pianificati con stato diverso da **Finalizzato** o **Annullato**.

Gli ordini di magazzino pianificati vengono selezionati in base ai seguenti dati:

- **Programmi Basato su spedizione senza riferimento**
Programma, Tipo di programma e Data di inizio fabbisogno dalla sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
- **Programmi Basato su ricevimento senza riferimento**
Programma, Tipo di programma e Data/Ora ricev. fabbisogni pianif. dalla sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
- **Programmi con numeri di riferimento**
Riferimento spedizione, Numero programma cliente e Riferimento dalla sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) per lo stesso programma e tipo di programma.
- **Schede prelievi**
BP 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e Riferimento spedizione dalla sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) per lo stesso programma e tipo di programma.

L'ultimo ordine di magazzino programmato viene selezionato per primo per aggiornare la quantità e le relative informazioni. Se non è possibile individuare alcun ordine di magazzino pianificato da aggiornare, è possibile creare nuovi ordini di magazzino pianificati.

Questi parametri controllano il processo per la creazione e l'aggiornamento dell'ordine di magazzino pianificato:

- **Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000)**
Consenti aggiorn. righe ordine uscita fino a (inclusa)
- **Termini e condizioni programma (tctrm1131m000)**
Aggiorna e crea sempre automatic. nuovi ordini magazz. pianificati
- **Crea ordine magazz. pianificato aggiuntivo solo per aumenti quantità**

È possibile aggiornare gli ordini di magazzino pianificati esistenti.

Dopo l'approvazione, gli aggiornamenti delle righe programma o le revisioni delle nuove riga programma vengono gestite come segue:

- L'ordine di magazzino pianificato viene aggiornato in Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000)
- Il collegamento dell'ordine di magazzino pianificato esistente viene aggiornato nella sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

- L'ordine di magazzino, se disponibile, è aggiornato nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).

Nota

L'approvazione di righe programma con quantità zero imposta lo **Stato** dell'ordine di magazzino programmato e del relativo ordine magazzino a **Annullato**. Gli ordini di magazzino pianificati vengono annullati quando le nuove revisioni per i programmi senza riferimento non corrispondono alla **Data di inizio fabbisogno** esistente per i programmi **Basato su spedizione** e la **Data e Ora di ricevimento pianificate** per i programmi **Basato su ricevimento**.

L'ordine di magazzino pianificato esistente non può essere aggiornato - creazione di un nuovo ordine di magazzino pianificato consentita

Dopo l'approvazione, gli aggiornamenti delle righe programma o le revisioni delle nuove riga programma vengono gestite come segue:

- **Programmi con revisioni**
L'ordine di magazzino pianificato esistente non può essere aggiornato, ma **Revisione programma** viene aggiornato nella sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000) per il collegamento dell'ordine di magazzino pianificato esistente. Successivamente, l'ordine di magazzino pianificato esistente viene collegato alla revisione più recente.
- Nella sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato e la **Quantità ordinata** mostra la differenza tra la nuova quantità ordinata originale e quella vecchia.
- Viene creato un collegamento tra il nuovo ordine di magazzino pianificato e la riga programma (revisione) della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
- **Programmi senza revisioni**
L'ordine di magazzino pianificato esistente e la relativa revisione non possono essere aggiornati.
- Nella sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato e la **Quantità ordinata** mostra la differenza tra la nuova quantità ordinata originale e quella vecchia.
- Viene creato un collegamento per il nuovo ordine di magazzino pianificato con la stessa revisione della riga programma dell'ordine precedente (revisione 1) nella sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

Nota

Se, per i programmi di spedizione supplementare con revisioni, non è possibile aggiornare ordini di magazzino pianificati, non sarà possibile pianificare un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità completa o rimanente. È necessario intervenire manualmente, ad esempio, aggiornando le informazioni sulla spedizione supplementare nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000).

LN mostra un messaggio quando non è possibile usare le revisioni o gli aggiornamenti del programma per aggiornare i processi di magazzino e, nel processo di consegna, si verificano errori. Se necessario, è possibile aggiornare manualmente il processo di spedizione.

Simulazione dell'aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati

Prima che venga approvato un programma vendite (revisione), è possibile simulare l'approvazione per visualizzare i risultati previsti per gli ordini di magazzino pianificati esistenti. In questo modo è possibile comprendere le modifiche, ad esempio, per cambiare manualmente o rifiutare il programma vendite (revisione) e attendere il successivo programma modificato (revisione).

A seconda del tipo di programma, è possibile simulare l'approvazione dei programmi vendite effettuando le seguenti operazioni:

- Selezione della casella di controllo **Simula approvaz.** nelle sessioni Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) e Approva schede prelievi (tdsls3211m200).
- Scegliendo **Simula approvaz.** dal menu appropriato delle sessioni Programma vendite (tdsls3611m000), Programmi vendite (tdsls3111m000) e Schede prelievi (tdsls3107m100).
- Seleziona la casella di controllo **Simula approvaz.** nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000) per programmi con numeri di riferimento senza revisioni.

Ordini di magazzino pianificati aperti

Se un rilascio vendite viene convertito in una nuova revisione del programma vendite, LN presume che venga inviato lo stesso numero di righe programma vendite (fabbisogni) della revisione precedente. Tuttavia, una riga programma vendite specifica potrebbe non essere più inviata con la nuova revisione del programma vendite. Di conseguenza, l'ordine di magazzino pianificato collegato alla vecchia riga programma vendite rimane aperto.

Se questo ordine di magazzino pianificato aperto consente ancora gli aggiornamenti, la relativa **Quantità ordinata** viene ridotta con i **Quantità ordinata** della riga programma vendite della Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000) sessione appartenente alla revisione precedente. Quando la quantità dell'ordine di magazzino pianificato diventa zero, il suo stato è impostato su **Annullato**.

Consegna degli ordini di magazzino pianificati

Quando vengono effettuate delle consegne per un ordine di magazzino pianificato con stato **Inoltrato a Magazzino (WH)** o **Parzialmente consegnato**, viene inserito un record nella sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). L'ordine di magazzino pianificato, i collegamenti agli ordini di magazzino e le righe programma vengono aggiornati con le informazioni sulla consegna.

Nota

Per i programmi con numeri di riferimento, è disponibile una distribuzione di riferimenti al di sotto dell'effettiva riga di consegna nella sessione Riga consegna effettiva per progr. vendite - Distrib. rifer. (tdsls3542m000).

Consegne in eccesso

Se viene consegnata una quantità superiore a quella ordinata originariamente e diverse righe di programma sono collegate a uno stesso ordine di magazzino pianificato, viene registrata una consegna in eccesso nell'ultimo collegamento all'ordine di magazzino pianificato e nella relativa riga di programma.

Esempio

Riga programma	Quantità ordinata
10	10
20	30

Le righe di programma 10 e 20 vengono consolidate in un ordine di magazzino pianificato con una quantità ordinata originaria pari a 40.

Se viene consegnata una quantità pari a 50, si verifica quanto segue:

- Nel collegamento all'ordine di magazzino pianificato, per la riga di programma 1, viene registrata una quantità consegnata pari a 10.
- Nel collegamento all'ordine di magazzino pianificato, per la riga di programma 2, viene registrata una quantità consegnata pari a 40.

Se l'importo spedito totale supera l'importo programma totale ordinato originariamente, viene rettificato il saldo per il Business Partner.

Consegne in difetto

Se, a causa di scorte insufficienti, non è possibile spedire le quantità ordinate originarie per gli ordini di magazzino pianificati, la gestione di tale mancanza di scorte dipende dai seguenti campi della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000):

- **Vincolo di spedizione**
- **Spedizione & Riporto**

Vincolo di spedizione

- **Spedisci riga completa**
L'ordine di magazzino pianificato deve essere consegnato integralmente. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine di magazzino pianificato.
- **Spedisci riga e annulla**
Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte determina l'annullamento dell'ordine di magazzino pianificato per la quantità rimanente.
- **Nessuno**
Non viene applicato alcun vincolo di spedizione. È possibile definire il campo **Spedizione & Riporto**.

Spedizione & Riporto

- **No**
La mancanza di scorte dell'articolo determina la generazione di un ordine a saldo per l'ordine di magazzino pianificato.
- **Porta a nuovo o Annulla**
La quantità richiesta rimanente viene trasferita al successivo ordine di magazzino pianificato che è possibile aggiornare per lo stesso programma. Se il successivo ordine di magazzino pianificato non può più essere aggiornato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Il nuovo ordine di magazzino pianificato viene collegato all'ordine di magazzino pianificato originale.
- Se non viene trovato alcun ordine di magazzino pianificato successivo, la quantità richiesta rimanente per l'ordine di magazzino pianificato viene annullata. Viene pertanto inserito un valore nel campo **Quantità annullata in unità di magazzinaggio** nella sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000).
- **Porta a nuovo o Crea ordine a saldo**
La quantità richiesta rimanente viene trasferita al successivo ordine di magazzino pianificato che è possibile aggiornare per lo stesso programma. Se il successivo ordine di magazzino pianificato non può più essere aggiornato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Il nuovo ordine di magazzino pianificato viene collegato all'ordine di magazzino pianificato originale.
- Se non viene trovato alcun ordine di magazzino pianificato successivo, la mancanza di scorte dell'articolo determina la generazione di un ordine a saldo per l'ordine di magazzino pianificato.

Spedizione & Riporto impostato su No

Se si riceve una spedizione finale da Magazzino e la quantità consegnata è minore di quella ordinata originaria per l'ordine a saldo pianificato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per l'ordine di magazzino pianificato originario nella sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000).

Per questo nuovo ordine di magazzino pianificato si verifica quanto segue:

- La casella di controllo **Ordine a saldo (S/N)** è selezionata.
- Lo **Stato** è **Pianificato**.
- Nei campi **Riga ordine di magazzino padre** e **Sequenza righe ordine di magazzino padre** viene inserito un valore in modo da fare riferimento all'ordine di magazzino pianificato originario.
- Per impostazione predefinita, nei campi **Data di inizio fabbisogno** e **Data e Ora di ricevimento pianificate** vengono inseriti i valori specificati nell'ordine di magazzino pianificato originario.
- Tale ordine di magazzino pianificato viene inoltrato automaticamente a Magazzino se la casella di controllo **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento** o **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi senza num. riferimento** è selezionata nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

Spedizione & Riporto impostato su Porta a nuovo o Annulla o Porta a nuovo o Crea ordine a saldo

Se si riceve una spedizione finale da Magazzino e la quantità consegnata è minore della quantità ordinata originaria per l'ordine di magazzino pianificato, vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. La quantità richiesta rimanente viene trasferita al successivo ordine di magazzino pianificato che è possibile aggiornare per lo stesso programma.
I campi **Quantità ordinata** e **Quantità riporto** vengono aggiornati nella sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000). Nei campi **Riga ordine di magazzino padre** e **Sequenza righe ordine di magazzino padre** viene inoltre inserito un valore in modo da fare riferimento all'ordine di magazzino pianificato originario. La **Quantità ordinata** dei collegamenti all'ordine di magazzino pianificato e le righe programma correlate non vengono aggiornate. La spedizione dell'ordine di magazzino successivo viene gestita come consegna in eccesso. Ciò significa che l'ultimo collegamento all'ordine di magazzino pianificato e l'ultima riga programma vengono aggiornati in base a una quantità consegnata maggiore di quella ordinata originariamente.
2. Se il successivo ordine di magazzino pianificato non può più essere aggiornato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Quest'ultimo viene collegato all'ordine di magazzino pianificato originario e all'ultima riga programma.
La **Quantità ordinata** è la quantità richiesta rimanente dell'ordine di magazzino pianificato originario.
3. Se non viene trovato alcun ordine di magazzino pianificato successivo e il campo **Spedizione & Riporto** è impostato su:
 - **Porta a nuovo o Annulla**, la quantità richiesta rimanente per l'ordine di magazzino pianificato viene annullata. Nel campo **Quantità annullata in unità di magazzinaggio** della sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) viene inserito un valore.
 - **Porta a nuovo o Crea ordine a saldo**, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Il nuovo ordine di magazzino pianificato viene collegato all'ordine di magazzino pianificato originale.

Nota

Non è possibile creare ordini a riporto o riportare scorte mancanti se vengono creati ordini di magazzino pianificati per i seguenti elementi:

- Schede prelievi
- Programmi di spedizione supplementare
- Programmi con numeri di riferimento collegati a un ordine di magazzino per cui la casella di controllo **Riferimento spedizione univoco per Spedizione** è selezionata nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
- Programmi con numeri di riferimento che presentano riferimenti consolidati

Per tali programmi, la quantità richiesta rimanente per l'ordine di magazzino pianificato viene annullata.

Procedura relativa al programma vendite

Procedura relativa al programma vendite

La procedura principale relativa al programma vendite è costituita dalle fasi seguenti:

1. Creazione e aggiornamento di rilasci vendite
2. Creazione e aggiornamento di programmi vendite
3. Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite
4. Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite
5. Approvazione dei programmi vendite
6. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati a Magazzino
7. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati a Fatturazione
8. Elaborazione dei programmi vendite

Istruzione 1: Creazione e aggiornamento di rilasci vendite

Nella procedura relativa al programma vendite i Business Partner 'Destinazione vendita' utilizzano rilasci vendite per informare l'utente sui fabbisogni del programma a lungo e breve termine. Tali fabbisogni possono essere ricevuti usando EDI (Electronic Data Interchange) o BOD (Business Object Document), oppure essere immessi manualmente.

I fabbisogni del programma in un rilascio vendite rappresentano la visualizzazione esterna di un cliente.

Per ulteriori informazioni, consultare *Rilasci vendite* (pag. 41).

Istruzione 2: Creazione e aggiornamento di programmi vendite

I fabbisogni dei programmi vendite possono essere convertiti manualmente in programmi vendite usando la sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000), oppure possono essere elaborati automaticamente se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite**. È inoltre possibile immettere manualmente i programmi vendite.

Per i programmi vendite si verifica quanto segue:

- I fabbisogni del programma in un programma vendite rappresentano la visualizzazione interna di un fornitore.
- Una riga programma vendite contiene un **Tipo di fabbisogno** nel tempo, utilizzato per la programmazione. Questo tipo di fabbisogno può essere **Immediato**, **Effettivo** o **Pianificato**.
- Per i programmi senza riferimenti, gli aggiornamenti vengono gestiti in base ai numeri di revisione del programma vendite. Per i programmi con numeri di riferimento, gli aggiornamenti possono essere gestiti semplicemente aggiornando il programma oppure tramite i numeri di revisione del programma vendite.

- Le righe programma vendite possono ricevere una quantità richiesta pari a zero. In questo caso LN annulla direttamente la riga programma vendite.

I dati sui programmi vendite possono essere visualizzati in queste sessioni:

- Programmi vendite nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Righe programma vendite nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Schede prelievi nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100).
- Righe scheda prelievi nella sessione Scheda prelievi (tdsls3107m200).
- Informazioni relative al programma di spedizione supplementare nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000).

Per ulteriori informazioni, consultare

- *EDI e programmi vendite (pag. 40)*
- *Tipi di fabbisogno della riga programma vendite (pag. 51)*
- *Revisione programma vendite (pag. 49)*
- *Programmi vendite con numeri di riferimento (pag. 44)*
- *Schede prelievi (pag. 46)*
- *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero (pag. 54)*

Istruzione 3: Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite

Nella procedura relativa al programma vendite, le merci vengono spedite in base al tipo di fabbisogno. Il tipo di fabbisogno **Effettivo** può, tuttavia, essere diverso dal tipo di fabbisogno **Pianificato** ricevuto in precedenza. Quando si utilizzano le autorizzazioni, prima di comunicare il tipo di fabbisogno **Effettivo**, i Business Partner 'Destinazione vendita' inviano l'autorizzazione per la fabbricazione delle merci o per l'acquisto delle materie prime fino a un determinato livello di quantità, anche se non hanno ancora realmente bisogno di tali merci. Il concetto alla base dell'autorizzazione è che i Business Partner 'Destinazione vendita' corrono consapevolmente il rischio di ordinare merci di cui forse non avranno bisogno. In altri termini, i Business Partner 'Destinazione vendita' devono pagare per la fabbricazione delle merci o per l'acquisto delle materie prime, indipendentemente dal fatto che tali merci risultino o meno necessarie.

Le quantità relative alle autorizzazioni vengono calcolate soltanto per programmi che vengono ricevuti mediante un rilascio materiale.

Per ulteriori informazioni, consultare *Autorizzazioni relative ai programmi vendite (pag. 56)*.

Istruzione 4: Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite

Nella procedura relativa al programma vendite, è possibile utilizzare le quantità cumulative dei programmi vendite per monitorare le quantità totali dei programmi vendite stessi.

Sono disponibili i seguenti tipi di quantità cumulative del programma vendite:

- **Quantità cumulativa spedita**
La quantità totale spedita per uno specifico programma vendite.
- **Quantità cumulativa ricevuta**
La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per uno specifico programma vendite.
- **Quantità cumulativa fatturata**
La quantità cumulativa totale fatturata per uno specifico programma vendite.

Per quanto riguarda i programmi vendite senza riferimenti, le quantità cumulative consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto o in eccesso.
- Verificare se la quantità cumulativa ricevuta dal Business Partner coincide con la quantità cumulativa spedita. In caso contrario, sarà possibile risolvere le controversie.

LN:

- Non verifica o rettifica i **rilasci materiali**, i programmi con numeri di riferimento, le schede prelievi e i piani di consegna in caso di consegna in eccesso oppure in difetto.
- Confronta soltanto le quantità cumulative ricevute e le quantità cumulative spedite per **rilasci materiali e programmi di spedizione**.
- Non calcola le quantità cumulative dei programmi vendite per le **schede prelievi**.

Per ulteriori informazioni, consultare

- *Quantità cumulative dei programmi vendite (pag. 61)*
- *Rettifica dei programmi vendite (pag. 72)*
- *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 80)*

Istruzione 5: Approvazione dei programmi vendite

Per poter elaborare i programmi vendite, è necessario che quelli con stato impostato su **Creato** vengano approvati. Dopo l'approvazione, lo stato del programma vendite viene impostato su **Approvato**.

Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), LN crea un ordine di magazzino pianificato al momento dell'approvazione del programma vendite.

Durante il processo di approvazione dei programmi vendite senza riferimenti possono verificarsi le seguenti situazioni:

- È possibile verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto o in eccesso.
- LN riconcilia i programmi vendite. Il termine "riconciliazione" indica la verifica della corrispondenza tra la **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** dal Business Partner. Se le quantità cumulative non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Approvazione dei programmi vendite (pag. 76)*
- *Ordini di magazzino pianificati (pag. 24)*
- *Rettifica dei programmi vendite (pag. 72)*
- *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 80)*

Istruzione 6: Inoltro dei programmi vendite a Magazzino

Gli ordini di magazzino pianificati o i programmi vendite approvati devono essere inoltrati a Magazzino.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Magazzino (pag. 93)*.

Istruzione 7: Inoltro dei programmi vendite a Fatturazione

Se gli articoli ordinati mediante la riga programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato vengono spediti interamente o in parte, è possibile emettere la fattura per le merci consegnate. Per poter inviare la fattura, è necessario inoltrare il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato a Fatturazione.

È inoltre possibile inoltrare a Fatturazione record di correzione relativi alle fatture. Questa operazione può esser effettuata, ad esempio, nel caso in cui gli articoli vadano persi durante la spedizione e non si desidera che il Business Partner paghi tali articoli.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Fatturazione (pag. 95)*.

Istruzione 8: Elaborazione dei programmi vendite

Dopo l'invio della fattura relativa a una riga del programma vendite, a tale riga viene assegnato lo stato **Fatturato**. È possibile elaborare i programmi vendite le cui righe hanno lo stato **Fatturato** usando la sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite (pag. 98)*.

Nota

- Nella sessione Programmi vendite (tdsls3611m100) è possibile visualizzare soltanto i programmi vendite che richiedono attenzione ed eseguire sulle relative righe le azioni appropriate. Può trattarsi, ad esempio, di righe di programma in scadenza ancora da approvare o consegnare, o di righe la cui data di scadenza (**data di inizio**) è trascorsa.
- Se il rapporto con un Business Partner per un articolo è giunto al termine oppure se si desidera modificare gli accordi logistici presi con il Business Partner, è possibile chiudere il programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare *Chiusura dei programmi vendite (pag. 99)*.

EDI e programmi vendite

I messaggi EDI in ingresso inviati da un Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Destinazione spedizione' possono fornire le informazioni sulla base delle quali è possibile elaborare programmi vendite per la consegna dei fabbisogni del Business partner 'Destinazione vendita'.

Per importare dati dal Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Destinazione spedizione' in programmi vendite, vengono utilizzati i seguenti messaggi EDI:

Rilascio materiale

Di seguito sono riportati esempi di messaggi di rilascio materiale: BEM MRL001 (BEMIS). I dati importati con questo messaggio sono costituiti da informazioni di pianificazione a lungo termine inviate dal Business Partner (ad esempio, da MRP).

Programma di spedizione

Di seguito sono riportati esempi di messaggi di un programma di spedizione: BEM SHP001 (BEMIS). I dati importati con questo messaggio sono costituiti da informazioni di ordinazione a breve termine (ad esempio, i fabbisogni per le due settimane successive).

Programma di spedizione supplementare

Di seguito sono riportati esempi di messaggi di un programma di spedizione supplementare: BEM SEQ001 (BEMIS). Questo messaggio contiene gli stessi dati del messaggio BEM SHP001, ma include anche una sequenza specifica in base alla quale il materiale deve essere scaricato all'ubicazione di consegna.

Nota

I messaggi EDI ricevuti possono essere elaborati automaticamente o interattivamente. Quando i messaggi EDI sopra indicati vengono elaborati, LN inserisce i dati ricevuti nelle sessioni relative al rilascio vendite e al programma vendite.

Rilasci vendite

I rilasci vendite consentono di raggruppare i fabbisogni del cliente relativi ai programmi vendite in base al tipo di rilascio. I rilasci di vendite vengono in genere ricevuti da EDI (Electronic Data Interchange), ma possono anche essere specificati manualmente o essere ricevuti da un BOD (Business Object Document). È possibile elaborare e convertire in programmi vendite i rilasci di vendite o le singole righe di rilascio. Il rilascio vendite rappresenta la visualizzazione dei fabbisogni di programma dal punto di vista del cliente esterno, mentre il programma vendite rappresenta la visualizzazione di tali fabbisogni dal punto di vista del fornitore interno.

I numeri di revisione dei rilasci vendite indicano gli aggiornamenti inviati al Business Partner.

Al primo rilascio vendite creato per una determinata combinazione delle seguenti caratteristiche viene assegnato il numero di revisione 1:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- **Indirizzo 'Destinazione spedizione'**
- **Tipo di rilascio**
- **Basato su spedizione o ricevimento**
- **Qualificatore di quantità programma**

- **Origine rilascio vendite**
- **Rilascio cliente**

Quando viene creato un nuovo rilascio vendite per queste caratteristiche, viene creata una revisione del rilascio vendite con numero di revisione due, e così via.

Nota

Se la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** è deselezionata nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), è possibile aggiornare i rilasci vendite prima che vengano convertiti in programmi vendite nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000). Se la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** è selezionata, i rilasci vendite vengono convertiti automaticamente in programmi vendite e pertanto non possono essere aggiornati.

Tipi di rilascio vendite e tipi di programmi vendite

I rilasci vendite e i programmi vendite sono sempre di un determinato tipo. I rilasci vendite possono contenere solo programmi vendite dello stesso tipo.

Sono disponibili i seguenti tipi:

- **Rilascio materiale**
Nel lungo e medio termine, in genere per periodi di alcuni mesi, le informazioni di pianificazione vengono fornite dal Business Partner. In generale, un rilascio materiale può essere considerato come un rilascio di pianificazione. Per i programmi senza riferimenti, il rilascio materiale può tuttavia contenere anche l'ordine effettivo. In questo caso il rilascio viene denominato rilascio materiale con possibilità di spedizione.
- **Programma di spedizione**
Per periodi di tempo più brevi, vengono inviati rilasci di spedizione contenenti informazioni più dettagliate e non soggette a variazioni. Queste informazioni vengono raccolte in base ai fabbisogni dell'officina, degli ordini diversi e così via. Nei programmi di spedizione sono incluse informazioni relative alle ordinazioni e alle consegne effettive. Questo tipo di programma vendite può essere utilizzato per programmi vendite con e senza riferimenti.
- **Programma di spedizione supplementare**
Nel breve termine, in genere per un periodo di venti giorni di cui i primi cinque sono fissi, vengono comunicate le informazioni relative al programma di spedizione supplementare. Quest'ultimo è un supplemento al rilascio materiale o al programma di spedizione contenente informazioni precise relative alla produzione o alle consegne dei fabbisogni. Questi programmi possono includere la sequenza di produzione o di consegna e l'ordine, il luogo e l'ora di scarico dopo la spedizione. Questo tipo di programma vendite viene utilizzato solo se il programma vendite è con numeri di riferimento.
- **Scheda prelievi**
Nel breve termine, le informazioni di prelievo vengono fornite dal Business Partner. La scheda prelievi è un documento contenente l'elenco degli articoli che un vettore specifico deve prelevare presso il sito del fornitore per trasportarli al cliente in un determinato giorno. In genere questi sono fabbisogni giornalieri. I rilasci vendite di tipo **Scheda prelievi** vengono convertiti in programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione**.

Nota

Il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per una specifica combinazione articolo-Business Partner dipende da uno dei seguenti elementi:

- Le impostazioni dei campi nella casella di gruppo **Tipi di messaggio programma** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- Il campo **Messaggio EDI** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

I dati sui rilasci vendite possono essere visualizzati nelle seguenti sessioni:

Tipo di rilascio vendite	Rilasci vendite	Righe rilascio	Dettagli riga rilascio
Rilascio materiale	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)	Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)
Programma di spedizione	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)	Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)
Programma di spedizione supplementare	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000)	-
Scheda prelievi	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite - Scheda prelievi (tdsls3109m000)	Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100)

Nota

Per visualizzare, immettere e gestire i dati relativi ai rilasci vendite, è anche possibile utilizzare le sessioni Rilasci vendite (tdsls3612m100) e Rilascio vendite. (tdsls3612m000).

Righe rilascio vendite

A seconda del tipo di rilascio, una riga rilascio vendite fa riferimento a un programma vendite o a una riga programma vendite. Se il tipo di rilascio è:

- **Rilascio materiale** o **Programma di spedizione**, la riga rilascio vendite fa riferimento a un programma vendite.
- **Programma di spedizione supplementare**, la riga rilascio vendite fa riferimento a un'intestazione programma vendite, a una riga programma vendite e alle informazioni sul programma di spedizione supplementare.
- **Scheda prelievi**, la riga rilascio vendite fa riferimento a una combinazione vettore-riferimento spedizione.

Dettagli riga rilascio vendite

Se il tipo di rilascio è:

- **Rilascio materiale** o **Programma di spedizione**, la riga rilascio vendite fa riferimento a una riga programma vendite.
- **Scheda prelievi**, la riga rilascio vendite fa riferimento a un'intestazione programma vendite, a una riga programma vendite e a una riga scheda prelievi.

Programmi vendite con numeri di riferimento

Per quanto riguarda i programmi vendite con numeri di riferimento, i fabbisogni vengono comunicati in base ai riferimenti (spedizione).

- Un **Riferimento** viene utilizzato per identificare specifici fabbisogni del Business Partner in una determinata sequenza nell'ambito di una particolare stazione della linea di assemblaggio.
- Viene utilizzato un **Riferimento spedizione** per identificare la spedizione. Se si utilizzano schede prelievi, il riferimento della spedizione identifica anche la scheda prelievi relativa alla riga del programma vendite collegata.

Per i programmi vendite con numeri di riferimento, la casella di controllo **Programma con numeri di riferimento** della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è selezionata.

Nota

- Per ogni **Riferimento** può essere presente una sola riga programma vendite.
- Per ogni **Riferimento spedizione** possono essere presenti più righe di programmi vendite.

Dati principali

Per poter utilizzare programmi con numeri di riferimento, è necessario impostare i dati principali come segue:

- **Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)**
Selezionare la casella di controllo **Programma con numeri di riferimento**.
- Impostare il campo **Messaggio EDI** su **Programma di spedizione**, **Solo programma di spedizione** o **Programma di spedizione supplementare**.
- **Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)**
Selezionare la casella di controllo **Programma con numeri di riferimento**.
- Selezionare la casella di controllo **Usa programma spedizione**, **Usa programma spedizione supplementare** o **Utilizza scheda prelievi**.

La sessione da cui vengono recuperati i dati principali è definita dalla casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

La casella di controllo **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento** nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) determina il metodo di elaborazione degli aggiornamenti relativi ai programmi con numeri di riferimento.

- Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un nuovo numero di revisione programma vendite.
- Se la casella di controllo non è selezionata, il programma vendite viene aggiornato. Per tenere traccia degli aggiornamenti, LN archivia gli aggiornamenti della riga programma vendite come revisioni nella sessione Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000) (a meno che la riga programma non venga specificata o aggiornata manualmente). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione è possibile avviare la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) per visualizzare la riga programma vendite a cui fa riferimento il record dei dettagli sulla riga rilascio vendite.

Nota

Se è selezionata la casella di controllo **Usa contratti per programmi** nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), è possibile collegare un ordine di magazzino pianificato a una o più righe programma con numeri di riferimento. I riferimenti vengono archiviati nelle sessioni Ordini di magazzino pianificati - Distribuzione riferimenti (tdsls3522m000) e Riga consegna effettiva per progr. vendite - Distrib. rifer. (tdsls3542m000).

Programmi di spedizione con numeri di riferimento per le schede prelievi

È possibile creare programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione** per le schede prelievi.

Per ulteriori informazioni, consultare *Schede prelievi* (pag. 46).

Programmi di spedizione supplementare con numeri di riferimento

È possibile creare programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione supplementare** per i programmi di spedizione supplementare.

Quando viene creata una riga programma vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione supplementare**, LN inserisce le seguenti informazioni:

- Le informazioni relative al programma di spedizione supplementare nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000), che indicano l'ordine in cui gli articoli devono essere consegnati al Business Partner "Destinazione spedizione" in relazione alla linea di assemblaggio presso una stazione specifica.
- Dettagli della sequenza di spedizione sono disponibili nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000) dopo l'inoltro a Magazzino. In questa sessione è possibile visualizzare i dati della sequenza di spedizione per ogni riferimento. È necessario spedire le merci in base alla sequenza specificata in questa sessione. Viene visualizzata solo la revisione più recente delle informazioni relative alla sequenza di spedizione.

Ogni riga di programma vendite ha una riga di dettagli della sequenza di spedizione. Per ulteriori informazioni sui dettagli della sequenza di spedizione, vedere *Programmi vendite e Magazzino* (pag. 93).

Se si riceve un aggiornamento relativo a un programma di spedizione supplementare con numeri di riferimento, il modo in cui viene elaborato tale aggiornamento dipende dall'impostazione della casella di controllo **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari** della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

- Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un nuovo numero di revisione programma vendite.
- Se la casella di controllo non è selezionata, il programma vendite viene aggiornato. Per tenere traccia degli aggiornamenti, LN archivia gli aggiornamenti della riga programma vendite come revisioni nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000).

Approvazione dei programmi vendite con numeri di riferimento

I programmi vendite con numeri di riferimento possono essere approvati automaticamente o manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare *Approvazione dei programmi vendite (pag. 76)*.

Nota

Per i programmi vendite con numeri di riferimento, non viene eseguita alcuna rettifica.

Schede prelievi

Una scheda prelievi è l'elenco degli articoli che un vettore deve prelevare presso il sito del fornitore per trasportarli con un'unica spedizione presso il cliente in un determinato giorno. Una scheda è identificata da un numero di riferimento specifico, denominato riferimento spedizione, che è creato dal cliente. Tale numero di riferimento viene utilizzato per identificare le schede prelievi, le spedizioni e i pagamenti. In genere, i dati di spedizione coprono i fabbisogni riportati nella scheda prelievi, ma le merci richieste su tale scheda sono distribuite tra diversi programmi vendite.

È possibile utilizzare schede prelievi per il contratto di vendita a cui è collegato il programma vendite solo se le seguenti caselle di controllo nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) risultano selezionate:

- **Programma con numeri di riferimento**
- **Usa riferimento spedizione**
- **Utilizza scheda prelievi**

I fabbisogni del programma vendite vengono raggruppati nelle schede prelievi in base alle seguenti caratteristiche:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- **Riferimento spedizione**
- **Vettore/LSP**
- **Data di inizio**
- **Data di fine**

Per le schede prelievi si applicano le seguenti condizioni:

- Le consegne in eccesso non sono consentite.

- Il contratto collegato a un programma vendite determina se il programma stesso può contenere fabbisogni per le schede prelievi.
- Le schede prelievi sono considerate definitivamente saldate e non possono quindi essere aggiornate o modificate dall'applicazione. Tuttavia, è possibile modificare manualmente le schede prelievi non approvate

Procedura relativa alla scheda prelievi

Istruzione 1: Creazione e aggiornamento di rilasci vendite

Una scheda prelievi può essere ricevuta o specificata nelle seguenti sessioni:

- Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)
- Righe rilascio vendite - Scheda prelievi (tdsls3109m000)
- Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100)

Istruzione 2: Creazione e aggiornamento di schede prelievi

I rilasci vendite di tipo **Scheda prelievi** possono essere convertiti manualmente in programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione** nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000), oppure possono essere elaborati dall'applicazione. Ciò dipende dall'impostazione della casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Dopo la creazione dei programmi vendite per le schede prelievi:

- Nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) le caselle di controllo **Programma con numeri di riferimento** e **Collegato a schede prelievi** relative al programma vendite vengono selezionate.
- Le informazioni relative all'intestazione scheda prelievi appaiono nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100), contenente i dati sul Business Partner, il vettore e il riferimento.
- Le informazioni relative alla riga della scheda prelievi appaiono nella sessione Scheda prelievi (tdsls3107m200), contenente i dati sull'articolo, la quantità e la data. Una riga scheda prelievi fa riferimento a una riga programma vendite. Fare doppio clic su una riga scheda prelievi per visualizzarne i dati nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Se si riceve un aggiornamento di programma, il modo in cui questo viene elaborato dipende dall'impostazione della casella di controllo **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi** nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

- Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un numero di revisione programma vendite.
- Se la casella di controllo non è selezionata, il programma vendite viene aggiornato. Gli aggiornamenti della riga programma vendite vengono salvati come revisioni nella sessione Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100).

Istruzione 3: Approvazione delle schede prelievi

Per consegnare le quantità delle righe scheda prelievi, è necessario approvare le schede prelievi con stato **Creato**. Le schede prelievi vengono approvate dall'applicazione ma possono essere anche approvate manualmente nella sessione Approva schede prelievi (tdsls3211m200). Ciò dipende dall'impostazione della casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento** nelle sessioni Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** risulta selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), viene creato un ordine di magazzino pianificato all'approvazione della scheda prelievi.

Nota: Una scheda prelievi può essere collegata a più programmi vendite e le righe correlate possono includere i dati delle righe di diversi programmi vendite.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Approvazione dei programmi vendite (pag. 76)*
- *Ordini di magazzino pianificati (pag. 24)*

Istruzione 4: Inoltro delle schede prelievi a Magazzino.

Le schede prelievi approvate o i relativi ordini di magazzino pianificati vengono inoltrati a Magazzino. Per inoltrare manualmente queste schede, è possibile utilizzare la sessione Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine** disponibile nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

In Magazzino è possibile convertire le quantità specificate nella scheda prelievi in un ordine di trasporto finale che viene comunicato al vettore. La pianificazione e l'itinerario del trasporto vengono ottimizzati sulla base di tale ordine di trasporto e viene creata una copia della scheda prelievi per il vettore.

È inoltre possibile elaborare la scheda prelievi, preparare la spedizione, creare i documenti di consegna appropriati e trasferire le merci alla zona di approntamento. Quando gli articoli vengono prelevati per il trasporto, il vettore verifica le merci approntate in termini di quantità, codici articolo cliente e unità di gestione e trasferisce le merci al cliente. Facoltativamente, è possibile notificare al cliente la spedizione delle merci.

Se è ammessa la consegna parziale delle merci, è possibile creare un ordine a saldo.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Magazzino (pag. 93)*.

Istruzione 5: Ricevimento dei pagamenti

Il pagamento derivante dal ricevimento delle merci in genere viene effettuato mediante autofatturazione. Viene inviata una notifica di pagamento all'utente e al vettore.

Per ulteriori informazioni, consultare Autofatturazione.

In base al valore del campo **Riferimento spedizione**, nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) è anche possibile inoltrare a Fatturazione una scheda prelievi o un ordine di pagamento pianificato per una scheda prelievi.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Fatturazione (pag. 95)*.

Istruzione 6: Elaborazione dei programmi vendite

Nella sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000) è possibile elaborare programmi vendite con stato **Fatturato**.

Per ulteriori informazioni, consultare *Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite (pag. 98)*.

Revisione programma vendite

I numeri di revisione dei programmi vendite vengono utilizzati per identificare la revisione del programma. Questi numeri indicano gli aggiornamenti del programma inviati dal Business Partner.

Nota

LN, per impostazione predefinita, usa i numeri di revisione per i programmi vendite senza riferimenti.

In caso di programmi con numeri di riferimento, queste caselle di controllo della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) vengono utilizzate per determinare se i numeri di revisione sono applicabili.

- **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento**
- **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari**
- **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi**

Al primo programma vendite creato per una determinata combinazione dei seguenti campi, viene assegnato il valore 1 al numero di revisione del programma vendite:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- **Articolo**
- **Ufficio vendite**
- **Business Partner 'Destinazione fattura'**
- **Business Partner 'Origine pagamento'**
- **Tipo di programma**
- **Tipo di programma**
- **Tipo di programma**
- **Tipo di programma**
- **Tipo di programma**
- **Tipo di programma**, se la casella di controllo **Utilizza ordine cliente per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata e il campo **Azione in caso di ordine cliente deviante** è impostato su **Blocca** nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

- **Riferimento contratto cliente**, se la casella di controllo **Utilizza riferimento contratto cliente per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

Se si riceve un nuovo programma vendite per questi campi, viene creata la revisione programma numero 2 e così via.

Per i programmi di spedizione supplementare, viene creata una nuova revisione programma solo se tutte le righe rilascio di un rilascio specifico hanno lo stesso articolo, ufficio vendite, business partner 'Destinazione spedizione', numero ordine cliente e riferimento contratto cliente.

Se la nuova revisione del programma vendite viene approvata, quella precedente e i relativi fabbisogni non sono più validi. La revisione programma vendite viene sostituita dall'applicazione. Lo stato di una riga programma vendite collegata a una revisione obsoleta del programma può essere impostato su **Sostituito** a seconda dello stato corrente della riga programma e dell'esistenza di una riga ordine di uscita collegata.

Sostituzione non consentita

Se viene sostituita una revisione del programma vendite e una riga programma vendite correlata ha lo stato **Creato**, **Rettificato** o **Approvato**, alla riga programma vendite viene assegnato lo stato **Sostituito**.

Nota

Se una riga programma vendite è già stata approvata, i risultati del processo di approvazione vengono annullati se:

- Lo stato della riga programma è **Approvato**.
- Lo stato della riga programma è **Ordine generato** e l'elaborazione in uscita della riga non è ancora stata avviata.

Sostituzione non consentita

Se la revisione di un programma vendite viene sostituita e lo stato della riga programma vendite collegata è **Merci consegnate**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato**, è necessario interrompere l'elaborazione del programma vendite finché il loro stato non è impostato su **Elaborato**.

Anche se la revisione corrente non è attiva, queste righe programma devono essere elaborate nella revisione precedente perché sono troppo lontane nell'ambito del processo.

Sostituzione con restrizioni

Se si inoltra a Magazzino una riga programma vendite, la relativa riga ordine di uscita viene usata per determinare se la riga programma vendite può essere sostituita.

È possibile utilizzare la scheda **Elaborazione uscita** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) per specificare il lasso di tempo in cui la riga ordine di uscita può essere aggiornata, annullata o rimossa.

Stato del programma vendite

Quando il programma vendite viene sostituito, il relativo stato viene aggiornato in base allo stato delle righe programma vendite correlate:

- Se lo stato delle righe programma vendite non è **Elaborato** o **Sostituito**, lo stato del programma vendite viene impostato su **Sostituzione in corso**.
- Se lo stato delle righe programma vendite è **Elaborato** o **Sostituito**, lo stato del programma vendite viene impostato su **Sostituito**.

Per rendere indipendenti le revisioni dei programmi vendite dagli ordini di magazzino è possibile usare gli ordini di magazzino pianificati. Gli ordini di magazzino pianificati gestiscono le revisioni di una riga programma vendite e mantengono il collegamento tra la riga programma vendite (revisione) e l'ordine di magazzino effettivo a cui l'ordine di magazzino pianificato viene inoltrato. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di magazzino pianificati* (pag. 24).

È possibile eliminare revisioni obsolete del programma vendite nella sessione Eliminazione revisioni del programma vendite (tdsls3212m000).

È possibile stampare le differenze tra le revisioni di un programma vendite nella sessione Stampa variazioni programmi vendite (tdsls3415m000).

Tipi di fabbisogno della riga programma vendite

Un tipo di fabbisogno rappresenta un fabbisogno in un particolare momento e viene utilizzato per la programmazione.

In una riga programma vendite possono essere comunicati i seguenti tipi di fabbisogno:

- **Immediato**
La data di inizio di questi fabbisogni è successiva alla data di creazione. È pertanto applicabile una consegna in difetto. Questi fabbisogni devono essere spediti appena possibile.
- **Effettivo**
Questi fabbisogni vengono gestiti come ordini effettivi che possono essere spediti.
- **Pianificato**
Questi fabbisogni vengono inviati all'utente solo a scopo di pianificazione.

Nota

- Il valore specificato nel campo **Tipo di fabbisogno** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) determina le operazioni eseguite da LN quando un programma vendite viene approvato. Per ulteriori informazioni sull'approvazione dei programmi vendite, vedere *Approvazione dei programmi vendite* (pag. 76).
- Se il **Tipo di fabbisogno** è **Effettivo** ma la **Data di inizio** della riga programma vendite è precedente alla data del sistema, LN imposta il **Tipo di fabbisogno** su **Immediato**.

Tipi di programma e di fabbisogno

La sessione da cui LN recupera i dati per determinare il tipo di programma vendite e i fabbisogni che è possibile ricevere dipende dall'impostazione della casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

- **Usa contratti per programmi è deselezionata**
I dati vengono recuperati dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
- **Usa contratti per programmi è selezionata**
I dati vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

Il valore del campo **Tipo di fabbisogno** viene determinato secondo la tabella seguente:

Tipo di programma	Messaggio EDI	Tipo di fabbisogno
Programma di spedizione	Solo programma di spedizione	Effettivo o Immediato
Rilascio materiale	Programma di spedizione o Programma di spedizione sup- plementare	Pianificato
Rilascio materiale	Rilascio materiale	Dipende dal campo Barriera temporale transazione

Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)

Il valore del campo **Tipo di fabbisogno** viene determinato secondo la tabella seguente:

Tipi di messaggio programma					Tipo di pro- gramma	Tipo di fabbi- sogno
Usa rilascio materiale	Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti	Usa program- ma spedizio- ne	Usa program- ma spedizio- ne supple- mentare	Utilizza sche- da prelievi		
sì	no	sì	sì	sì	Programma di spedizione o Program- ma di spedi- zione supple- mentare	Effettivo o Immediato

sì	no	sì	sì	sì	Rilascio ma- teriale	Pianificato
sì	sì	Non applicabi- le	Non applicabi- le	Non applicabi- le	Rilascio ma- teriale	Dipende dal campo Barrie- ra temporale transazione
no	no	sì	Non applicabi- le	Non applicabi- le	Programma di spedizione	Effettivo o Immediato
no	Non applicabi- le	no	sì	no	Programma di spedizione supplementa- re	Effettivo o Immediato
no	no	Non applicabi- le	Non applicabi- le	sì	Programma di spedizione	Effettivo o Immediato

Barriera temporale transazione

Se si utilizzano solo rilasci materiale, il **Tipo di fabbisogno** dipende dal valore del campo **Barriera temporale transazione**.

- **Tutte le righe**
Il **Tipo di fabbisogno** è **Effettivo**
- **Righe nel periodo autorizz. produzione**
Se la **Data di inizio** della riga programma vendite è precedente alla data di fine del periodo autorizzazione produzione, il **Tipo di fabbisogno** è **Effettivo**.
- Se la **Data di inizio** della riga programma vendite è successiva alla data di fine del periodo autorizzazione produzione, il **Tipo di fabbisogno** è **Pianificato**.
- **Righe nel periodo autorizz. spedizione**
Il **Tipo di fabbisogno** è uguale al **Tipo di fabbisogno cliente**.

Legenda

- Il valore di **Barriera temporale transazione** è specificato nelle sessioni Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- Il valore di **Messaggio EDI** è specificato nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
- Il valore di **Tipi di messaggio programma** è specificato nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- Il **Tipo di programma** è specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

- Il **Tipo di fabbisogno cliente** è specificato nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Il periodo autorizzazione produzione corrisponde alla somma della **Data di generazione** del programma vendite specificata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) e del numero di giorni specificato nel campo **Periodo autorizzazione produzione** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero

È possibile ricevere righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero. La quantità della riga del programma vendite può essere impostata su zero anche quando viene completata la procedura relativa al programma. Quando un programma vendite riceve una quantità richiesta pari a zero, viene effettuato un tentativo di annullare la riga del programma vendite oppure l'ordine di magazzino pianificato.

A una riga del programma vendite può essere assegnata una quantità richiesta pari a zero per i seguenti motivi:

- Il programma vendite è stato rettificato. Per ulteriori informazioni, consultare *Rettifica dei programmi vendite* (pag. 72).
- La quantità richiesta è stata portata manualmente a zero nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Nel rilascio vendite elaborato è contenuta una quantità pari a zero per la riga programma.

La possibilità di annullare la riga del programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato dipende dallo stato corrente della riga o dell'ordine.

Annullamento consentito

Le righe del programma vendite con stato **Creato**, **Rettificato** o **Approvato** e gli ordini di magazzino pianificati con stato **Pianificato** possono essere sempre annullati.

Nota

Se una riga programma vendite è già stata approvata nel corso del processo di approvazione, i risultati del processo di approvazione vengono annullati solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Lo stato della riga programma vendite è **Approvato**.
- Lo stato della riga programma vendite è **Ordine generato** ma l'elaborazione in uscita della riga non è ancora stata avviata.

Annullamento non consentito

Le righe del programma vendite con stato **Merci consegnate**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato** e gli ordini di magazzino pianificati con stato **Finalizzato**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato** non possono essere annullati. È necessario interrompere la procedura relativa al programma vendite finché non acquisiscono lo stato **Elaborato**.

Annullamento con restrizioni

Se una riga del programma vendite e l'ordine di magazzino pianificato collegato vengono inoltrati a Magazzino, la riga dell'ordine di uscita correlata determina se la riga del programma o l'ordine di magazzino pianificato può essere annullato.

Nota

È possibile specificare fino a quando una riga dell'ordine di uscita può essere annullata e rimossa nella scheda **Elaborazione uscita** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

Stati Ordine generato o Inoltrato a Magazzino

A una riga del programma vendite con stato **Ordine generato** o a un ordine di magazzino pianificato con stato **Inoltrato a Magazzino (WH)** si applicano le seguenti condizioni:

- Se la riga dell'ordine di uscita può essere annullata, tale riga viene eliminata e l'ordine di magazzino pianificato o la riga del programma vendite acquisisce lo stato **Annullato**.
- Se la riga dell'ordine di uscita non può essere annullata, tale riga e l'ordine di magazzino pianificato vengono impostati su **Annullato**, mentre la riga del programma vendite acquisisce lo stato **In fase di annullamento**.
- Se la riga ordine di uscita con stato **Annullato** viene impostata su **Spedito**, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Annullato**.

Stati Spedito parzialmente o Parzialmente consegnato

A una riga del programma vendite con stato **Spedito parzialmente** o a un ordine di magazzino pianificato con stato **Parzialmente consegnato** si applicano le seguenti condizioni:

- Se la riga dell'ordine di uscita per la quantità rimanente può essere rimossa, l'ordine di magazzino pianificato acquisisce lo stato **Finalizzato**, mentre la riga del programma vendite acquisisce lo stato **Merci consegnate**.
- Se la riga dell'ordine di uscita per la quantità rimanente non può essere rimossa, tale riga viene impostata su **Annullato**, mentre la riga del programma vendite mantiene lo stato **Spedito parzialmente**. Quando la riga dell'ordine di uscita impostata su **Annullato** acquisisce lo stato **Spedito**, la riga del programma vendite acquisisce lo stato **Merci consegnate**.
- La parte annullata della quantità complessiva dell'ordine di magazzino pianificato viene riportata nell'ordine di magazzino pianificato come **Quantità annullata**. Lo stato delle righe programma vendite collegate a questo ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Merci consegnate**.
- Per le righe del programma vendite collegate a un ordine di magazzino pianificato annullato sono presenti record nello storico degli annullamenti. È necessario che la somma delle quantità annullate riportate nei record dello storico sia equivalente alla quantità annullata dell'ordine di magazzino pianificato collegato.

Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite

Autorizzazioni relative ai programmi vendite

Gli articoli del programma vendite vengono spediti in base al tipo di fabbisogno. Il tipo di fabbisogno **Effettivo** può, tuttavia, essere diverso dal tipo di fabbisogno **Pianificato** ricevuto in precedenza.

Se si utilizzano le autorizzazioni, si ottiene dai Business Partner 'Destinazione vendita' l'autorizzazione a produrre le merci o ad acquistare le materie prime per un determinato livello di quantità prima che venga comunicato il tipo di fabbisogno **Effettivo**. In caso di utilizzo di questo processo, i Business Partner 'Destinazione vendita' devono pagare per la produzione e/o le materie prime, indipendentemente dal fatto che le merci vengano richiamate o meno.

Sono disponibili vari tipi di autorizzazione:

- **Autorizzazione produzione**
Autorizzazione valida per l'avvio della produzione di una quantità di articoli richiesta in un programma vendite.
- **Massima autorizzazione produzione**
La massima autorizzazione produzione ricevuta dal Business Partner per un programma vendite specifico, calcolata a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM. Il Business Partner deve pagare per questa quantità di articoli prodotti ma non ancora spediti.
- **Autorizzazione materie prime**
Autorizzazione valida per l'acquisto delle materie prime necessarie per produrre una quantità di articoli richiesta in un programma vendite.
- **Massima autorizzazione materie prime**
La massima autorizzazione materie prime ricevuta dal Business Partner per un programma vendite specifico, calcolata a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM. Il Business Partner deve pagare per le materie prime acquistate per questa quantità di articoli.

Nota

- In Vendite LN non calcola alcun valore di autorizzazione per la produzione o le materie prime perché le autorizzazioni vengono assegnate direttamente dal Business Partner.
- Le autorizzazioni produzione e materie prime vengono comunicate solo per i rilasci materiale.
- La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime non vengono comunicate dal Business Partner 'Destinazione vendita'. LN calcola questi valori eseguendo la ricerca delle più elevate autorizzazioni produzione e materie prime inviate.

Ricevimento delle autorizzazioni

L'utente riceve le autorizzazioni produzione/materie prime per un programma vendite dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Le autorizzazioni produzione/materie prime ricevute dall'utente nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) riflettono pertanto le autorizzazioni produzione/materie prime collegate alle righe rilascio acquisti del Business Partner. Se il programma vendite è approvato, LN archivia le autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000).

Per ulteriori informazioni sulla modalità con cui il Business Partner determina le autorizzazioni produzione/materie prime, se il Business Partner utilizza LN, vedere Autorizzazioni per il programma acquisti.

Reimpostazione delle autorizzazioni

Il modo e il momento in cui eseguire la reimpostazione delle autorizzazioni dipendono dall'impostazione della casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

Sincronizza quantità cumulative selezionata

Se si desidera che le quantità cumulative vengano sincronizzate e reimpostate in base ai dati cumulativi provenienti da un componente esterno, le quantità cumulative spedite vengono confrontate e sincronizzate con quelle spedite ricevuto dal componente esterno durante la conversione di un rilascio vendite in un programma vendite o in una revisione del programma.

Una volta trovato un record relativo a una quantità cumulativa spedita, la **Data reimpostazione CUM cliente** specificata nella sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) può essere successiva alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). In questo caso è necessario reimpostare le autorizzazioni.

Reimpostazione delle autorizzazioni produzione e materie prime

Prima di reimpostare le autorizzazioni, è necessario calcolare una quantità reimpostata.

Questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:

$$\begin{aligned} & \text{Quantità cumulativa spedita da Quantità cumulativa spedita} \\ & (\text{tdsls3532m000}) - \text{Quantità cumulativa spedita da Righe rilascio vendite} \\ & (\text{tdsls3508m000}) \end{aligned}$$

Per un esempio di reimpostazione delle autorizzazioni per la produzione e le materie prime, vedere *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno* (pag. 67).

Sincronizza quantità cumulative deselezionata

È possibile che, con il tempo, i valori delle autorizzazioni produzione e delle autorizzazioni materie prime aumentino considerevolmente. Per ridurre tali valori, è possibile reimpostare le autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). Le autorizzazioni, tuttavia, non possono essere reimpostavate esattamente quando cambia l'anno. Gli aggiornamenti, quindi, possono essere archiviati nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000) dopo la data di reimpostazione. Se si calcola una quantità reimpostata, nel processo di reimpostazione vengono inclusi anche questi valori.

Per poter reimpostare le autorizzazioni produzione/materie prime, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I fornitori e i clienti devono utilizzare la stessa data di reimpostazione CUM quando reimpostano le autorizzazioni produzione/materie prime nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).
- La reimpostazione può essere eseguita solo quando i rilasci inviati dal cliente vengono ricevuti e approvati dal fornitore. In caso contrario, i fornitori non possono approvare i rilasci elaborati dopo la data di reimpostazione perché le date di reimpostazione sono diverse.
- I fornitori non devono aggiornare rilasci in ingresso o creare manualmente nuovi rilasci perché la reimpostazione potrebbe comportare quantità errate.

Nota

- Non è possibile reimpostare le autorizzazioni produzione/materie prime per il programma vendite se è presente un record di riconciliazione con stato **Controverso** e la **Data transazione** è antecedente alla data di reimpostazione CUM. È possibile visualizzare i record di riconciliazione del programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).
- Le informazioni relative alle autorizzazioni produzione/materie prime, archiviate nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) in relazione a una revisione specifica del programma vendite, non vengono mai aggiornate durante il processo di reimpostazione, ma vengono conservate come informazioni dello storico.

Reimpostazione delle autorizzazioni produzione e materie prime

Istruzione 1: Determinazione di una quantità reimpostata

Se si reimpostano le autorizzazioni produzione/materie prime, LN determina innanzitutto la quantità reimpostata. LN recupera la quantità reimpostata dall'ultimo record delle autorizzazioni produzione/materie prime precedente alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). La quantità reimpostata dipende dal valore di **Modello quantità cumulativa utilizzato** specificato nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e/o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Se il **Modello quantità cumulativa utilizzato** è:

- **Basato su ordine**, la quantità reimpostata è quella indicata nel campo **Precedente richiesta CUM**.
- **Basato su ricevimento**, la quantità reimpostata è quella indicata nel campo **Quantità cumulativa ricevuta**.

Istruzione 2: Creazione di nuovi record di autorizzazioni produzione/materie prime

LN crea nuovi record di autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000) nei casi indicati di seguito.

- Quando la **Data reimpostazione** è uguale alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).
- Se viene reimpostata la **Precedente richiesta CUM** o la **Quantità cumulativa ricevuta** relativa al record.
Se il **Modello quantità cumulativa utilizzato** è:
 - **Basato su ordine**, LN riduce il valore di **Precedente richiesta CUM** sottraendo la quantità reimpostata.
 - **Basato su ricevimento**, LN riduce il valore di **Quantità cumulativa ricevuta** sottraendo la quantità reimpostata.

Reimpostazione delle massime autorizzazioni produzione/materie prime

Il modo in cui vengono reimpostate le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime dipende dal valore del parametro **Autorizzazioni future** nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)/ Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000):

- **Portate a nuovo**
La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.
- **Reimpostate**
La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

Riportato

Se sono già presenti record di autorizzazioni produzione/materie prime con date di rilascio successive alla **Data reimpostazione CUM**, LN copia tali record con le seguenti rettifiche:

- I valori di **Autorizzazione produzione**, **Autorizzazione materie prime**, **Massima autorizzazione produzione** e **Massima autorizzazione materie prime** vengono ridotti della quantità reimpostata.
- La **Data reimpostazione** obsoleta viene sostituita con la nuova **Data reimpostazione**.

Reimposta

Se sono già presenti record di autorizzazioni produzione/materie prime con date di rilascio successive alla **Data reimpostazione CUM**, LN effettua le seguenti operazioni:

- Riduce i valori di **Autorizzazione produzione** e **Massima autorizzazione produzione** di questi record della quantità reimpostata dell'autorizzazione produzione.
- Riduce i valori di **Autorizzazione materie prime** e **Massima autorizzazione materie prime** di questi record della quantità reimpostata dell'autorizzazione materie prime.
- Sostituisce la **Data reimpostazione** obsoleta con la nuova **Data reimpostazione**.

Esempio

- Periodo autorizzazione produzione = 4 settimane.
- Modello per quantità cumulative = **Basato su ordine**.
- Data di reimpostazione = Inizio settimana 3
- Le righe programma vengono generate prima che venga effettuata la reimpostazione.
- La riga programma 2 viene ricevuta nella settimana 3.
- La riga programma 3 viene ricevuta nella settimana 5.

Settimana	Riga 1	-	Riga 2	-	Riga 3	-	Quantità cumulative dopo reimpostazione
-	Tolleranza	CUM	Tolleranza	CUM	Tolleranza	CUM	-
1	20	20	-	20	-	20	20
2	20	40	-	40	-	40	40
3	20	60	5	45	-	45	5
4	20	80	5	50	-	50	10
5	20	100	5	55	20	70	30
6	20	120	55	110	5	75	35
7	-	-	5	115	5	80	40
8	-	-	5	120	5	85	45
9	-	-	-	-	5	90	50
10	-	-	-	-	5	95	55

Autorizzazioni future **Portate a nuovo**

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	10
Produzione	80	110	85	45
Massima produzio- ne	80	110	110	70

La data iniziale di reimpostazione cade nella settimana 3. Poiché il modello per quantità cumulative è **Basato su ordine**, la reimpostazione viene effettuata in base alla precedente quantità cumulativa richiesta. Alla fine della settimana 2 la quantità reimpostata corrisponde a 40. Quando le autorizzazioni devono essere **Portate a nuovo**, le relative quantità cumulative vengono aggiornate di -40 a partire dalla data di reimpostazione (settimana 3).

Con lo stesso esempio ma reimpostando le autorizzazioni, anziché portandole a nuovo, il valore della massima autorizzazione produzione non viene equiparato alla quantità di produzione. Il calcolo è quindi il seguente:

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	10
Produzione	80	110	85	45
Massima produzio- ne	80	110	110	45

Quantità cumulative dei programmi vendite

Le quantità cumulative (CUM) rappresentano i totali calcolati cumulati relativi alle quantità spedite, ricevute, richieste e fatturate. È possibile utilizzare le quantità cumulative per tracciare se il programma vendite è in anticipo o in ritardo rispetto alla domanda.

Sono disponibili i seguenti tipi di quantità cumulative del programma vendite:

- **Quantità cumulative spedite**
La quantità totale spedita per uno specifico programma vendite. È possibile visualizzare le quantità cumulative spedite nelle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).
- **Quantità cumulative ricevute**
La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per uno specifico programma vendite. È possibile visualizzare le quantità cumulative ricevute nelle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000), Programmi vendite (tdsls3111m000) e Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000).
- **Quantità cumulative fatturate**
La quantità cumulativa totale fatturata per uno specifico programma vendite. È possibile visualizzare le quantità cumulative fatturate nelle sessioni Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).

Nota

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato, nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Utilizzare il campo **Metodo di aggiornamento quantità cumulativa spedita** per definire quando vengono aggiornate le quantità cumulative spedite presenti nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Utilizzare il campo **Metodo individuaz. ID ultima spedizione** per definire la modalità di determinazione dell'ultima spedizione per il calcolo delle quantità cumulative ricevute.

Sincronizzazione delle quantità cumulative del programma

- **In base al modello per quantità cumulative**
Se sia i clienti che i fornitori utilizzano LN per comunicare i fabbisogni del programma, le quantità cumulative spedite vengono aggiornate dall'utente. I dati cumulativi vengono sincronizzati secondo un modello per quantità cumulative basato su ordine o su ricevimento. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base al relativo modello* (pag. 63).
- **In base ai dati di un componente esterno**
Se i fabbisogni del programma vengono comunicati a LN da un componente esterno, le quantità cumulative spedite possono essere aggiornate da tale componente. In questo caso le quantità cumulative vengono sincronizzate con i dati cumulativi provenienti dal componente esterno. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno* (pag. 67).

Utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite

Nella procedura relativa al programma vendite, le quantità cumulative vengono utilizzate per i seguenti scopi:

- Per tracciare le quantità cumulative totali.
- Per verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto e in eccesso. Per ulteriori informazioni, consultare *Rettifica dei programmi vendite* (pag. 72).
- Per verificare se la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner coincide con la quantità cumulativa spedita. Se i due valori non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere. Per ulteriori informazioni, consultare *Riconciliazione dei programmi vendite* (pag. 80).

Nota

- I programmi vendite con numeri di riferimento, i rilasci di materiale, le schede prelievi e i piani di consegna non vengono verificati né rettificati per eventuali consegne in difetto o in eccesso.
- La funzionalità di rettifica può essere eseguita anche se le quantità cumulative del programma vendite vengono sincronizzate in base a dati di componenti esterni. Questa operazione, tuttavia, può risultare inutile poiché la rettifica del programma vendite viene probabilmente gestita dal componente esterno.
- Se si sincronizzano le quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno, la funzionalità di riconciliazione del programma vendite non è applicabile.

Sincronizzazione delle quantità cumulative in base al relativo modello

Se sia i clienti che i fornitori utilizzano LN per comunicare i fabbisogni del programma, le quantità cumulative vengono sincronizzate secondo un modello basato su ordine o su ricevimento che può essere definito nel campo **Modello quantità cumulativa utilizzato** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e/o della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di questi modelli, vedere *Rettifica dei programmi vendite* (pag. 72).

Nota

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato e nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** è selezionata, la sincronizzazione e la reimpostazione delle quantità cumulative vengono eseguite in base ai dati cumulativi provenienti dal componente esterno. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno* (pag. 67).

Reimpostazione delle quantità cumulative

Le quantità cumulative possono assumere progressivamente valori molto elevati. Per ridurre tali valori, è possibile reimpostare le quantità cumulative nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). Sebbene questa reimpostazione venga effettuata in genere alla fine dell'anno, non è

possibile eseguire l'operazione nel momento esatto del passaggio all'anno successivo. Questo significa che gli aggiornamenti possono essere memorizzati nelle sessioni relative alle quantità cumulative dopo la data di reimpostazione. Se si calcola una quantità reimpostata, nel processo di reimpostazione vengono inclusi anche questi valori.

Per poter reimpostare le quantità cumulative, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Quando reimpostano le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000), i fornitori e i clienti devono utilizzare la stessa data di reimpostazione CUM.
- La reimpostazione può essere eseguita solo quando i rilasci inviati dal cliente vengono ricevuti e approvati dal fornitore. In caso contrario, i fornitori non possono approvare i rilasci elaborati dopo la data di reimpostazione perché le date di reimpostazione sono diverse.
- I fornitori non devono aggiornare rilasci in ingresso o creare manualmente nuovi rilasci perché la reimpostazione potrebbe comportare quantità errate.

Nota

- Non è possibile reimpostare le quantità cumulative del programma vendite in questione se è presente un record di riconciliazione con stato **Controverso** e una **Data transazione** precedente alla data di reimpostazione delle quantità cumulative. È possibile visualizzare i record di riconciliazione del programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).
- Le quantità cumulative memorizzate nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) per la revisione di un programma vendite specifico non vengono mai aggiornate durante il processo di reimpostazione, ma vengono mantenute come informazioni dello storico.

Calcolo della quantità reimpostata

Istruzione 1: Determinazione di una quantità reimpostata

Se vengono reimpostate delle quantità cumulative nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000), LN determina innanzitutto la quantità reimpostata. LN recupera tale quantità dal record relativo all'ultima quantità cumulativa precedente alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). La quantità reimpostata dipende dal **Modello quantità cumulativa utilizzato**.

Se il **Modello quantità cumulativa utilizzato** è:

- **Basato su ordine**, la quantità reimpostata è quella indicata nel campo **Precedente richiesta CUM**.
- **Basato su ricevimento**, la quantità reimpostata è quella indicata nel campo **Quantità cumulativa ricevuta**.

Istruzione 2: Creazione di nuovi record relativi alla quantità cumulativa

LN crea i seguenti nuovi record:

- Un record relativo alla quantità cumulativa spedita nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Un record relativo alla quantità cumulativa fatturata nella sessione Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000).

Per quanto riguarda i nuovi record relativi alla quantità cumulativa, si verifica quanto indicato di seguito:

- La **Data reimpostazione CUM** coincide con la **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).
- Il valore del campo **Stato** è **Reimpostato**.

Reimpostazione della quantità cumulativa spedita

Per un nuovo record relativo alla quantità cumulativa spedita, LN diminuisce le seguenti quantità in base alla quantità reimpostata:

- **Quantità cumulativa spedita**
- **Quantità cumulativa ricevuta**

Se sono già presenti dei record relativi alla quantità cumulativa spedita con date di transazione successive alla **Data reimpostazione CUM**, LN copia tali record apportando le seguenti rettifiche:

- La **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** vengono diminuite in base alla quantità reimpostata.
- La **Data reimpostazione CUM** obsoleta viene sostituita con la nuova **Data reimpostazione CUM**.

Reimpostazione della quantità cumulativa fatturata

Nel caso di un nuovo record relativo alla quantità cumulativa fatturata, LN diminuisce la **Quantità cumulativa fatturata** in base alla quantità reimpostata.

Se sono già presenti dei record relativi alla quantità cumulativa fatturata con date fattura successive alla **Data reimpostazione CUM**, LN copia tali record apportando le seguenti rettifiche:

- La **Quantità cumulativa fatturata** viene diminuita in base alla quantità reimpostata.
- La **Data reimpostazione CUM** obsoleta viene sostituita con la nuova **Data reimpostazione CUM**.

Esempio 1 - Reimpostazione delle quantità cumulative per un modello per quantità cumulative Basato su ordine

- Data di reimpostazione = Inizio settimana 3
- Le righe programma vengono generate prima che venga effettuata la reimpostazione.
- La riga programma 2 viene ricevuta nella settimana 3.

- La riga programma 3 viene ricevuta nella settimana 5.

Settimana	Riga 1	Precedenti CUM richieste prima della reimpostazione	Riga 2	Precedenti CUM richieste prima della reimpostazione	Riga 3	Precedenti CUM richieste prima della reimpostazione	Precedenti CUM richieste dopo la reimpostazione
1	20	20	-	20	-	20	20
2	20	40	-	40	-	40	40
3	20	60	5	45	-	45	5
4	20	80	5	50	-	50	10
5	20	100	5	55	20	70	30
6	20	120	55	110	5	75	35
7	-	-	5	115	5	80	40
8	-	-	5	120	5	85	45
9	-	-	-	-	5	90	50
10	-	-	-	-	5	95	55
TOTALI		CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione		
Inizio CUM		0	40	50	10		

La data iniziale di reimpostazione cade nella settimana 3. Poiché il modello per quantità cumulative è **Basato su ordine**, la reimpostazione viene effettuata in base alle precedenti quantità cumulative richieste. Al termine della settimana 2, il valore della quantità reimpostata è 40. Di conseguenza, tutte le quantità cumulative vengono aggiornate con un valore pari a -40 a partire dalla data di reimpostazione delle quantità cumulative (settimana 3).

Esempio 2 - Reimpostazione delle quantità cumulative per un modello per quantità cumulative Basato su ricevimento

Oltre ai dati utilizzati nell'esempio precedente, vengono presi in considerazione i dati seguenti:

Settimana	Quantità ricevuta	CUM ricevute prima della reimpostazione	CUM ricevute dopo la reimpostazione
1	10	10	10
2	25	35	35
3	20	55	20
4	-	55	20
5	5	60	25

La data iniziale di reimpostazione cade nella settimana 3. Poiché il modello per quantità cumulative è **Basato su ricevimento**, la reimpostazione viene effettuata in base alle quantità cumulative ricevute. Al termine della settimana 2, il valore della quantità reimpostata è 35. Di conseguenza, tutte le quantità cumulative vengono aggiornate con un valore pari a -40 a partire dalla data di reimpostazione delle quantità cumulative (settimana 3).

Rispetto all'esempio 1, i totali arrivano ai valori riportati di seguito:

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	15

Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno

Se i fabbisogni del programma vengono comunicati a LN da un componente esterno e si desidera sincronizzare e reimpostare le quantità cumulative in base ai dati cumulativi inviati dal componente esterno, selezionare la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

Nota

Se la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** è deselezionata, le quantità cumulative vengono aggiornate secondo un modello basato su ordine o su ricevimento definito nel campo **Modello quantità cumulativa utilizzato** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base al relativo modello* (pag. 63).

Confronto e sincronizzazione dei dati cumulativi

Se si è concordato di sincronizzare le quantità cumulative, il componente esterno fornisce la **Quantità cumulativa spedita** e l'**ID ultima spedizione** quando invia una nuova riga rilascio vendite nella sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000). Quando il rilascio vendite viene convertito in un programma vendite o in una revisione di tale programma, le quantità cumulative spedite vengono confrontate e sincronizzate con le quantità cumulative spedite provenienti dal componente esterno.

I dati cumulativi vengono confrontati in base ai seguenti campi:

- **Quantità cumulativa spedita**
- **ID ultima spedizione**
- **Programma**

Nota

- Se vengono trovati più record delle quantità cumulative spedite con lo stesso numero spedizione, per il confronto viene utilizzato il record con la **Data transazione** più recente.
- Se non vengono trovati record delle quantità cumulative spedite per l'**ID ultima spedizione** della riga rilascio vendite, LN avvisa che le quantità cumulative non verranno sincronizzate, ma sarà possibile continuare a elaborare il rilascio vendite.

Sincronizzazione delle quantità cumulative spedite

Una volta trovato un record della quantità cumulativa spedita, può verificarsi quanto segue:

- La **Quantità cumulativa spedita** della riga rilascio vendite è uguale alla **Quantità cumulativa spedita**. Il record della quantità cumulativa spedita viene pertanto impostato su **Associato** nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). A tutti i record precedenti con stato **Creato** viene assegnato lo stato **Associato (senza feedback)**.
- La **Quantità cumulativa spedita** della riga rilascio vendite è maggiore o minore della **Quantità cumulativa spedita**. La quantità cumulativa spedita viene pertanto rettificata in base a un valore di correzione uguale alla quantità cumulativa spedita del componente esterno. Lo stato di tale record della quantità cumulativa spedita viene impostato su **Sincronizza**. A tutti i record precedenti con stato **Creato** viene assegnato lo stato **Associato**.

Esempio

Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)			Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)						
Quantità cumulativa spedita	Programma	ID spedizione	Quantità cumulativa spedita	Programma	ID spedizione	Data transazione	Stato	Quantità spedita	Nuova quantità cumulativa spedita
-	DJ0001	-	10	DJ0001	XXX-1	1 aprile	Associato	10	10
20	DJ0001	YYY-2	15	DJ0001	YYY-2	1 maggio	Associato	5	15
-	DJ0001	-	-	DJ0001	YYY-2	Data corrente	Sincronizza	5	20
-	DJ0001	-	25	DJ0001	ZZZ-3	1 giugno	Creato	10	30
-	DJ0001	-	50	DJ0001	VVV-4	1 luglio	Creato	25	55

Per il record della quantità cumulativa con stato **Sincronizza**, si applicano le seguenti condizioni:

- Valore di correzione = quantità cumulativa spedita della sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) – quantità cumulativa spedita della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Quantità spedita = valore di correzione
- Nuova quantità cumulativa spedita = quantità cumulativa spedita precedente + valore di correzione

Reimpostazione delle quantità cumulative

Una volta individuato un record relativo a una quantità cumulativa spedita, la **Data reimpostazione CUM cliente** specificata nella sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) può essere diversa dalla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).

Può verificarsi quanto segue:

- La **Data reimpostazione CUM cliente** della riga rilascio vendite è precedente alla **Data reimpostazione CUM**. LN avvisa che le quantità cumulative non verranno reimpostate, ma sarà possibile continuare a elaborare il rilascio vendite.

- La **Data reimpostazione CUM cliente** della riga rilascio vendite è successiva alla **Data reimpostazione CUM**.
In questo caso le quantità cumulative del programma vendite vengono reimpostate nelle seguenti sessioni:
 - Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)
 - Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)
 - Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)
 Lo stato di tali record delle quantità cumulative viene impostato su **Reimpostato**.

Nota

LN determina il record della quantità cumulativa fatturata e il record di autorizzazione applicabili in base al valore del campo **Data transazione** della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).

Calcolo della quantità reimpostata

Prima che le quantità cumulative possano essere reimpostate, è necessario calcolare una quantità reimpostata.

Questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:

$$\begin{aligned} & \text{Quantità cumulativa spedita da Quantità cumulativa spedita} \\ & (\text{tdsls3532m000}) - \text{Quantità cumulativa spedita da Righe rilascio vendite} \\ & (\text{tdsls3508m000}) \end{aligned}$$

Esempio

Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)

Programma	YYYYY1
ID ultima spedizione	XXXXX1
Quantità cumulativa spedita	80
Data di reimpostazione cliente	10/10/10

Le quantità cumulative correnti sono le seguenti:

Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)		Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)		Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)	
Programma	YYYYY1	Programma	YYYYY1	Programma	YYYYY1
ID ultima spedizione	XXXXX1	-	-	Autorizzazione produzione	100
Quantità cumulativa spedita	100	Quantità cumulativa fatturata	100	Autorizzazione materie prime	100
Data di reimpostazione cliente	9/10/10	Data di reimpostazione cliente	9/10/10	Data di reimpostazione cliente	9/10/10
Data/Ora transazione	15/11/10	Data/Ora transazione	15/11/10	Data di rilascio	15/11/10

Dopo l'elaborazione del rilascio vendite, le nuove quantità cumulative sono le seguenti:

Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)		Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)		Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)	
Programma	YYYYYY1	Programma	YYYYYY1	Programma	YYYYYY1
ID ultima spedizione	-	-	-	-	-
Quantità spedita	-20	Quantità fatturata	-20	Autorizzazione produzione	80
Quantità cumulativa spedita	80	Quantità cumulativa fatturata	80	Autorizzazione materie prime	80
Data di reimpostazione cliente	10/10/10	Data di reimpostazione cliente	10/10/10	Data di reimpostazione cliente	10/10/10
Data/Ora transazione	0	Data/Ora transazione	0	Data/Ora transazione	0
Stato	Reimposta	Stato	Reimposta	-	-

Nota

Non è possibile reimpostare manualmente le quantità cumulative nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).

Rettifica dei programmi vendite

Prima dell'approvazione di un programma vendite senza riferimenti, è possibile verificare il programma per consegne in difetto e in eccesso.

Nota

- I programmi vendite con numeri di riferimento, i rilasci materiale, le schede prelievi e i piani di consegna non vengono verificati né rettificati per eventuali consegne in difetto o in eccesso.
- La rettifica del programma vendite è un passaggio opzionale della procedura relativa al programma vendite.
- La funzionalità di rettifica può essere eseguita anche se le quantità cumulative del programma vendite vengono sincronizzate in base a dati di componenti esterni. Questa operazione, tuttavia, può risultare inutile poiché la rettifica del programma vendite viene probabilmente

gestita dal componente esterno. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno* (pag. 67).

Per rettificare i fabbisogni del programma vendite in ingresso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Eseguire la sessione Rettifica programmi vendite (tdsls3210m000).
- Eseguire la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) con la casella di controllo **Rettifica** selezionata.

Nota

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato e nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) le caselle di controllo **Attività di rettifica programmi vendite applicabile** e **Rettifica automatica programmi vendite** relative a tale accordo sono selezionate, la rettifica del programma vendite viene eseguita automaticamente.

Il calcolo che viene eseguito per individuare una consegna in difetto o in eccesso dipende dal modello per quantità cumulative utilizzato. Tale modello è specificato nel campo **Modello quantità cumulativa utilizzato** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e/o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Sono disponibili i seguenti modelli per quantità cumulative:

- **Basato su ordine**
- **Basato su ricevimento**

Nota

LN può calcolare una consegna in eccesso o in difetto solo se il valore di **Data reimpostazione CUM** è uguale per tutte le quantità cumulative del programma vendite.

Basato su ordine

Se si è concordato con il Business Partner di utilizzare un modello per quantità cumulative **Basato su ordine**, il Business Partner fornisce la **Precedente richiesta CUM** al momento dell'invio di un nuovo fabbisogno del programma vendite. Ogni volta che il Business Partner invia fabbisogni, viene creato un nuovo numero di revisione del programma vendite.

Per determinare una consegna in eccesso o in difetto in base a un modello per quantità cumulative **Basato su ordine**, LN effettua il seguente calcolo:

Quantità di rettifica totale = **Quantità cumulativa spedita** - Precedente richiesta CUM.

Nota

È possibile visualizzare la **Quantità cumulativa spedita** e la **Precedente richiesta CUM** nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Se il risultato del calcolo è negativo, è stata spedita una quantità minore di quella richiesta dal Business Partner. In questo caso, LN crea una nuova riga programma vendite per la quantità di rettifica totale. Il **Tipo di fabbisogno** per questa riga programma vendite è **Immediato**.

Se invece il risultato del calcolo è positivo, è stato spedita una quantità maggiore di quella richiesta dal Business Partner. In questo caso LN riduce la quantità richiesta della successiva riga programma vendite di un valore pari alla quantità di rettifica totale. Se la quantità richiesta della riga programma vendite viene ridotta, alla riga programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato**. Se la quantità di rettifica totale è uguale o maggiore della quantità richiesta della successiva riga programma vendite, LN annulla questa riga programma vendite, alla quale viene quindi assegnato lo stato **Annullato**. LN continua ad annullare le righe programma vendite e a rettificare i fabbisogni delle righe programma vendite finché la quantità di rettifica totale non viene bilanciata. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero, vedere *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero* (pag. 54).

Nota

Se il risultato del calcolo è positivo, il risultato viene prima sottratto dalle eventuali righe con consegna in eccesso e quindi dalle righe non ancora consegnate.

Esempio

Successiva data di emissione programma in Acquisti: 18-09

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Numero riga	1	-	-	2	3
Ordinata	10	-	-	10	10
Note di spedizione ricevute	10	-	-	10	0
Quantità ancora necessaria	-	-	-	-	10

Poiché la riga numero 2 è già stata ricevuta prima della successiva data di emissione programma, la quantità 10 viene aggiunta alle scorte. Si supponga che la domanda relativa alla quantità 10 del 20-09 venga convertita in una domanda di una quantità 20 del 19-09. In Pianificazione aziendale verrà utilizzata la quantità 10 delle scorte e verrà aggiunta un'altra riga con un'ulteriore quantità 10:

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Numero riga	1	-	4	2	3
Ordinata	10	-	10	10	10
Note di spedizione ricevute	10	-	0	10	0
Quantità ancora necessaria	-	-	10	-	10

Quando Acquisti comunica le quantità a Vendite, le quantità del programma vendite che vengono consegnate in corrispondenza o in seguito alla data di emissione, e che pertanto vengono considerate come una consegna in eccesso, vengono comunicate in una riga alla data di emissione programma:

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Ordinata	-	10	10	-	10

Se in Vendite la quantità spedita totale è pari a 20, LN eseguirà il seguente calcolo:

Quantità cumulativa spedita totale (20) - Precedente richiesta CUM (10) = 10.

Vendite rettifica la consegna in eccesso come segue:

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Ordinata	-	-	10	-	10

La quantità richiesta della prima riga programma vendite viene rettificata in modo da corrispondere alla riga consegnata di Acquisti.

Basato su ricevimento

Se si è concordato con il Business Partner di utilizzare un modello per quantità cumulative **Basato su ricevimento**, il Business Partner fornisce la **Quantità cumulativa ricevuta** al momento dell'invio di un nuovo fabbisogno per il programma vendite. In **Quantità cumulativa ricevuta** è contenuta la somma di tutte le quantità precedentemente ricevute dal Business Partner nel programma vendite. Ogni volta

che il Business Partner invia fabbisogni, verrà creato un nuovo numero di revisione del programma vendite.

Per poter determinare una consegna in eccesso o in difetto in base a un modello per quantità cumulative **Basato su ricevimento**, LN esegue il seguente calcolo:

Quantità di rettifica totale = **Quantità cumulativa spedita** - **Quantità cumulativa ricevuta**.

Nota

È possibile visualizzare la **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Se il risultato del calcolo è positivo, è stato spedito più di quanto ricevuto dal Business Partner. LN presuppone pertanto che la differenza tra **Quantità cumulativa spedita** e **Quantità cumulativa ricevuta** sia in transito. In questo caso LN riduce la quantità richiesta della successiva riga programma vendite di un valore pari alla quantità di rettifica totale. Se la quantità richiesta della riga programma vendite viene ridotta, alla riga programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato**. Se la quantità di rettifica totale è uguale o maggiore della quantità richiesta della successiva riga programma vendite, LN annulla questa riga programma vendite, alla quale viene quindi assegnato lo stato **Annullato**. LN continua ad annullare le righe programma vendite e a rettificare i fabbisogni delle righe programma vendite finché la quantità di rettifica totale non viene bilanciata. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero, vedere *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero* (pag. 54).

Se il risultato del calcolo è negativo, è stata spedita una quantità minore di quella ricevuta dal Business Partner. In questo caso LN non rettifica le righe programma vendite, ma aggiunge un messaggio di avviso nel report. Ciò è dovuto al fatto che in un modello per quantità cumulative **Basato su ricevimento** spetta al Business Partner risolvere la differenza. Per ulteriori informazioni, vedere Purchase schedule cumulatives. In questo caso è possibile decidere di creare un record **Correzione** nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Per ulteriori informazioni sulle correzioni della fattura, vedere *Programmi vendite e Fatturazione* (pag. 95).

Dopo che LN ha eseguito il processo di rettifica, se le righe programma vendite rettificate e appena create non sono state ancora approvate, è possibile approvarle nella sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000).

Approvazione dei programmi vendite

Per passare alla fase di elaborazione, i programmi vendite con stato **Creato** o **Rettificato** devono essere prima approvati. Dopo l'approvazione, lo stato del programma vendite passa ad **Approvato**. La modalità di approvazione dei programmi vendite varia in base al tipo di programma.

Approvazione dei programmi con numeri di riferimento

Se il programma vendite è un programma con numeri di riferimento, la riga programma vendite può essere approvata automaticamente o manualmente.

Approvazione automatica

Selezionare la casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento** nelle seguenti sessioni:

1. **Termini e condizioni programma (tctrm1131m000)**
Questa sessione viene verificata se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato.
2. **Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)**
Questa sessione viene verificata se il programma vendite è basato su un contratto di vendita.
3. **Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)**
Questa sessione viene verificata se il programma vendite è basato sulle informazioni relative all'articolo e al Business Partner vendite.

Nota

- La casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) determina se il programma vendite deve essere collegato a un contratto di vendita.
- LN approva subito ciascuna riga programma vendite con numeri di riferimento separatamente quando viene creata.

Approvazione manuale

Se invece la casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento** è deselezionata, sarà possibile approvare un programma vendite con numeri di riferimento nei seguenti modi:

- Per intestazione programma vendite, utilizzando la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) o il menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Per scheda prelievi, utilizzando la sessione Approva schede prelievi (tdsls3211m200) o il menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Schede prelievi (tdsls3107m100).
- Per riga programma vendite, utilizzando il menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). In questo caso sarà possibile approvare un programma con numeri di riferimento verificando un riferimento alla volta.

Per ulteriori informazioni sui programmi vendite con numeri di riferimento, vedere *Programmi vendite con numeri di riferimento* (pag. 44).

Approvazione dei programmi senza numeri di riferimento

Se il programma vendite è un programma senza numeri di riferimento, la riga programma vendite può essere approvata automaticamente o manualmente.

- **Approvazione automatica**
Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato e nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) la

casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite senza numero di riferimento** relativa a tale accordo è selezionata, l'approvazione del programma vendite viene eseguita automaticamente.

- **Approvazione manuale**
Per intestazione programma vendite, mediante la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000).
- Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Durante il processo di approvazione dei programmi vendite senza riferimenti possono verificarsi le seguenti situazioni:

- È facoltativamente possibile verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto o in eccesso.
- I programmi vendite possono essere riconciliati. Il termine "riconciliazione" indica la verifica della corrispondenza tra la **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** dal Business Partner. Se le quantità cumulative non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere.

Ulteriori informazioni

- Per ulteriori informazioni sulla rettifica dei programmi vendite, vedere *Rettifica dei programmi vendite (pag. 72)*.
- Per ulteriori informazioni sulla riconciliazione dei programmi vendite, vedere *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 80)*.

Processo di approvazione

Il tipo di fabbisogno della riga programma vendite determina le azioni effettuate da LN durante il processo di approvazione di un programma vendite.

Immediato o Effettivo

Se una riga programma vendite viene approvata e il valore del campo **Tipo di fabbisogno** è **Immediato** o **Effettivo**

- LN crea transazioni scorte pianificate nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).
- LN aggiorna la quantità ATP (Available-To-Promise) nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000). Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della quantità ATP (Available-To-Promise), vedere *Programmi vendite e Pianificazione aziendale (pag. 84)*.
- Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), viene generato o aggiornato automaticamente un ordine di magazzino pianificato. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di magazzino pianificati (pag. 24)*.
- Se nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) non viene immesso alcun prezzo, LN cerca un contratto di vendita da collegare alla riga programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner

'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un contratto normale Attivo, LN collega questo contratto di vendita alla riga programma vendite e utilizza i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, LN utilizza i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Determinazione dei prezzi. Per recuperare il prezzo corretto, viene utilizzato il valore specificato per il campo **Data di inizio** nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Se non viene specificato alcun prezzo in Determinazione dei prezzi, LN recupera il prezzo dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

- Se alla riga programma vendite è collegato un contratto di vendita, LN aggiorna la **Quantità ordinata** della riga di tale contratto.
- LN crea quindi uno storico dei programmi vendite e delle righe programma vendite. È possibile visualizzare tale storico nella sessione Storico ordini di vendita/programmi vendite (tdsls5505m000).
- LN aggiorna Gestione qualità in relazione agli elementi che si prevede di ispezionare.
- Se, per lo specifico programma vendite, nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) è presente un record di riconciliazione del programma vendite con stato **Controverso**, LN stampa un messaggio di avviso sul report di approvazione. Per ulteriori informazioni sulla gestione di record di quantità cumulative spedite con stato **Controverso**, vedere *Riconciliazione dei programmi vendite* (pag. 80).
- LN aggiorna il saldo aperto del Business Partner, che è possibile visualizzare nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Pianificato

Se una riga programma vendite viene approvata e il valore del campo **Tipo di fabbisogno** è **Pianificato**

- LN aggiorna la quantità ATP (Available-To-Promise) nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000). Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della quantità ATP (Available-To-Promise), vedere *Programmi vendite e Pianificazione aziendale* (pag. 84).
- LN aggiorna la quantità **Ordini cliente non confermati** nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000).
- LN crea autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000).
- Se, per lo specifico programma vendite, nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) è presente un record di riconciliazione del programma vendite con stato **Controverso**, LN stampa un messaggio di avviso sul report di approvazione.

Nota

- È possibile annullare l'approvazione del programma vendite. In tal caso, i risultati del processo di approvazione vengono eliminati e lo stato del programma vendite viene impostato su **Creato**. Per annullare l'approvazione della revisione più recente del programma vendite, scegliere **Ripristina programma** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Non è tuttavia possibile avvalersi di tale funzionalità se si utilizzano ordini di magazzino pianificati.

- Se la casella di controllo **Usa conferma** della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata, non è possibile approvare programmi vendite finché non viene inserito un valore nei campi **Quantità confermata** e **Data conferma** per le righe programma vendite.

Riconciliazione dei programmi vendite

I rilasci di materiale e i programmi di spedizione con articoli senza riferimenti possono essere riconciliati, ossia il valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta** del Business Partner può essere reso uguale al valore del campo **Quantità cumulativa spedita**. Se le quantità cumulative (CUM) non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere.

Importante!

- Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) la casella di controllo **Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione** determina il modo in cui viene calcolato il valore del campo **Quantità cumulativa spedita** nelle sessioni Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) e Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato:
 - E la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** è selezionata nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000), non è possibile riconciliare i programmi vendite.
 - È possibile specificare la modalità di determinazione dell'ultima spedizione per il calcolo delle quantità cumulative ricevute nel campo **Metodo individuaz. ID ultima spedizione** della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000).

Inserimento di record di riconciliazione

Quando si conferma una spedizione per un programma vendite, LN crea un record di riconciliazione del programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000), contenente le seguenti informazioni:

- La data di spedizione degli articoli.
- Numero di spedizioni utilizzate per consegnare le merci.
- Quantità spedita con una spedizione specifica.
- Ultima quantità ricevuta in relazione al programma vendite.
- La quantità cumulativa totale già spedita per il programma vendite.

Per ciascuna spedizione, viene creato un record di riconciliazione con stato **Creato**.

Quando un programma vendite viene approvato, LN effettua le seguenti operazioni:

1. Inserisce il numero dell'ultima spedizione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).

2. Inserisce l'ultima quantità ricevuta dal Business Partner in relazione al programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).
3. Calcola la nuova **Quantità cumulativa ricevuta** aggiungendo la **Quantità ultimo ricevimento** alla **Quantità cumulativa ricevuta** dei record di riconciliazione in oggetto e di quelli successivi.
4. Confronta la **Quantità cumulativa ricevuta** dal Business Partner con la **Quantità cumulativa spedita**. Se le due quantità cumulative corrispondono, il record di riconciliazione viene impostato su **Associato**. Se le due quantità cumulative non corrispondono, il record di riconciliazione viene impostato su **Controverso**.

Nota

Quando si approva un programma vendite per cui è presente un record di riconciliazione con stato **Controverso**, sul report di approvazione viene stampato un messaggio di avviso. Per ulteriori informazioni sull'approvazione dei programmi vendite, vedere *Approvazione dei programmi vendite (pag. 76)*.

Stati dei record di riconciliazione

A un record di riconciliazione è possibile assegnare uno dei seguenti stati:

- **Creato**
Viene creato il record di riconciliazione dei programmi vendite, ma non sono state ancora ricevute né la quantità cumulativa ricevuta né la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione.
- **Associato**
Sono state ricevute la quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione e tali quantità sono uguali alla quantità cumulativa spedita e alla quantità spedita.
- La quantità cumulativa spedita e la data di reimpostazione CUM ricevute da un componente esterno sono uguali alla quantità cumulativa spedita e alla data di reimpostazione CUM dell'utente.
- Se lo stato di un record relativo a una quantità cumulativa spedita è impostato su **Sincronizza**, lo stato del record precedente sarà impostato su **Associato**.
- **Controverso**
Sono state ricevute la quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione e tali quantità non sono uguali alla quantità cumulativa spedita e alla quantità spedita.
- **Riconciliato**
È stata segnalata la differenza tra la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner e la quantità cumulativa spedita e di conseguenza si è proceduto a una rettifica in modo che la quantità cumulativa ricevuta corrisponda alla quantità cumulativa spedita.
- **Rettificato**
È stata segnalata la differenza tra la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner e la quantità cumulativa spedita e di conseguenza si è proceduto a una rettifica in modo che la quantità cumulativa spedita corrisponda alla quantità cumulativa ricevuta.

- **Rettificato e riconciliato**

È stata segnalata la differenza tra la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner e la quantità cumulativa spedita e di conseguenza la quantità cumulativa spedita e la quantità cumulativa ricevuta sono state rettificate.

- **Associato (forzato)**

La quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento che l'utente ha ricevuto dal Business Partner per la spedizione in questione non corrispondono alla quantità cumulativa spedita e alla quantità spedita, ma lo stato di un'immissione successiva è già stato impostato su **Associato**.

- Se un record di riconciliazione programmi vendite ha stato **Controverso** e la relativa quantità cumulativa spedita viene aggiornata in seguito a una rettifica di record precedenti con stato **Controverso**, il record corrente viene impostato su **Associato (forzato)** qualora dopo la correzione le quantità corrispondano.

- **Associato (senza feedback)**

Non sono state ancora ricevute la quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione, ma un'immissione successiva ha già ricevuto lo stato **Associato** o **Riconciliato**. La quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento rimangono a zero.

- Non è stata ancora ricevuta la quantità cumulativa spedita di un componente esterno per la spedizione in questione, ma lo stato di un inserimento successivo è già stato impostato su **Associato**.

- **Sincronizza**

La quantità cumulativa spedita ricevuta da un componente esterno non è uguale alla quantità cumulativa spedita dell'utente ed è stato quindi applicato un valore correttivo per rettificare la quantità cumulativa spedita in modo che fosse uguale alla quantità cumulativa spedita del componente esterno.

- **Reimpostato**

Il record della quantità cumulativa del programma vendite o di autorizzazione del programma vendite viene reimpostato nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).

- La data di reimpostazione CUM ricevuta da un componente esterno è successiva alla data di reimpostazione CUM dell'utente ed è stato quindi reimpostato il record della quantità cumulativa del programma vendite o di autorizzazione del programma vendite.

Risoluzione delle controversie

La sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) consente di risolvere controversie tra le quantità cumulative spedite e le quantità cumulative ricevute dal Business Partner 'Destinazione vendita' per un programma vendite specifico. È possibile rettificare solo i record di riconciliazione con lo stato impostato su **Controverso**.

Per gestire i record di riconciliazione del programma vendite con stato **Controverso**, scegliere una delle seguenti opzioni dal menu appropriato della sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000):

- **Riconcilia quantità cumulative ricevute**
LN rettifica il valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta** in modo che sia uguale al valore del campo **Quantità cumulativa spedita**. Al record di riconciliazione verrà assegnato lo stato **Riconciliato**.
- **Rettifica quantità cumulative spedite**
LN rettifica il valore del campo **Quantità cumulativa spedita** in modo che sia uguale al valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta**. Al record di riconciliazione del programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato**.
- **Rettifica e riconcilia**
Viene avviata la sessione Immissione nuove quantità cumulative (tdsls3131s000), in cui è possibile specificare la quantità da sostituire alla **Quantità cumulativa ricevuta** e alla **Quantità cumulativa spedita** correnti. Al record di riconciliazione del programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato e riconciliato**.

Nota

Se lo stato di un record viene impostato su **Controverso** poiché la quantità effettivamente spedita è maggiore di quella riportata come spedita, è necessario registrare una quantità aggiuntiva spedita in Magazzino anziché scegliere **Rettifica quantità cumulative spedite** o **Rettifica e riconcilia**. Questa operazione è necessaria poiché, se si rettifica la quantità cumulativa spedita, non viene emessa alcuna fattura per le merci aggiuntive spedite.

Quando la controversia viene risolta, si verifica quanto riportato di seguito:

- Ai record precedenti con stato **Controverso** viene assegnato lo stato **Associato (forzato)**.
Ai record precedenti con stato **Creato** viene assegnato lo stato **Associato (senza feedback)**.
- LN aggiorna il campo **Quantità cumulativa spedita** dei record successivi in base alla rettifica. Il campo **Quantità cumulativa ricevuta** dei record successivi non viene aggiornato.
- Per quanto riguarda i record con stato **Rettificato** o **Rettificato e riconciliato**, LN determina nuovamente lo stato dei record successivi in base alla nuova **Quantità cumulativa spedita**. Se, dopo la rettifica, il campo **Quantità cumulativa spedita** di un record con stato **Controverso** risulta corretto, lo stato del record di riconciliazione dei programmi vendite viene modificato da **Controverso** in **Associato (forzato)**.
- Se si è scelto di rettificare la quantità cumulativa ricevuta, è necessario che questa operazione venga eseguita anche dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Per quanto riguarda le righe programma vendite per cui è stata emessa la fattura, è possibile aggiornare la quantità cumulativa ricevuta nella sessione Aggiornamento quantità cumulative ricevute (tdpur3432m000). Se la quantità cumulativa ricevuta non viene aggiornata anche nel "lato acquisti", l'invio di un programma acquisti genererà sempre una controversia.
- I record relativi alla quantità cumulativa spedita presenti nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) vengono aggiornati in base alle rettifiche eseguite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).

Perdita di scorte

Se, in seguito alla discussione con un Business Partner riguardo a un record di riconciliazione con stato **Controverso**, è stata presa la decisione di rettificare la **Quantità cumulativa spedita**, è possibile raggiungere un accordo anche in relazione al pagamento per la perdita di scorte.

Di seguito sono indicate le alternative possibili:

- La perdita di scorte viene pagata dalla società dell'utente. In questo caso, è necessario creare un record **Correzione** nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Al Business Partner verrà inviata una fattura a credito.
- La perdita di scorte viene pagata dal Business Partner. In questo caso non è necessario creare un record **Correzione** nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).

Nota

È inoltre possibile controllare se è necessario creare una correzione della fattura nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) confrontando la **Quantità cumulativa fatturata** specificata nella sessione Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000) con la **Quantità cumulativa ricevuta** dopo la riconciliazione. Di conseguenza, è possibile vedere se l'importo della fattura inviata al cliente è troppo alto o troppo basso rispetto ai ricevimenti effettivi.

Per ulteriori informazioni sulle correzioni della spedizione e sulle fatture relative ai programmi acquisti, vedere *Programmi vendite e Fatturazione* (pag. 95).

Programmi vendite e Pianificazione aziendale

Quando un programma vendite viene approvato, i fabbisogni pianificati vengono calcolati e la fornitura pianificata viene generata in Pianificazione aziendale in base ai fabbisogni pianificati e permanenti del programma.

Pianificazione aziendale gestisce i programmi vendite come normali ordini di vendita.

Gestione dei fabbisogni dei programmi vendite in Pianificazione aziendale

I fabbisogni di vendita relativi a un programma vendite approvato vengono gestiti in Pianificazione aziendale in base al tipo di programma.

Programmi di spedizione e programmi di spedizione supplementare

Se si approva un **Programma di spedizione** o un **Programma di spedizione supplementare**, LN archivia i fabbisogni di vendita nelle seguenti sessioni:

- Nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) come transazione scorte pianificata di tipo **Programma vendite**.
- Nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000) come ordine cliente.
- Nella sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) come ordine di tipo **Programma vendite**.

Rilasci materiale

In caso di approvazione di un record di **Rilascio materiale**, vengono effettuate le seguenti operazioni:

- **Piano principale articolo (cprmp2101m000)**
LN memorizza i fabbisogni di vendita per il relativo articolo nel campo **Ordini cliente non confermati**.
- **Piano ordini per articolo (cprrp0520m000)**
I fabbisogni vengono visualizzati come un ordine di tipo **Programma vendite**.

Gli ordini cliente relativi all'articolo sono normali ordini di vendita con l'aggiunta dei fabbisogni programma del rilascio materiale aventi il campo **Tipo di fabbisogno** impostato su **Effettivo**. In Pianificazione aziendale gli ordini cliente vengono aggiunti alla domanda relativa all'articolo e consumati rispetto alla previsione. I fabbisogni di vendita che hanno come origine un **Rilascio materiale** diventano ordini cliente non confermati nel piano principale articolo. Questi fabbisogni non incidono sulla pianificazione in Pianificazione aziendale e vengono visualizzati solo per mostrare la parte degli ordini cliente non ancora confermata.

Nella sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) è possibile visualizzare i fabbisogni di vendita di un **Rilascio materiale** come previsione programma vendite.

Pianificazione principale e pianificazione ordini

Quando si aggiorna o si simula il piano principale o il piano ordini, LN prende in considerazione le quantità richieste dei programmi vendite.

LN recupera gli elementi riportati di seguito:

- Le quantità pianificate per un **Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare** dalla sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).
- Le quantità per un **Rilascio materiale** dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Modifica di quantità e date

Se le quantità ordine o le date di consegna di un programma vendite vengono modificate ed è stata selezionata la casella di controllo **Aggiornamento in linea ATP in EP** della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000), Pianificazione aziendale esegue un aggiornamento ATP per l'articolo. Questo aggiornamento è simile all'aggiornamento ATP che viene eseguito da Pianificazione aziendale quando nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) vengono apportate modifiche ai ricevimenti e ai prelievi pianificati.

In caso di modifiche, Pianificazione aziendale imposta anche la data di variazione netta nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), in modo che le modifiche vengano prese in considerazione durante l'esecuzione di una pianificazione.

Recupero delle quantità richieste per un periodo del piano

Un **Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare** può terminare anche prima della fine di un periodo del piano. In questo caso, nello specifico periodo del piano si verifica una

sovrapposizione tra il **Programma di spedizione** o **Programma di spedizione supplementare** e il **Rilascio materiale**.

Per questo motivo LN fa distinzione tra un **Rilascio materiale** che si sovrappone a un **Programma di spedizione** o a un **Programma di spedizione supplementare** e un **Rilascio materiale** che non si sovrappone.

Determinazione delle quantità pianificate per un rilascio materiale che non si sovrappone a un programma di spedizione (supplementare)

Nel caso di un **Rilascio materiale** che in un periodo del piano non si sovrappone a un **Programma di spedizione** o a un **Programma di spedizione supplementare**, LN recupera la quantità totale richiesta per il periodo del piano dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

LN utilizza i seguenti parametri della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) o Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) per determinare se i fabbisogni pianificati vengono accumulati:

- **Distribuisce fabbisogni pianificati**
- **Accumula domanda in data di inizio periodo**

Nota

Se la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è deselezionata, la casella di controllo **Accumula domanda in data di inizio periodo** è sempre selezionata.

Esempi

Esempio 1

Le caselle di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** e **Accumula domanda in data di inizio periodo** sono entrambe selezionate.

Giorno	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	50	-	-	-	-

Il primo giorno è occupato dalla quantità totale del rilascio materiale perché è selezionata la casella di controllo **Accumula domanda in data di inizio periodo**.

Esempio 2

La casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è selezionata e la casella di controllo **Accumula domanda in data di inizio periodo** è deselezionata.

Giorno	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	10	10	10	10	10

La quantità totale del rilascio materiale, che non deve essere accumulata, viene suddivisa tra i cinque giorni di calendario del periodo del piano.

Determinazione delle quantità pianificate per un rilascio materiale che si sovrappone a un programma di spedizione (supplementare)

Per un **Rilascio materiale** che si sovrappone a un **Programma di spedizione** o a un **Programma di spedizione supplementare** nel periodo del piano, LN utilizza i seguenti parametri della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) o Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) per determinare il modo in cui devono essere calcolati e distribuiti i fabbisogni pianificati:

- **Fabbisogni pianificati netti**
- **Stima lineare**
- **Distribuisci fabbisogni pianificati**

Nota

Se la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è deselezionata, anche la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata e disabilitata.

Esempi**Esempio 1**

La casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è deselezionata e la casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è selezionata.

Giorno	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	20	10	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	20	10	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	10	10	10	10	10

Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è deselezionata, è possibile immettere quantità pianificate per tutti i giorni del periodo, inclusi i giorni occupati dal programma di spedizione (giorni 1 e 2).

Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità totale del rilascio materiale tra i giorni del periodo.

Esempio 2

Le caselle di controllo **Fabbisogni pianificati netti**, **Stima lineare** e **Distribuisce fabbisogni pianificati** sono tutte selezionate.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10

- **Settimana 1**
È presente un rilascio materiale, ma l'intero periodo è occupato dal programma di spedizione. Pianificazione aziendale quindi prende in considerazione solo il programma di spedizione.
- **Settimana 2**
Si verifica una sovrapposizione tra il rilascio materiale e il programma di spedizione.
- Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata, le quantità pianificate sono applicabili soltanto per i giorni non occupati dal programma di spedizione (giorni 3, 4 e 5).
- Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è selezionata, LN divide la quantità del rilascio di materiale per il numero di giorni compresi nel periodo del piano ($50/5 = 10$), quindi determina i fabbisogni pianificati per il periodo senza sovrapposizioni ($10 * 3 = 30$).
- Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, ai giorni non occupati dal programma di spedizione viene assegnata la quantità calcolata pari a 10 ($30/3$).
- **Settimana 3**
È presente un solo rilascio materiale ed Pianificazione aziendale prende in considerazione la quantità correlata.
- Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità totale del rilascio materiale tra i giorni del periodo.

Esempio 3

La casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata e le caselle di controllo **Stima lineare** e **Distribuisce fabbisogni pianificati** sono deselezionate.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	50	-	-	-	-

■ Settimana 2

Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata, LN distribuisce il rilascio materiale nella settimana 2 senza stima lineare. Ciò significa che LN sottrae la quantità del programma di spedizione dalla quantità totale del rilascio materiale per il periodo ($50 - 21 = 29$).

- Poiché la casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è deselezionata, il primo giorno della settimana 2 senza alcuna quantità del programma di spedizione viene occupato dalla quantità rimanente del rilascio materiale.

■ Settimana 3

Il primo giorno della settimana 3 è occupato dalla quantità totale del rilascio materiale perché la casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è deselezionata.

Esempio 4

Questo esempio mostra cosa accade se la quantità del rilascio materiale passa da 50 a 60. Nell'esempio le caselle di controllo **Fabbisogni pianificati netti** e **Distribuisci fabbisogni pianificati** sono selezionate e la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
MRL001	-	-	50	-	-	-	50	→	60	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Aggiorna	-	-	-	-	-	-	-	+3	+3	+4	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	10	10	10	10	10

Settimana 2

- Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata, LN calcola la quantità rimanente applicando la seguente formula: $60 - 12 - 9 = 39$.
- Poiché la casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità rimanente del rilascio materiale tra i giorni del periodo.
- Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata, le quantità pianificate vengono immesse solo per i giorni non occupati dal programma di spedizione (giorni 3, 4 e 5).

Ora che le quantità pianificate vengono aumentate, Pianificazione aziendale riduce le quantità ATP per l'articolo.

Esempio 5

Questo esempio mostra cosa accade se la quantità del programma di spedizione passa da 9 a 15 nel giorno 2 della settimana 2. Nell'esempio le caselle di controllo **Fabbisogni pianificati netti** e **Distribuisci fabbisogni pianificati** sono selezionate e la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Aggiorna	-	-	-	-	-	-	+6	-2	-2	-2	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione pro- gramma vendi- te	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	10	10	10	10	10

Questa modifica determina una modifica nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000). LN invia questa modifica a Pianificazione aziendale per l'aggiornamento ATP.

Ovviamente le modifiche relative alle quantità del programma di spedizione incidono anche sul rilascio materiale per la settimana 2.

Settimana 2

- Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata, LN calcola la quantità rimanente applicando la seguente formula: $60 - 12 - 15 = 33$.
- Poiché la casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità rimanente del rilascio materiale tra i giorni del periodo.
- Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata, le quantità pianificate vengono immesse solo per i giorni non occupati dal programma di spedizione (giorni 3, 4 e 5). Nel giorno 2 la quantità definitiva pari a 15 sostituisce la quantità pianificata ricevuta precedente.

Ora che le quantità pianificate vengono diminuite, Pianificazione aziendale aumenta le quantità ATP per l'articolo.

Programmi vendite e Magazzino

Una volta approvati, gli articoli ordinati presenti in una riga di un programma vendite possono essere spediti. A tale scopo, è necessario inoltrare il programma vendite a Magazzino.

Nota

È necessario inoltrare a Magazzino uno dei seguenti elementi:

- Righe programma vendite approvate con il campo **Tipo di fabbisogno** impostato su **Immediato** o **Effettivo**.
- Ordini di magazzino pianificati, che vengono generati per le righe programma vendite approvate se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

Inoltro dei programmi vendite e degli ordini di magazzino pianificati a Magazzino

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato, il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato viene inoltrato automaticamente a Magazzino quando nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) sono selezionate le seguenti caselle di controllo:

- **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine**
- **Inoltro automatico programmi vendite senza numero riferimento a Ordine**
- **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento**
- **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi senza num. riferimento**

Se queste caselle di controllo sono deselezionate, è necessario utilizzare la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000) o Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100) per inoltrare il programma vendite, la scheda prelievi o l'ordine di magazzino pianificato a Magazzino.

Se si inoltra a Magazzino un programma vendite, una riga di programma vendite o un ordine di magazzino pianificato, LN crea un ordine di magazzino per il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato e delle righe di ordine di uscita per le righe di programma vendite o gli ordini di magazzino pianificati. Quando per una riga programma vendite viene creata una riga ordine di uscita, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Ordine generato**. Quando per un ordine di magazzino pianificato viene creata una riga ordine di uscita, lo stato dell'ordine viene impostato su **Inoltrato a Magazzino (WH)**.

Nota

LN esegue le procedure di uscita e di spedizione specificate per il tipo di ordine di magazzino collegato all'ordine di magazzino stesso.

Inoltro dei programmi di spedizione supplementare a Magazzino

Non appena viene creata una riga programma vendite di tipo **Programma di spedizione supplementare**, nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000) vengono aggiunte

informazioni relative al programma di spedizione supplementare. In questa sessione LN tiene traccia delle revisioni delle informazioni relative al programma di spedizione supplementare.

Dopo che la riga programma vendite è stata inoltrata a Magazzino, LN crea inoltre i dati sul programma di spedizione supplementare nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000) di Magazzino. In questa sessione, viene archiviata solo la revisione più recente delle informazioni relative alla sequenza di spedizione.

Le informazioni relative alla sequenza di spedizione indicano l'ordine in cui gli articoli devono essere consegnati al Business Partner "Destinazione spedizione" in relazione alla linea di assemblaggio. Di conseguenza, è necessario spedire le merci in base alla sequenza specificata nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000). I dati della sequenza spedizione vengono utilizzati per creare spedizioni e righe di spedizione. LN crea una spedizione per ogni riferimento spedizione. ogni sequenza spedizione dà origine a una riga spedizione.

Spedizione per programmi vendite

Se in Magazzino vengono spediti articoli relativi a una riga di un programma vendite, LN assegna alla riga e all'ordine di magazzino pianificato uno dei seguenti stati:



Riga programma vendite

■ Spedito parzialmente

Viene spedita solo una parte della quantità ordinata. Se vengono utilizzati ordini di magazzino pianificati, questo stato non è applicabile per la riga programma vendite.

■ Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità ordinata.



Ordine di magazzino pianificato

■ Parzialmente consegnato

La prima riga di spedizione viene confermata in Magazzino per l'ordine di magazzino. Altre righe devono ancora essere confermate.

■ Finalizzato

L'ultima spedizione viene confermata in Magazzino per l'ordine di magazzino oppure il processo di spedizione viene completato senza un'effettiva spedizione, ad esempio in caso di annullamento di un ordine di magazzino.

Se vengono spediti articoli relativi a una riga programma vendite, LN effettua le seguenti operazioni:

- Aggiorna la quantità totale spedita in relazione al programma vendite nelle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Crea una riga consegna effettiva con stato **Merci consegnate** nella sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000).
- Aggiorna i campi **ID ultima spedizione**, **Ultima data di consegna** e **Quantità consegnata** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Nota

Se non viene spedita tutta la quantità ordinata e il programma vendite viene chiuso, lo stato della riga programma viene impostato su **Merci consegnate**. La quantità ordinata rimanente, quindi, non potrà essere più spedita. Per ulteriori informazioni sulla chiusura dei programmi vendite, vedere *Chiusura dei programmi vendite* (pag. 99).

Programmi vendite e Fatturazione

Dopo la consegna parziale o completa degli articoli ordinati indicati in una riga del programma vendite, è possibile procedere alla fatturazione. Per inviare la fattura, è necessario inoltrare il programma vendite a Fatturazione.

Consegne effettive, righe fattura e correzioni della fattura

Per poter emettere una fattura relativa a spedizioni complete o parziali, LN archivia le consegne effettive nelle sessioni Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000) e Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m100).

È possibile utilizzare la sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) per fatturare e correggere le quantità consegnate.

Nota

Le righe consegna effettiva possono anche essere considerate come righe fattura.

Consegna effettiva

Nelle sessioni Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000) e Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m100) LN archivia tutte le consegne effettuate per una riga programma vendite o un ordine di magazzino pianificato. Quando la quantità ordinata relativa a una riga programma vendite o a un ordine di magazzino pianificato viene consegnata completamente o parzialmente, LN crea una riga consegna effettiva con stato **Merci consegnate** per la quantità consegnata. La fatturazione di articoli consegnati viene effettuata in base ai dettagli di consegna effettiva specificati in queste sessioni. Tale configurazione consente inoltre di fatturare consegne parziali.

Una riga di consegna effettiva può essere impostata su uno dei seguenti stati:

1. **Merci consegnate**
2. **Inoltrato a Fatturazione**
3. **Fatturato**
4. **Elaborato**

Correzione fattura

È possibile utilizzare la sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) per correggere le quantità consegnate. Tali correzioni vengono effettuate per motivi finanziari e non logistici. Se ad esempio vengono persi degli articoli durante una spedizione e non si desidera fatturare tali articoli al

Business Partner, è possibile ridurre la quantità consegnata. A tale scopo, selezionare una riga fattura, quindi scegliere **Immetti correzione fattura** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. È quindi possibile specificare la **Quantità di correzione** nella sessione di dettagli. Il campo **Tipo di spedizione** è impostato su **Correzione** per il record di correzione.

È possibile creare correzioni della fattura per le righe programma vendite con stato diverso da **Elaborato**.

Gli stati di un record di correzione fattura sono i seguenti:

1. **Creato**
2. **Inoltrato a Fatturazione**
3. **Fatturato**
4. **Elaborato**

Nota

Un record di correzione fattura con stato **Creato** deve essere confermato prima di poter essere inoltrato a Fatturazione. Per confermare tale record, scegliere **Conferma correzione fattura** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).

Se si conferma un record di correzione, LN

- Crea una transazione finanziaria di tipo **Varianza spedizione** nella sessione Transazioni di integrazione (tfgl4582m000).
- Diminuisce il saldo aperto del Business Partner in base all'importo di correzione.
- Se è collegato un contratto di vendita, ne aggiorna i dati.
- Inserisce un record nello storico dei programmi vendite.
- Non aggiorna le quantità cumulative spedite, poiché la correzione della spedizione viene eseguita solo per motivi finanziari e non logistici.

Inoltro delle righe di fattura e delle correzioni della fattura a Fatturazione

Per inoltrare righe fattura e correzioni della fattura a Fatturazione, scegliere **Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Viene avviata la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).

I seguenti dati vengono inoltrati a Fatturazione

1. Righe fattura con stato **Merci consegnate**
2. Record di correzione confermati con stato **Creato**

Nota

- L'inoltro delle righe fattura e quindi dei record di correzione viene effettuato in base ai numeri di sequenza, ovvero in base all'ordine di creazione.

- Se si inoltra a Fatturazione un programma vendite o un ordine di magazzino pianificato, lo stato della riga consegna effettiva, della riga fattura e del record di correzione viene impostato su **Inoltrato a Fatturazione**.

Se un programma vendite viene inoltrato a Fatturazione, LN determina il valore del campo **Importo consegnato** come segue:

- **Riga fattura**
Quantità consegnata **Quantità ordinata** * **Importo netto**
- **Record di correzione**
Quantità di correzione/ Quantità consegnata della riga fattura * **Importo consegnato** della riga fattura

Nota

- LN recupera i valori dei campi **Quantità ordinata** e **Importo netto** dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Se lo stato di tutte le righe fattura e dei record di correzione relativi a una riga programma vendite è **Inoltrato a Fatturazione**, anche lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Inoltrato a Fatturazione**.

Creazione e registrazione delle fatture in Fatturazione

La creazione e la registrazione delle fatture relative ai programmi vendite viene eseguita nella sessione Fatture (cisli3105m000) di Fatturazione.

Nota

LN crea una fattura a credito o una riga fattura a credito per i record di correzione fattura.

Quando viene inviata una fattura relativa alla riga fattura o al record di correzione della riga programma vendite, vengono effettuate le seguenti operazioni:

- Lo stato delle righe fattura o dei record di correzione viene impostato su **Fatturato** e viene inserito un valore nei campi **Numero fattura** e **Data fattura** delle sessioni Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000), Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m100) e Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).
- LN aggiorna la quantità fatturata totale relativa al programma vendite nelle sessioni Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).
- LN aggiorna la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) in base ai dati della fattura.

Se lo stato di tutte le righe fattura e dei record di correzione relativi a una riga programma vendite o a un ordine di magazzino pianificato è **Fatturato**, anche lo stato della riga programma vendite o dell'ordine viene impostato su **Fatturato**.

Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite

Dopo l'invio della fattura relativa a una riga del programma vendite, a tale riga viene assegnato lo stato **Fatturato**. È possibile elaborare ed eliminare i programmi vendite contenenti righe con stato **Fatturato**.

Utilizzare la sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000) per elaborare programmi vendite.

Utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione programmi vendite (tdsls3224m000) per eliminare i programmi vendite elaborati o annullati e sostituiti.

Elaborazione

Quando si elaborano programmi vendite nella sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000), LN effettua le seguenti operazioni:

- Crea uno storico del fatturato del programma vendite relativo ai programmi vendite elaborati. È possibile visualizzare lo storico del fatturato nelle sessioni relative allo storico degli ordini di vendita/programmi vendite.
- Se alla riga programma vendite è collegato un contratto di vendita, aggiorna la **Quantità fatturata** della riga di tale contratto.
- Modifica lo stato del programma vendite, lo stato della riga programma vendite e lo stato delle relative righe consegna effettiva da **Fatturato** in **Elaborato**.
- Elabora gli ordini di magazzino pianificati collegati con stato **Fatturato**.

Nota

Non è possibile elaborare i programmi vendite per cui sono presenti correzioni della fattura non fatturate.

Se si elabora un programma vendite per cui non tutte le relative righe, le righe consegna effettiva o le correzioni della fattura sono impostate su **Fatturato**, LN effettua le seguenti operazioni:

1. Modifica lo stato delle righe programma vendite, delle righe consegna effettiva e delle correzioni della fattura da **Fatturato** in **Elaborato**.
2. Non modifica lo stato delle righe programma vendite, delle righe consegna effettiva e delle correzioni della fattura il cui stato non è impostato su **Fatturato**.
3. Modifica lo stato del programma vendite in **Elaborazione in corso**.

Se per un programma vendite con stato **Elaborazione in corso** le righe di programma, le righe di consegna effettiva o le correzioni della fattura non ancora elaborate vengono impostate sullo stato **Fatturato**, LN elabora automaticamente questi due tipi di righe e queste correzioni e modifica lo stato del programma vendite impostandolo su **Elaborato**.

Eliminazione

Nella sessione Archiviazione ed eliminazione programmi vendite (tdsls3224m000) è possibile eliminare le righe di programma vendite con stato **Annullato**, **Sostituito** ed **Elaborato**.

Se un programma vendite elaborato viene eliminato, LN elimina tutti i dati correlati riportati di seguito:

- Il programma vendite e le relative righe
- La scheda prelievi e le relative righe
- Il rilascio vendite, le righe rilascio e i dettagli di tali righe
- Le informazioni sul programma di spedizione supplementare
- Le righe consegna effettiva del programma vendite
- La quantità cumulativa spedita
- La quantità cumulativa fatturata
- Le autorizzazioni produzione e materie prime

Nota

- Le righe programma vendite possono essere eliminate solo dopo aver eliminato l'ordine di magazzino collegato, i collegamenti all'ordine di magazzino pianificato e gli ordini di magazzino pianificati.
- Quando si eliminano tutte le righe di un programma, LN elimina anche l'intestazione programma.

Chiusura dei programmi vendite

Se la relazione con un Business Partner è terminata e si desidera modificare i dati degli articoli specifici del Business Partner 'Destinazione vendita', è possibile chiudere il programma vendite. Sul processo di chiusura può incidere lo stato delle righe del programma vendite o degli ordini di magazzino pianificati collegati.

Nota

Per chiudere i programmi vendite, utilizzare la sessione Chiusura programmi vendite (tdsls3211m100).

Creato, Rettificato, Approvato o Pianificato

Se un programma vendite viene chiuso e lo stato di un riga correlata al programma è **Creato**, **Rettificato** oppure **Approvato**, lo stato della riga viene modificato in **Annullato**.

Se si chiude un programma vendite e lo stato di un ordine di magazzino pianificato correlato è **Pianificato**, lo stato dell'ordine di magazzino pianificato viene modificato in **Annullato**.

Nota

Se viene annullata una delle seguenti righe programma vendite, vengono annullati anche i risultati del processo di approvazione:

- Una riga programma vendite con stato **Approvato**.
- Una riga programma vendite con stato **Ordine generato** per cui l'elaborazione in uscita non è ancora stata avviata.

Ordine generato o Inoltrato a Magazzino

Se si chiude un programma vendite e lo stato di una riga programma vendite collegata è **Ordine generato** oppure lo stato di un ordine di magazzino pianificato collegato è **Inoltrato a Magazzino (WH)**, la riga ordine di uscita correlata determina se è possibile annullare l'ordine o la riga:

- Se l'elaborazione in uscita non è stata ancora avviata, la riga ordine di uscita viene eliminata e lo stato dell'ordine di magazzino pianificato o della riga programma vendite viene impostato su **Annullato**.
- Se l'elaborazione in uscita è stata avviata, lo stato della riga ordine di uscita e dell'ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Annullato**, mentre quello della riga programma vendite viene impostato su **In fase di annullamento**.
- Se la riga ordine di uscita con stato **Annullato** viene impostata su **Spedito**, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Annullato**.

Spedito parzialmente o Parzialmente consegnato

Se si chiude un programma vendite e lo stato di una riga programma vendite collegata è **Spedito parzialmente** oppure lo stato di un ordine di magazzino pianificato collegato è **Parzialmente consegnato**, la riga ordine di uscita correlata determina se è possibile annullare l'ordine o la riga.

- **Elaborazione in uscita non ancora avviata**
La riga ordine di uscita relativa alla quantità rimanente viene eliminata. Lo stato dell'ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Finalizzato**, mentre quello della riga programma vendite viene impostato su **Merci consegnate**.
- **Elaborazione in uscita avviata**
Lo stato della riga ordine di uscita relativa alla quantità rimanente viene impostato su **Annullato**, mentre quello della riga programma vendite rimane impostato su **Spedito parzialmente**. Se la riga ordine di uscita con stato **Annullato** viene impostata su **Spedito**, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Merci consegnate**.
- La parte annullata della quantità complessiva dell'ordine di magazzino pianificato viene riportata nell'ordine di magazzino pianificato come **Quantità annullata**. Lo stato delle righe programma vendite collegate a questo ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Merci consegnate**.
- Per le righe programma vendite collegate a un ordine di magazzino pianificato annullato sono presenti record nello storico degli annullamenti. È necessario che la somma delle quantità annullate riportate nei record dello storico sia equivalente alla quantità annullata dell'ordine di magazzino pianificato collegato.

Merci consegnate, Finalizzato, Inoltrato a Fatturazione, Fatturato

Se si chiude un programma vendite e lo stato di un ordine di magazzino pianificato collegato è **Finalizzato**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato** oppure lo stato di una riga programma vendite è **Merci consegnate**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato**, è necessario completare l'elaborazione del programma vendite finché lo stato non diventa **Elaborato**.

Stato del programma vendite

Lo stato di un programma vendite chiuso dipende dagli stati delle relative righe o dei relativi ordini di magazzino pianificati:

- Se lo stato non è impostato su **Elaborato** o **Annullato** per tutti gli ordini di magazzino pianificati o tutte le righe programma vendite, lo stato del programma vendite è **In fase di chiusura**.
- Se lo stato è impostato su **Elaborato** o **Annullato** per tutti gli ordini di magazzino pianificati o tutte le righe programma vendite, lo stato del programma vendite viene impostato su **Terminato**.

Se lo stato di un programma vendite è **In fase di chiusura** o **Terminato**, non è possibile aggiungere alcuna nuova revisione al programma stesso.

Storico di ordini di vendita e programmi vendite

È possibile utilizzare lo storico degli ordini di vendita o dei programmi vendite per tracciare la creazione e la modifica di ordini di vendita, ordini rateali e programmi vendite. È possibile conservare determinate informazioni anche dopo che l'ordine o il programma originario è stato completato.

Per registrare lo storico di ordini e programmi creati, annullati o elaborati, selezionare le seguenti caselle di controllo:

- **Ordini di vendita**
Le caselle di controllo **Registra storico ordini**, **Registra storico ordini EDI** e **Registra storico consegne ordini effettive** nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
- **Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita**
Le caselle di controllo **Registra storico ordini** e **Registra storico ordini EDI** nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
- **Programmi vendite**
Le caselle di controllo **Registra storico programmi** e **Registra storico cons. progr. effett.** nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500)

Contenuto dei file dello storico

I file dello storico degli ordini o dei programmi contengono:

- Tutte le transazioni degli ordini o dei programmi (o delle relative righe) create. Questi ordini di vendita/programma vendite (righe) non sono stati elaborati.
- Tutti gli ordini/programmi fatturati (o le relative righe). Questi sono gli ordini/programmi elaborati (o le relative righe). Quando un ordine viene fatturato, nello storico viene incluso anche il profitto lordo della riga dell'ordine.

Nei file dello storico sono disponibili i seguenti tipi di record:

- **Inserimento**
La riga ordine/programma è stata aggiunta, modificata o eliminata.
- **Annullamento**
La riga ordine/programma è stata annullata.

■ **Fatturato**

La riga ordine è stata elaborata nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000) o la riga programma è stata elaborata nella sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000).

I campi della seguente tabella determinano se, quando e come vengono aggiornati i file dello storico degli ordini di acquisto/programmi acquisti.

Ordini di vendita

Campo	Recuperato dalla sessione
Registra storico ordini	Ordini di vendita (tdsls4100m000)
Registra storico ordini EDI	Ordini di vendita (tdsls4100m000)
Avvia registrazione storico alle	Ordini di vendita (tdsls4100m000)
Registrazione livello inserimento	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
Registra storico consegne ordini effettive	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
Registra storico componenti	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)

Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita

Campo	Recuperato dalla sessione
Registra storico ordini	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
Registra storico ordini EDI	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
Avvia registrazione storico alle	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)
Registrazione livello inserimento	Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)

Programmi vendite

Campo	Recuperato dalla sessione
Registra storico programmi	Programmi vendite (tdsls3111m000)

Registrazione livello inserimento

Parametri programma vendite (tdsls0100s500)

Registra storico cons. progr. effett.

Parametri programma vendite (tdsls0100s500)

Nota

- Per i programmi vendite, la registrazione dello storico inizia sempre durante l'approvazione.
- Se vengono utilizzati ordini di magazzino pianificati per i programmi vendite, lo storico delle righe di tali programmi si basa sulle informazioni relative agli ordini di magazzino pianificati.

Eliminazione dei file dello storico

È possibile limitare l'importo totale dei dati dello storico mediante la sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini/programma vendite (tdsls5201m000).

I file dello storico costituiscono la base delle statistiche. Prima di eliminare i file dello storico, verificare se le statistiche sono completamente aggiornate. Se i file dello storico vengono eliminati prima dell'aggiornamento, non sarà possibile aggiornare le statistiche completamente.

Nota

Non è possibile modificare i dati dello storico. Rivestono soltanto una funzione puramente informativa.

Unità di gestione

Aggiornamento globale delle unità di gestione

In diversi settori le merci vengono prelevate da un magazzino anonimo, ossia senza unità di gestione, e spostate nell'area di approntamento, dove vengono preparate per la spedizione. Le merci vengono imballate in materiali da imballaggio, ad esempio casse e bancali. In questo scenario aziendale le unità di gestione vengono create automaticamente durante la conferma del prelievo. LN crea le unità di gestione in base alla definizione di imballaggio della riga di uscita dell'ordine di magazzino. La definizione di imballaggio utilizzata come predefinita nella riga di uscita dell'ordine di magazzino è in genere una definizione applicata all'articolo o alla combinazione articolo/Business Partner in condizioni normali.

A volte può verificarsi una carenza di materiali da imballaggio. Poiché nella maggior parte dei casi non è possibile attendere che siano disponibili i materiali da imballaggio corretti per spedire le merci, vengono in pratica utilizzati materiali alternativi, ad esempio una scatola di dimensione o tipo diverso oppure un altro bancale. In questo caso, è necessario applicare una nuova definizione di imballaggio, diversa da quella applicata in condizioni normali. Se si utilizza materiale da imballaggio alternativo, è necessario modificare la struttura delle unità di gestione, già generata da LN al momento della conferma del prelievo.

Per soddisfare tutte le esigenze aziendali, LN consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare una definizione di imballaggio alternativa.
- Comporre un modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione (Imballaggio specifico).

Le seguenti opzioni disponibili nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) > Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni > **Unità di gestione** consentono di sostituire facilmente i materiali da imballaggio nelle unità di gestione generate:

- **Definizione imballaggio alternativa.** Per ulteriori dettagli, consultare la Guida in linea di Selezione definizione imballaggio alternativa (whinh4231m400).
- **Imballaggio specifico.** Per ulteriori informazioni, consultare *Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione* (pag. 106).

LN disabilita entrambe le opzioni se si verificano le seguenti condizioni:

- Il campo **Definizione imballaggio** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) non è di tipo **Variabile** o non è vuoto.
- Lo stato della riga di spedizione non è impostato su **Aperto**.
- L'unità di gestione non fa riferimento al magazzino. L'unità di gestione collegata alla riga di spedizione contiene le informazioni sui lotti collegati. In questo scenario non è consentito rimuovere le unità di gestione a livello di riga di spedizione, perché andrebbero perse informazioni importanti sulle caratteristiche delle scorte presenti solo nell'unità di gestione collegata alla riga di spedizione. Queste informazioni non sono memorizzate nella riga di spedizione.
- La generazione di unità di gestione non è consentita se si verificano le seguenti condizioni:
 - La riga di spedizione è contrassegnata come **Manuale** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
 - Il magazzino è controllato da WMS.
 - L'elaborazione manuale in uscita non è consentita.
 - Nelle spedizioni devono essere utilizzate le unità di gestione.
 - La quantità **Quantità non spedita in unità di misura scorte** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) è maggiore di zero.
- Non è possibile visualizzare queste due opzioni se non si seleziona la casella di controllo **Unità di gestione in uso** nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione

È possibile comporre una struttura di imballaggio specifica della riga di spedizione. Tale struttura viene applicata esclusivamente alla riga di spedizione corrispondente e non può essere riutilizzata per altre righe di spedizione. In genere, ad esempio, si posizionano le scatole su un bancale, ma in questo caso si desidera posizionarle in un container. LN supporta questa azione mediante la creazione di un modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.

Nota

Per implementare la funzionalità Imballaggio specifico, è necessario selezionare la casella di controllo **Unità di gestione in uso** nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

Imballaggio specifico --> Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione

Per sostituire materiale da imballaggio specifico, è possibile fare clic sull'opzione Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni > **Unità di gestione** > **Imballaggio specifico** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Verrà avviata la sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000). In questa sessione è possibile definire il modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.

Se non è già presente un modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione, vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. LN genera un nuovo ID di modello di unità di gestione.
2. LN utilizza per impostazione predefinita un nuovo modello specifico della riga di spedizione. Il modello predefinito viene copiato dalle seguenti posizioni:
 - a. Il campo **Definizione imballaggio** della sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
 - b. La definizione di imballaggio specificata nella riga di uscita.
 - c. Se entrambe le definizioni di imballaggio dei passaggi precedenti sono vuote, non verrà utilizzato alcun modello specifico della riga di spedizione predefinito.
3. L'eventuale imballaggio ausiliario viene copiato nel nuovo modello specifico della riga di spedizione.

Fare clic sul pulsante **(Ri)genera unità di gestione** nella sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) per creare una nuova struttura di unità di gestione basata su questo modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.

Nota

LN rimuove i modelli di unità di gestione specifici della riga di spedizione quando viene eliminata dal sistema la riga di spedizione corrispondente.

Esempi di modifica delle unità di gestione (Articolo singolo <=> Multiarticolo)

LN genera solo unità di gestione per articolo singolo. Il processo di composizione delle unità di gestione multiarticolo viene eseguito in modo manuale. È possibile trasformare un'unità di gestione per articolo singolo in un'unità di gestione multiarticolo. In questo caso, si applica spesso un layout di etichetta diverso. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida in linea di:

- Campo **Assoc. automatica etichette unità di gestione multiarticolo** nella sessione Magazzini (whwmd2500m000)
- Campo **Layout etichetta multiarticolo** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000)

Esempio

Una spedizione include due articoli, lo specchietto interno e lo specchietto sinistro esterno di un'automobile. Inizialmente per la spedizione sono presenti due righe di spedizione, una per l'articolo specchietto interno e un'altra per l'articolo specchietto sinistro esterno. Si supponga che siano presenti 2 unità principali ad articolo singolo e che ogni unità principale contenga 2 unità figlio. Ogni unità di gestione padre (articolo singolo) contiene pertanto 2 unità di gestione figlio. Saranno quindi presenti 4

unità figlio ad articolo singolo, ossia quattro unità di gestione figlio. Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati i codici layout di etichetta definiti.

Articolo di vendita	Informazioni imballaggio unità figlio	Informazioni imballaggio unità principale
Specchietto interno	KLT1234, Codice layout di etichetta articolo singolo = AAA	Bancale, Layout di etichetta articolo singolo = KKK, Layout di etichetta multiarticolo = LLL
Specchietto sinistro esterno	KLT5678, Codice layout di etichetta articolo singolo = BBB	Container, Layout di etichetta articolo singolo = MMM, Layout di etichetta multiarticolo = NNN

Scenari diversi

- **Scenario 1:** le unità figlio contenenti gli specchietti sinistri esterni vengono prelevate manualmente dal container e posizionate sul bancale contenente gli specchietti interni. Il bancale diventa quindi un'unità di gestione multiarticolo. Per stampare l'etichetta per il bancale, viene utilizzato il layout di etichetta multiarticolo LLL. I layout di etichetta AAA e BBB continuano a essere utilizzati per stampare le etichette delle unità figlio. Il layout di etichetta multiarticolo NNN del container non svolge alcun ruolo.
- **Scenario 2:** nella procedura alternativa le unità figlio contenenti gli specchietti interni vengono prelevate manualmente dal bancale e posizionate nel container contenente gli specchietti sinistri esterni. Il container diventa quindi un'unità di gestione multiarticolo. Per stampare l'etichetta per il container, viene utilizzato il layout di etichetta multiarticolo NNN. I layout di etichetta AAA e BBB continueranno a essere utilizzati per stampare le etichette delle unità figlio. Il layout di etichetta multiarticolo LLL del bancale non svolge alcun ruolo.
- **Scenario 3:** viene creata una nuova unità di gestione principale. Le unità figlio vengono prelevate dal bancale e dal container e posizionate nella nuova unità di gestione. Quando si crea la nuova unità di gestione, non sono disponibili definizioni di imballaggio né layout di etichetta predefiniti. In questo caso, spetta all'utente finale inserire manualmente il codice layout di etichetta desiderato.

Generazione sequenza

È possibile utilizzare la generazione di sequenza se le unità di gestione devono essere imballate in una struttura predefinita e caricate su un camion o altro veicolo in ordine decrescente dei numeri di sequenza allocati alle unità di gestione.

Ciò significa che l'unità di gestione con il numero di sequenza più alto viene caricata per prima, l'unità di gestione con il numero di sequenza più basso per ultima. Di conseguenza, l'unità di gestione da scaricare per prima viene caricata per ultima.

A questo scopo, i numeri di riferimento delle righe programma vendite di origine vengono utilizzati come numeri di sequenza delle distinte di carico delle unità di gestione.

Nel processo di uscita viene generata una riga di avviso di uscita per ciascun numero di riferimento. Se nella procedura di uscita vengono utilizzate distinte di prelievo, viene generata una riga distinta di prelievo per ciascun numero di riferimento.

Per le unità di gestione sono definiti dei modelli nei quali **Riferimento singolo** e **Imballaggio singolo - Riferimento A** sono attivi per i nodi inferiori.

Durante il rilascio dell'avviso di uscita o la conferma delle distinte di prelievo:

- Le strutture di unità di gestione vengono generate in base ai numeri di riferimento e ai codici di riferimento imballaggio A. Per ulteriori informazioni, consultare Esempio.
- Le righe avviso o prelievo vengono rilasciate in ordine decrescente di numero di riferimento.

Se tale ordine non viene rispettato, il processo si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore. Ad esempio, viene visualizzato un messaggio di errore se viene prelevata manualmente e confermata una riga distinta di prelievo mentre sono ancora presenti altre righe non ancora prelevate con numeri di sequenza più alti.

In tal modo, l'applicazione stabilisce l'ordine corretto in cui approntare e caricare le unità di gestione, ma non controlla le effettive attività di carico svolte dal personale addetto sulla piattaforma di carico.

Preparazione

1. Specificare una definizione imballaggio per la procedura di spedizione.
2. Per definire il modello unità di gestione della definizione imballaggio, selezionare le seguenti caselle di controllo nella sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) per il nodo inferiore:
 - **Riferimento singolo**
 - **Imballaggio singolo - Riferimento A**
 - **Consenti più articoli per la spedizione**
3. Selezionare **No** nel campo **Creazione di spedizioni previste** della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).
4. Per utilizzare le statistiche, è necessario selezionare le seguenti caselle di controllo:
 - **Spedizioni previste in uso** nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000)
 - **Spedizioni previste in uso e Generazione sequenza** per i tipi di ordine di magazzino pertinenti nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
 - **Genera unità di gestione automaticamente durante Conferma prelievo** nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).
 - **Creazione di unità gestione basate su riferimenti durante spedizione** nelle sessioni Definizioni imballaggio (whwmd4110m000) e Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000).

Dettagli di processo

Il numero di riferimento della riga programma vendite di origine viene specificato nel campo **Riferimento** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

I numeri di riferimento vengono trasmessi dalle righe programma vendite ai seguenti campi:

- il campo **Riferimento** nella sessione Riga ordine di uscita - Distribuzione riferimenti (whinh2529m000)
- il campo **Riferimento** nella sessione Riga di spedizione - Distribuzione riferimenti (whinh4529m000)

Poiché la funzionalità di generazione sequenza utilizza spedizioni previste, la struttura di carico e di spedizione viene generata alla creazione delle righe ordine di uscita.

Generazione di unità di gestione

Se la funzionalità di generazione sequenza è attiva, per la generazione delle unità di gestione valgono le seguenti regole:

- Le unità di gestione vengono generate per numero di riferimento.
- Se i numeri di riferimento delle richieste sono diversi, mentre i codici di riferimento imballaggio A sono uguali, le richieste vengono raggruppate in un'unica unità di gestione, purché tale quantità di articoli sia consentita per il livello padre. Ciò significa che l'unità di gestione diventa di tipo riferimento multiplo, pur rimanendo di tipo riferimento singolo A.

Esempio

Il modello di unità di gestione T1 definisce un articolo da imballaggio di tipo Bancale per il livello superiore e due articoli da imballaggio di tipo Scatola per il livello inferiore. Ciascuna scatola contiene 20 articoli. **Riferimento singolo e Imballaggio singolo - Riferimento A** sono attivi per i nodi inferiori. Nel modello T1 sono consentite unità di gestione multiarticolo.

Nella sessione Riga di spedizione - Distribuzione riferimenti (whinh4529m000) è presente una riga di spedizione prevista SHP1000/10 con le seguenti informazioni di riferimento:

Riga	Riferimenti	Articolo	Riferimento imballaggio A	Quantità
1	1111	A1	80	20
2	3333	A1	100	5
3	2222	A2	100	5

Secondo le regole di sequenziamento viene prelevata per prima la riga 2 con numero di riferimento 3333, perché i relativi articoli devono essere caricati per primi. Per la riga 2 viene generata questa struttura di unità di gestione sulla base del modello T1:

Livello no- do	Unità di ge- stione	Articolo im- ballaggio	Riferi- menti	Riferimento imballaggio A	Artico- lo	Quantità arti- colo
1	HU001	Bancale	3333	100		
2	HU002	Scatola	3333	100	A1	5

Successivamente, viene prelevata la riga 3 con numero di riferimento 2222. Viene generata questa struttura di unità di gestione:

Livello nodo	Unità di ge- stione	Articolo imbal- laggio	Riferi- menti	Riferimento imballag- gio A	Artico- lo	Quantità arti- colo
1	HU001	Bancale				
2	HU002	Scatola		100	A1 + A2	5 + 5

L'unità di gestione HU002 diventa multiarticolo e di tipo riferimento multiplo, ma rimane di riferimento di imballaggio singolo A.

Infine, viene prelevata la riga 1 con numero di riferimento 1111. Il riferimento di imballaggio A della riga 1 è 80, mentre la quantità è 20. Viene creata una nuova unità di gestione HU003:

Livello nodo	Unità di gestione	Articolo imballaggio	Riferimenti	Riferimento imballaggio A	Articolo	Quantità articolo
1	HU001	Bancale				
2	HU002	Scatola		100	A1 + A2	5 + 5
2	HU003	Scatola	1111	80	A1	20

Maschere unità di gestione

I numeri ID dell'unità di gestione vengono generati in base a una maschera dell'unità di gestione. Le maschere consentono di collegare caratteristiche specifiche relative a un Business Partner, per esempio i numeri fornitore, agli ID dell'unità di gestione.

È possibile specificare tali maschere di unità di gestione per generare numeri ID dell'unità di gestione:

Maschera	Sessione
Maschera unità di gestione spedizione	Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4511m000)
Maschera unità di gestione spedizione	Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000)
Maschera unità di gestione spedizione	Magazzini (whwmd2500m000)
Maschera unità di gestione	Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000)

Queste maschere vengono utilizzate quando le unità di gestione vengono generate nelle procedure di ingresso e di uscita.

Procedura di ingresso/ricevimento

1. Se l'unità di gestione che deve essere generata è allocata al Business Partner 'Destinazione vendita' tramite pegging domanda, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il Business Partner 'Destinazione vendita'.

2. Se si verificano le seguenti condizioni, viene invece utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il magazzino di ricevimento:
 - Le merci ricevute non sono allocate a un Business Partner 'Destinazione vendita' o non è definita la maschera dell'unità di gestione per un Business Partner 'Destinazione vendita'.
 - La casella di controllo **Spedizioni** nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è selezionata.
3. Se la casella di controllo **Spedizioni** è deselezionata o la maschera dell'unità di gestione non è definita per il magazzino di ricevimento, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione generale definita nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

Procedura di uscita

1. Se viene generata un'unità di gestione per una spedizione, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
2. Se non è presente una maschera dell'unità di gestione spedizione per il Business Partner 'Destinazione spedizione', viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il Business Partner 'Destinazione vendita'.
3. Se la maschera dell'unità di gestione non è definita per il Business Partner 'Destinazione vendita', viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il magazzino di prelievo.
4. Se la casella di controllo **Utilizza unità di gestione in spedizione** è deselezionata o non è definita alcuna maschera dell'unità di gestione per il magazzino di ricevimento, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione generale definita nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

ID di unità di gestione differenti nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000)

Gli ID delle unità di gestione possono essere generati in base a una maschera dell'unità di gestione interna per le unità di gestione in magazzino. La maschera dell'unità di gestione interna viene definita nel campo **Maschera unità di gestione interne** della sessione Magazzini (whwmd2500m000).

Se queste unità di gestione vengono prelevate per una spedizione ed è presente una maschera dell'unità di gestione spedizione:

- Nel campo **Unità di gestione** della sessione Unità di gestione (whwmd5130m000) viene visualizzato l'ID unità di gestione basato sulla maschera dell'unità di gestione interna.
- Nel campo **Etichetta spedizione** della sessione Unità di gestione (whwmd5130m000) viene visualizzato l'ID unità di gestione basato sulla maschera dell'unità di gestione spedizione.

In tutti gli altri casi, gli ID unità di gestione dei campi **Unità di gestione** ed **Etichetta spedizione** sono identici, così come lo sono le maschere su cui si basano.

Etichettatura lungo produzione

Una volta confermato il ricevimento degli articoli finali dalla produzione, è possibile stampare sulle etichette delle unità di gestione diversi campi correlati all'ordine relativo alla domanda di origine. Lo scopo di tale richiesta è di ridurre gli errori di etichettatura, apponendo le etichette in fase di produzione o di ricevimento invece che nella banchina di spedizione.

L'ordine di domanda di origine corrisponde al programma vendite e al contratto di vendita correlato per cui è stato avviato l'ordine di produzione dell'articolo finale.

I campi correlati all'ordine di domanda di origine includono, ad esempio:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- I campi indirizzo 'Destinazione vendita' e 'Destinazione spedizione' del contratto di vendita
- **Business Partner, Articolo**
- **Business Partner, Articolo**
- **Revisione articolo Business Partner**

Il **Business Partner, Articolo** e il **Business Partner, Articolo** vengono recuperati dal sistema di codifica articoli correlato all'articolo ricevuto e al Business Partner di allocazione. Il numero della **Revisione articolo Business Partner** viene recuperato tramite il codice articolo Business Partner.

Vedere *Layout etichetta per etichettatura lungo produzione (pag. 132)* per un elenco completo dei campi ordine di domanda disponibili per la stampa delle etichette.

Modalità di recupero dei campi ordine di domanda da parte di LN

Al fine di recuperare i campi ordine di domanda, deve essere implementata la funzionalità di pegging della domanda per l'articolo. Per recuperare i campi ordine di domanda di origine che verranno stampati nelle etichette dell' unità di gestione vengono utilizzate le specifiche dell'unità di gestione ricevuta, se presente, o la riga di ricevimento dell'ordine di produzione.

Il recupero dei campi ordine di domanda è supportato per i tipi di pegging della domanda **Basato sul cliente** e **Basato su ubicazione cliente**.

Nota

Se per l'articolo sono presenti più contratti di vendita o programmi vendite, le informazioni stampate sulle etichette sono incomplete, poiché LN non è in grado di determinare quale programma o contratto sia quello pertinente.

Impostazione del pegging della domanda

1. Selezionare la casella di controllo **Pegging domanda** nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
2. Nella sessione Articoli (tcibd0501m000), selezionare la casella di controllo **Con pegging domanda** per gli articoli pertinenti e specificare **Basato sul cliente** o **Basato su ubicazione cliente** nel campo **Tipo pegging domanda**.

Nota

Se è necessario utilizzare unità di gestione durante il ricevimento, specificare **Articolo fisico** nel campo **Livello allocazione** della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000). Le unità di gestione acquisiranno le specifiche dell'ordine di domanda.

Impostazione dei sistemi di codifica articoli e degli articoli del Business Partner

1. Specificare i sistemi di codifica degli articoli e i codici articolo Business Partner per i Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
2. Specificare le revisioni degli articoli del Business Partner nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

Impostazione della stampa di etichette

Definire i layout etichetta per i campi da stampare sulle etichette di una delle seguenti sessioni:

- Layout etichette (whwmd5520m000)
- Layout etichetta per Attività (whwmd5121m000)

Layout e stampa di etichette

Nella sessione Layout etichette (whwmd5520m000) è possibile creare e gestire etichette utilizzabili per le seguenti attività:

- Stampa di etichette **KANBAN**
- **Genera avviso di ingresso**
- **Genera avviso di uscita**
- Stampa di etichette per unità di gestione
- **Fornitura diretta di materiali (DMS)**

È possibile stampare layout di etichette nella sessione Stampa layout etichette (whwmd5420m000).

Nota

Per inserire codici a barre nei layout delle etichette, fare riferimento ai Stampa codici a barre.

Layout etichetta

Il layout di un'etichetta può contenere vari campi etichetta sotto forma di *codici etichetta*. Tali codici etichetta devono essere preceduti dal simbolo cancelletto, 'lb' e un punto (#lb.). Sull'etichetta stampata, il codice etichetta viene sostituito dal valore del campo etichetta corrispondente.

*

L'ubicazione fornitura è l'ubicazione *fissa* definita per il magazzino

di fornitura e l'articolo nella sessione Ubicazioni fisse (whw-md3502m000). L'utente può stampare questo campo sull'etichetta solo se le merci sono fornite da un magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare **Impostazioni fornitura**

Se esiste più di un'ubicazione fissa per ciascun magazzino/articolo, viene stampata quella con la priorità più alta, vale a dire quella con il valore più basso.

Riga, livello e scaffale rientrano nella definizione dell'ubicazione nella sessione Magazzino - Ubicazione (whwmd3100s000).

* *

Le consegne Kanban avvengono effettivamente nel magazzino reparto produzione che supporta il centro di lavoro. È possibile stampare il centro di lavoro solo se il magazzino reparto produzione ne supporta uno.

Stampa codici a barre

Per stampare un codice a barre, inserire 'bc.' fra il simbolo cancelletto e 'lb', ad esempio #bc . lb . [label_code].

Esempio: #bc . lb . item . desc permetterà di stampare un codice a barre della descrizione dell'articolo.

Nota

- I codici a barre non vengono visualizzati sullo schermo.
- Assicurarsi di avere installato la cartuccia corretta.

Stampa etichette per unità di gestione

Per identificare unità di gestione in modo univoco, ad esempio container, articoli, package e via dicendo, LN permette di stampare etichette. Se per le etichette si desidera una stampa di alta qualità, è possibile utilizzare un'applicazione apposita, che riceve gli input da LN. Si tenga presente che un'etichetta non è semplicemente un codice a barre, ma in genere è una combinazione di un codice articolo e un numero di unità di gestione, espressi sia in cifre che sotto forma di codice a barre.

Per creare un'etichetta per un'unità di gestione specifica, nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000), selezionare la casella di controllo **Con etichetta** nella scheda **Stato**.

Per stampare etichette per unità di gestione, utilizzare la sessione Stampa etichette (whwmd5430m100). Le etichette vengono stampate in base al layout specificato nella sessione Layout etichette (whwmd5520m000). I numeri di serie vengono stampati sull'etichetta solo se:

- La casella di controllo **Tracciabilità numeri di serie** della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata.
- Un articolo con numero di serie è collegato alla riga di spedizione.
- Gli articoli con numero di serie sono nelle scorte.

Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione

Per ulteriori informazioni, consultare Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione.

Nota

Se si utilizzano definizioni di imballaggio, è possibile specificare la creazione automatica delle etichette per parti specifiche della struttura dell'unità di gestione.

Per quanto riguarda le procedure di *Ingresso*, è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

Campo	Espressione	Espressione codice a barre
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Ubicazione 'Origine spedizione'	lb.shfr.loc	bc.lb.shfr.loc
Spedisci a ubicazione	lb.shto.loc	bc.lb.shto.loc
Numero di esecuzione	lb.run.number	bc.lb.run.number
Missione	lb.mission	bc.lb.mission
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Quantità articolo	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantità articolo Unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numero di sequenza riga ordine	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

Numero avviso	lb.advice	bc.lb.advice
Codice lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Riferimento ordine	lb.reference	bc.lb.reference
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Produttore	lb.manuf	bc.lb.manuf
Descrizione produttore	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N. parte produttore	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Descrizione numero parte produttore	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Data di ricevimento	lb.rec.date	bc.lb.rec.date

Vedere *Layout etichetta per etichettatura lungo produzione* (pag. 132).

Per quanto riguarda le procedure di *Uscita*, è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

Campo	Espressione	Espressione codice a barre
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Ubicazione 'Origine spedizione'	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Spedisci a ubicazione	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numero di esecuzione	lb.run.number	bc.lb.run.number
Missione	lb.mission	bc.lb.mission
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Codice ID config.	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Quantità in unità di magazzinaggio	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line

Numero di sequenza riga ordine	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Numero avviso	lb.advice	bc.lb.advice
Lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Riferimento ordine	lb.reference	bc.lb.reference
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Punto di consegna	lb.del.point	bc.lb.del.point
Descrizione 1 punto di consegna	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Descrizione 2 punto di consegna	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Macchina	lb.machin	bc.lb.machin
Descrizione macchina	lb.machin.desc	bc.lb.machin.desc
Operazione	lb.operation	bc.lb.operation
Attività	lb.task	bc.lb.task

Descrizione attività	lb.task.desc	bc.lb.task.desc
Centro di lavoro	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Descrizione centro di lavoro	lb.work.c.desc	bc.lb.work.c.desc

Per quanto riguarda le *Unità di gestione*, è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

Campo	Espressione	Espressione codice a barre
Unità di gestione	lb.handl.unit	bc.lb.handl.unit
Da unità di gestione	lb.from.huid	bc.lb.from.huid
Versione unità gestione	lb.version	bc.lb.version
Visibile	lb.visible	bc.lb.visible
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Azienda 'Origine spedizione'	lb.shfr.comp	bc.lb.shfr.comp
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Azienda 'Destinazione spedizione'	lb.shto.comp	bc.lb.shto.comp
Riferimenti	lb.reference	bc.lb.reference
Unità di gestione padre	lb.parent.huid	bc.lb.parent.huid
Stato	lb.status	bc.lb.status
Completo	lb.complete	bc.lb.complete
Rifiutato	lb.rejected	bc.lb.rejected
Articolo multiplo	lb.multi.item	bc.lb.multi.item
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Codice identificativo di configurazione	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit

Lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Quantità in unità di magazzino	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Articolo imballaggio	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Tag cespite	lb.asset.tag	bc.lb.asset.tag
Quantità articoli imballaggio	lb.quan.pack	bc.lb.quan.pack
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Magazzino	lb.warehouse	bc.lb.warehouse
Ubicazione	lb.location	bc.lb.location
Peso lordo	lb.gross.wght	bc.lb.gross.wght
Peso netto	lb.net.wght	bc.lb.net.wght
Unità di peso	lb.weight.unit	bc.lb.weight.unit
Volume	lb.volume	bc.lb.volume
Superficie	lb.floor.space	bc.lb.floor.space
Altezza	lb.height	bc.lb.height

Larghezza	lb.width	bc.lb.width
Profondità	lb.depth	bc.lb.depth
Unità di dimensione	lb.dim.unit	bc.lb.dim.unit
Bloccato	lb.blocked	bc.lb.blocked
Bloccato per inventario	lb.counting	bc.lb.counting
Data transazione	lb.trans.date	bc.lb.trans.date
Nome accesso	lb.log.name	bc.lb.log.name
Produttore	lb.manuf	bc.lb.manuf
Descrizione produttore	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N. parte produttore	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Descrizione numero parte produttore	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Proprietario	lb.owner	bc.lb.owner
Proprietà	lb.ownership	bc.lb.ownership
Proprietari multipli	lb.multi.owner	bc.lb.multi.owner
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line
Sequenza ordine di magazzino	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line

Ricevimento	lb.receipt	bc.lb.receipt
Riga ricevimento	lb.receipt.ln	bc.lb.receipt.ln
Spedizione	lb.shipment	bc.lb.shipment
Riga spedizione	lb.shipment.ln	bc.lb.shipment.ln
Carico	lb.load	bc.lb.load
Container	lb.container	bc.lb.container
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Ispezione	lb.inspect	bc.lb.inspect
Cross-dock	lb.crossdock	bc.lb.crossdock
Ubicazione destinazione	lb.dest.loc	bc.lb.dest.loc
Vettore ricevimento	lb.rec.carr	bc.lb.rec.carr
Indirizzo 'Origine spedizione' - Nome 1	lb.sf.ad01	bc.lb.sf.ad01
Nome Indir. Orig. spediz. 2	lb.sf.ad02	bc.lb.sf.ad02
Indirizzo 'Origine spedizione' 1	lb.sf.ad03	bc.lb.sf.ad03
Indir. Orig. spediz. 2	lb.sf.ad04	bc.lb.sf.ad04
Numero civico indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad05	bc.lb.sf.ad05

Casella postale indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad06	bc.lb.sf.ad06
Città indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad07	bc.lb.sf.ad07
Città indirizzo 'Origine spedizione' 2	lb.sf.ad08	bc.lb.sf.ad08
CAP indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad09	bc.lb.sf.ad09
Paese indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad10	bc.lb.sf.ad10
Indirizzo 'Destinazione spedizione' - Nome 1	lb.st.ad01	bc.lb.st.ad01
Nome Indirizzo Dest. spediz. 2	lb.st.ad02	bc.lb.st.ad02
Indirizzo Dest. spediz. 1	lb.st.ad03	bc.lb.st.ad03
Indirizzo Dest. spediz. 2	lb.st.ad04	bc.lb.st.ad04
Numero civico indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad05	bc.lb.st.ad05
Casella postale indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad06	bc.lb.st.ad06
Città Indirizzo Dest. spediz.	lb.st.ad07	bc.lb.st.ad07
Città indirizzo 'Destinazione spedizione' 2	lb.st.ad08	bc.lb.st.ad08
CAP indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad09	bc.lb.st.ad09
Paese indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad10	bc.lb.st.ad10
Carico ricevimento	lb.rec.load	bc.lb.rec.load
Spedizione - Ricevimento	lb.rec.shpm	bc.lb.rec.shpm

Termini di consegna spedizione	lb.shpm.tod	bc.lb.shpm.tod
Punto cambio propr. legale spediz.	lb.shpm.potp	bc.lb.shpm.potp
Numero PRO vettore spedizione	lb.shpm.cpro	bc.lb.shpm.cpro
N. rintracciabilità	lb.track.nr	bc.lb.track.nr
Data consegna pianificata spedizione	lb.shpm.deld	bc.lb.shpm.deld
Data ricevimento pianificata spedizione	lb.shpm.prtd	bc.lb.shpm.prtd
Valore agli effetti doganali spedizione	lb.shpm.cval	bc.lb.shpm.cval
Valuta valore agli effetti doganali spedizione	lb.shpm.curr	bc.lb.shpm.curr
Vettore/LSP carico	lb.load.carr	bc.lb.load.carr
Itinerario carico	lb.load.route	bc.lb.load.route
Riferimento spedizione	lb.ship.ref	bc.lb.ship.ref
Punto di consegna	lb.del.point	bc.lb.del.point
Descrizione 1 punto di consegna	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Descrizione 2 punto di consegna	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Business Partner con allocazione	lb.alloc.bp	bc.lb.alloc.bp
Origine ordine con allocazione	lb.alloc.oorg	bc.lb.alloc.oorg
Ordine con allocazione	lb.alloc.order	bc.lb.alloc.order
Riferimento ordine con allocazione	lb.alloc.oref	bc.lb.alloc.oref

Riferimento con allocazione	lb.alloc.ref	bc.lb.alloc.ref
Rifiuto	lb.quarantine	bc.lb.quarantine
Variante prodotto	lb.prod.var	bc.lb.prod.var
Campo informazioni aggiuntive 1	lb.addinfo.1	bc.lb.addinfo.1
Campo informazioni aggiuntive 2	lb.addinfo.2	bc.lb.addinfo.2
Campo informazioni aggiuntive 3	lb.addinfo.3	bc.lb.addinfo.3
Campo informazioni aggiuntive 4	lb.addinfo.4	bc.lb.addinfo.4
Campo informazioni aggiuntive 5	lb.addinfo.5	bc.lb.addinfo.5
Campo informazioni aggiuntive 6	lb.addinfo.6	bc.lb.addinfo.6
Campo informazioni aggiuntive 7	lb.addinfo.7	bc.lb.addinfo.7
Campo informazioni aggiuntive 8	lb.addinfo.8	bc.lb.addinfo.8
Campo informazioni aggiuntive 9	lb.addinfo.9	bc.lb.addinfo.9
Campo informazioni aggiuntive 10	lb.addinfo.10	bc.lb.addinfo.10

Nota

Nelle strutture di unità di gestione vengono stampate etichette per le unità di gestione di livello inferiore. Se un'unità di gestione di livello inferiore contiene più punti di magazzinaggio, tale informazione non viene riportata sull'etichetta, poiché il campo dell'etichetta può contenere solo un codice. Ad esempio, se l'unità di gestione contiene tre punti di magazzinaggio e sull'etichetta è previsto il campo Data scorte

(lb.inv.date), ovvero un dettaglio punto di magazzinaggio, l'applicazione non “saprà” quale delle tre date scorte stampare.

Per quanto riguarda *Kanban*, è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

Campo	Espressione	Espressione codice a barre
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Articolo imballaggio	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Nota gestione	lb.hand.rmrk	bc.lb.hand.rmrk
ID Kanban	lb.kanban.id	bc.lb.kanban.id
Ubicazione	lb.location	bc.lb.location
Riga ubicazione per trasferimento	lb.dloc.row	bc.lb.dloc.row
Livello ubicazione per trasferimen- to	lb.dloc.lev	bc.lb.dloc.lev
Scaffale ubicazione per trasferi- mento	lb.dlob.bin	bc.lb.dlob.bin
Descrizione ubicazione per trasfe- rimento	lb.dloc.desc	bc.lb.dloc.desc
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Centro di lavoro	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Ubicazione fornitura	lb.suppl.loc	bc.lb.suppl.loc

Riga ubicazione fornitura	lb.sloc.row	bc.lb.sloc.row
Livello ubicazione fornitura	lb.sloc.lev	bc.lb.sloc.lev
Scaffale ubicazione fornitura	lb.sloc.bin	bc.lb.sloc.bin
Descrizione ubicazione fornitura	lb.sloc.desc	bc.lb.sloc.desc

Layout etichetta per etichettatura lungo produzione

Per quanto riguarda le procedure di *ingresso* interessate dall'etichettatura lungo produzione, sulle etichette è possibile stampare i seguenti campi di domanda-ordine:

Campo	Descrizione	Espressione	Espressione codice a barre
tdsls300.ofbp	BP 'Destinazione vendita'	lb.dpso-to.bp	bc.lb.dpsoto.bp
tdsls300.ofad	Indirizzo cliente	lb.dpso-to.addr	bc.lb.dpsoto.addr
ccom130.na-ma	Nome indirizzo	lb.dpso-to.ad01	bc.lb.dpsoto.ad01
tc-com130.namb	Nome indirizzo 2	lb.dpso-to.ad02	bc.lb.dpsoto.ad02
tc-com130.namc	Indirizzo	lb.dpso-to.ad03	bc.lb.dpsoto.ad03
tccom130.na-md	Indirizzo 2	lb.dpso-to.ad04	bc.lb.dpsoto.ad04
tccom130.ho-no	Numero civico	lb.dpso-to.ad05	bc.lb.dpsoto.ad05
tc-com130.pobn	Numero casella postale	lb.dpso-to.ad06	bc.lb.dpsoto.ad06
tccom130.ccit	Codice città	lb.dpso-to.ad07	bc.lb.dpsoto.ad07

tc-com130.namf	Città 2	lb.dpso-to.ad08	bc.lb.dpsoto.ad08
tccom130.pstc	CAP	lb.dpso-to.ad09	bc.lb.dpsoto.ad09
tccom130.ccty	Paese	lb.dpso-to.ad10	bc.lb.dpsoto.ad10
tdsls311.corn	Ordine cliente	lb.dpcu-st.ordr	bc.lb.dpcust.ordr
tdsls301.stbp	Business Partner 'Destinazione spedizione'	lb.dpsh-to.bp	bc.lb.dpshto.bp
tdsls301.stad	Indirizzo 'Dest. sped.'	lb.dpsh-to.addr	bc.lb.dpshto.addr
tccom130.na-ma	Nome indirizzo	lb.dpsh-to.ad01	bc.lb.dpshto.ad01
tc-com130.namb	Nome indirizzo 2	lb.dpsh-to.ad02	bc.lb.dpshto.ad02
tc-com130.namc	Indirizzo	lb.dpsh-to.ad03	bc.lb.dpshto.ad03
tccom130.na-md	Indirizzo 2	lb.dpsh-to.ad04	bc.lb.dpshto.ad04
tccom130.ho-no	Numero civico	lb.dpsh-to.ad05	bc.lb.dpshto.ad05
tc-com130.pobn	Numero casella postale	lb.dpsh-to.ad06	bc.lb.dpshto.ad06
tccom130.ccit	Codice città	lb.dpsh-to.ad07	bc.lb.dpshto.ad07
tc-com130.namf	Città 2	lb.dpsh-to.ad08	bc.lb.dpshto.ad08

tccom130.pstc	CAP	lb.dpsh-to.ad09	bc.lb.dpshto.ad09
tccom130.ccty	Paese	lb.dpsh-to.ad10	bc.lb.dpshto.ad10
tdsls301.cwar	Magazzino'Origine spedizione'	lb.dpsh-fr.code	bc.lb.dpshfr.code
tcmcs003.cadr	Codice indirizzo	lb.dpsh-fr.addr	bc.lb.dpshfr.addr
tccom130.na-ma	Nome indirizzo	lb.dpsh-fr.ad01	bc.lb.dpshfr.ad01
tc-com130.namb	Nome indirizzo 2	lb.dpsh-fr.ad02	bc.lb.dpshfr.ad02
tc-com130.namc	Indirizzo	lb.dpsh-fr.ad03	bc.lb.dpshfr.ad03
tccom130.na-md	Indirizzo 2	lb.dpsh-fr.ad04	bc.lb.dpshfr.ad04
tccom130.ho-no	Numero civico	lb.dpsh-fr.ad05	bc.lb.dpshfr.ad05
tc-com130.pobn	Numero casella postale	lb.dpsh-fr.ad06	bc.lb.dpshfr.ad06
tccom130.ccit	Codice città	lb.dpsh-fr.ad07	bc.lb.dpshfr.ad07
tc-com130.namf	Città 2	lb.dpsh-fr.ad08	bc.lb.dpshfr.ad08
tccom130.pstc	CAP	lb.dpsh-fr.ad09	bc.lb.dpshfr.ad09
tccom130.ccty	Paese	lb.dpsh-fr.ad10	bc.lb.dpshfr.ad10

tdsls302.pkdf	Definizione imballaggio	lb.dp-pack.def	bc.lb.dppack.def
tdsls302.cfrw	Vettore/LSP	lb.dp-carr.lsp	bc.lb.dpcarr.lsp
tdsls302.pcsi	Stampa articolo con sicurezza critica	lb.dp-print.csi	bc.lb.dpprint.csi
tdsls302.pqap	Processo di controllo della qualità	lb.dp-qual.proc	bc.lb.dpqual.proc
tcibd004.aitc	Codice articolo cliente	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
tcibd004.aitd	Descrizione articolo cliente	lb.cus.itm.dsc	bc.lb.cus.itm.dsc
tcibd014.revi	Revisione articolo cliente	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
tccom000.lgid	Numero iscrizione registro delle imprese	lb.duns.nr	bc.lb.duns.nr
tccom000.ca-dr	Società Codice indirizzo	lb.cpsh-fr.addr	bc.lb.cpshfr.addr
tc- com130.na- ma	Nome indirizzo	lb.cpsh-fr.ad01	bc.lb.cpshfr.ad01
tc- com130.namb	Nome indirizzo 2	lb.cpsh-fr.ad02	bc.lb.cpshfr.ad02
tc- com130.namc	Indirizzo	lb.cpsh-fr.ad03	bc.lb.cpshfr.ad03
tc- com130.na- md	Indirizzo 2	lb.cpsh-fr.ad04	bc.lb.cpshfr.ad04
tc- com130.ho- no	Numero civico	lb.cpsh-fr.ad05	bc.lb.cpshfr.ad05
tc- com130.pobn	Numero casella postale	lb.cpsh-fr.ad06	bc.lb.cpshfr.ad06

tccom130.ccit	Codice città	lb.cpshtfr.ad07	bc.lb.cpshtfr.ad07
tc-com130.namf	Città 2	lb.cpshtfr.ad08	bc.lb.cpshtfr.ad08
tccom130.pstc	CAP	lb.cpshtfr.ad09	bc.lb.cpshtfr.ad09
tccom130.ccty	Paese	lb.cpshtfr.ad10	bc.lb.cpshtfr.ad10

Generazione della spedizione

Generazione di spedizioni in base al riferimento spedizione

La generazione delle spedizioni è il processo di creazione automatica delle spedizioni in base ad avvisi di uscita prelevati.

I criteri di generazione delle spedizioni sono i seguenti:

- Tipo 'Origine spedizione', Codice 'Origine spedizione', Indirizzo 'Origine spedizione'
- Tipo 'Destinazione spedizione', Codice 'Destinazione spedizione', Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Spedizione pianificata per piano carichi (S/N)
- Spedizione manuale (S/N)
- Ufficio
- Società ufficio
- Itinerario
- Termini di consegna
- Punto di cambio proprietà legale
- Motivo trasporto
- Vettore
- Data consegna pianificata
- Punto di consegna
- Riferimento spedizione

Il riferimento della spedizione determina, tra gli altri criteri, la modalità di raggruppamento in spedizioni delle merci prelevate dal magazzino del fornitore. Gli articoli nelle righe programma vendite che hanno lo stesso riferimento spedizione devono essere spedite al cliente come spedizione singola. Nel settore automobilistico questo processo viene indicato con l'acronimo PUS (Pick-up Sheet, Scheda prelievi). Il riferimento spedizione viene inserito principalmente per gli ordini di magazzino con origine *Programmi vendite*. Il valore del riferimento spedizione viene passato da Gestione ordini a Magazzino mediante il

campo **Riferimento spedizione** della sessione Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000).

In base al valore di *Riferimento spedizione*, nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sono disponibili questi parametri di generazione delle spedizioni:

- **Riferimento spedizione univoco per Spedizione**
- **Riferimento spedizione singolo per Spedizione**

Riferimento spedizione univoco per Spedizione

Se la casella di controllo è selezionata, LN crea una sola spedizione per ogni numero di riferimento spedizione. Non è possibile creare più spedizioni per lo stesso riferimento spedizione nei seguenti casi:

- Le spedizioni condividono lo stesso Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Il Business Partner 'Destinazione spedizione' è diverso, ma le spedizioni condividono lo stesso Business Partner 'Destinazione vendita'. Al contrario, quando i Business Partner 'Destinazione spedizione' e i relativi Business Partner 'Destinazione vendita' sono diversi, LN consente di utilizzare lo stesso riferimento spedizione per la creazione di più spedizioni.

L'impostazione di questo parametro ha le seguenti conseguenze:

- Il criterio *Riferimento spedizione* ha la priorità sul criterio di generazione delle spedizioni relativo a *Data consegna pianificata*. Se la data di consegna pianificata non è la stessa per tutte le righe programma, ma queste ultime condividono lo stesso riferimento spedizione, LN crea una spedizione contenente tutte le righe programma per il riferimento spedizione.
- LN non crea avvisi di uscita e righe di spedizione per le *righe della scheda prelievi* con articoli completamente mancanti. Le altre righe della stessa scheda prelievi possono essere prelevate e spedite. La riga di uscita con carenza di articoli resta aperta ed è associata allo stesso numero della scheda prelievi già spedita. L'elaborazione di questa riga di uscita restante può generare una spedizione con il numero di scheda prelievi già utilizzato. È possibile annullare la riga programma o assegnare a tale riga un nuovo numero di scheda prelievi.

Nota

- Se è già presente una spedizione confermata per lo stesso riferimento spedizione, LN interrompe la creazione della spedizione e visualizza un messaggio di errore.
- La suddivisione/composizione di spedizioni non deve generare più spedizioni per ciascun numero di scheda prelievi e viceversa. Se la composizione delle spedizioni determina la generazione di numeri duplicati di scheda prelievi, LN interrompe la creazione delle spedizioni e visualizza un messaggio di errore.

Riferimento spedizione singolo per Spedizione

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente la creazione di più spedizioni per lo stesso *Riferimento spedizione*. L'impostazione di questo parametro ha le seguenti conseguenze:

- Per due righe di spedizione con lo stesso riferimento spedizione e date di consegna pianificate diverse, LN crea due spedizioni con lo stesso riferimento spedizione.
- Le righe di uscita con numeri di riferimento spedizione diversi vengono inserite in spedizioni diverse.
- Se consentito da altri criteri di generazione delle spedizioni, le righe di uscita con lo stesso numero di riferimento spedizione vengono inserite nella stessa spedizione, altrimenti vengono inserite in spedizioni separate.

Scenari di riferimento della spedizione

Contenuto intestazione spedizione esistente	Riga di uscita riferimento spedizione	Tipo di ordine correlato a riferimento singolo	Azione
Riferimento singolo = No, Riferimento spedizione = non specificato	vuoto	no	Aggiungi a spedizione
	vuoto	sì	Aggiungi a spedizione
	AAA	no	Aggiungi a spedizione
	AAA	sì	Creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo
Riferimento singolo = No, Riferimento spedizione = AAA - In questo scenario il riferimento spedizione nell'intestazione della spedizione viene inserito manualmente dall'utente finale	vuoto	no	Aggiungi a spedizione
	vuoto	sì	Aggiungi a spedizione
	AAA	no	Aggiungi a spedizione
	AAA	sì	Aggiunta alla spedizione se tutte le righe di spedizione hanno come riferimento "AAA" e impostazione come spedizione a riferimento singolo, altrimenti creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo
	BBB	N.	Aggiungi a spedizione
	BBB	Sì	Creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo

Riferimento singolo = vuoto	no	Creazione di una nuova spedizione
sì, Riferimento spedizione = AAA	sì	Creazione di una nuova spedizione
AAA	no	Aggiungi a spedizione
AAA	Sì	Aggiungi a spedizione
BBB	N.	Creazione di una nuova spedizione
BBB	Sì	Creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo
Riferimento singolo = Non applicabile		
sì, Riferimento spedizione = non specificato		

Integrazione di Spedizioni

Se è implementato Spedizioni, il campo **Riferimento spedizione**, che viene utilizzato insieme ad altri per il processo *scheda prelievi*, viene trasferito dalla sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) all'ordine di trasporto corrispondente. Nel package Spedizioni questo riferimento spedizione, se specificato, deve essere considerato come criterio di *Generazione spedizioni* durante la procedura di generazione carichi mediante la sessione Generazione piano (fmlbd0280m000).

Se pertanto la casella di controllo **Riferimento spedizione singolo per Spedizione** è selezionata e viene eseguita la sessione Generazione piano (fmlbd0280m000), è necessario generare più spedizioni qualora siano applicabili riferimenti spedizione diversi, anche se tali spedizioni devono essere consegnate allo stesso indirizzo di destinazione nello stesso momento, ossia nell'ambito dello stesso carico.

Se ad esempio è selezionata la casella di controllo **Riferimento spedizione univoco per Spedizione** e viene eseguita la sessione Generazione piano (fmlbd0280m000) per un periodo/intervallo di ordini di trasporto specifico e lo stesso riferimento viene collegato a più righe ordine di trasporto (righe di uscita) con ore/date di consegna diverse, LN deve comunque generare una singola spedizione per riferimento. L'intervallo di date/ore di consegna nelle righe ordine viene quindi esteso in modo che entrambe le righe possano essere incluse nella stessa spedizione. Per creare una singola spedizione, devono essere soddisfatti anche gli altri eventuali criteri applicabili.

Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna

La generazione delle spedizioni è il processo di creazione automatica delle spedizioni in base ad avvisi di uscita (prelevati).

Il valore del punto di consegna viene passato da Vendite a Magazzino mediante il campo **Punto di consegna** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Il punto di consegna viene passato alla riga di uscita dell'ordine di magazzino quando una riga di programma viene trasferita a Magazzino.

Esistono i seguenti criteri di generazione delle spedizioni:

- Tipo 'Origine spedizione', Codice 'Origine spedizione', Indirizzo 'Origine spedizione'
- Tipo 'Destinazione spedizione', Codice 'Destinazione spedizione', Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Spedizione pianificata per piano carichi (S/N)
- Spedizione manuale (S/N)
- Ufficio
- Società ufficio
- Itinerario
- Termini di consegna
- Punto di cambio proprietà legale
- Motivo trasporto
- Vettore
- Data/Ora cons. pianif.
- Punto di consegna
- Riferimento spedizione

In origine, in LN il Business Partner 'Destinazione spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione' corrispondente rappresentano il livello di maggiore dettaglio per la definizione della destinazione delle merci. Spesso, tuttavia, le sedi di clienti/Original Equipment Manufacturer (OEM) sono molto estese e le merci possono essere ricevute in più punti di consegna. Per una gestione ottimale delle merci, il fornitore o la società di spedizione deve conoscere il punto di consegna specifico in cui devono essere scaricate le merci. A tale scopo, aggiungere i punti di consegna agli indirizzi di consegna e includerli come criteri di generazione delle spedizioni.

LN raggruppa gli avvisi di uscita con lo stesso *punto di consegna* come righe di spedizione in un'unica spedizione. È possibile utilizzare la casella di controllo **Punto di consegna singolo per Spedizione** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) per raggruppare le righe di spedizione per punti di consegna durante la generazione delle spedizioni. Se la casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le righe di uscita come illustrato di seguito:

- Le righe di uscita con lo stesso punto di consegna vengono inserite nella stessa spedizione, come righe di consegna, purché sia consentito da altri criteri di generazione delle spedizioni, altrimenti vengono inserite come righe di spedizione in spedizioni separate. Questo significa in pratica che in casi particolari è possibile creare più spedizioni per lo stesso punto di consegna.
- Le righe di uscita con punti di consegna diversi vengono inserite in spedizioni diverse.

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato uno scenario in cui vengono create spedizioni in base ai punti di consegna:

Numero ordine	Pos.	Business Partner 'Destinaz. spedizione'	Punto di consegna	ID spedizione
SSC000123	10	VW	Ubicazione carico/ scarico A	SHP000234
SSC000123	20	VW	Ubicazione carico/ scarico B	SHP000235
SSC000124	10	Opel	Ubicazione carico/ scarico A	SHP000236
SSC000125	10	VW	Ubicazione carico/ scarico A	SHP000234
SSC000126	10	Opel		SHP000237

Integrazione di Spedizioni

Se è presente un punto di consegna in una riga ordine di uscita e la casella di controllo **Punto di consegna singolo per Spedizione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) è selezionata, il punto di consegna viene passato all'ordine di trasporto corrispondente (se è implementato Spedizioni). L'impostazione della casella di controllo **Punto di consegna singolo per Spedizione** non può essere modificata in Spedizioni. In altri termini, per la generazione di carichi in Spedizioni vengono sempre utilizzate le istruzioni di generazione delle spedizioni di Magazzino. Il motore di pianificazione di Spedizioni genera pertanto spedizioni separate per punto di consegna anziché per indirizzo di consegna e questo può determinare la creazione di più spedizioni per indirizzo di scarico nell'ambito di un carico.

Lunghezza del numero ASN

LN consente di limitare la lunghezza dei numeri generati per spedizioni e carichi e quindi la lunghezza del numero ASN. Questa caratteristica consente di soddisfare requisiti/standard di specifici settori di attività, ad esempio lo standard VDA che stabilisce un limite massimo di 8 caratteri per la lunghezza del numero ASN. VDA (Verband der Automobilindustrie) è un'organizzazione tedesca al servizio del settore automobilistico.

Esempio

Nell'esempio riportato di seguito è illustrato come viene generato un numero di carico/spedizione.

Lunghezza serie = 3

Serie = AAA

Primo numero libero = 23

Lunghezza carico / Lunghezza Numero = AAA000023
spedizione = 9

Lunghezza carico / Lunghezza Numero = AAA00023
spedizione = 8

Lunghezza carico / Lunghezza Numero = AAA023
spedizione = 6

Quando LN crea carichi e spedizioni in Spedizioni, vengono applicate le impostazioni di **Lunghezza carico** e **Lunghezza spedizione** definite nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) di Magazzino.

Nota

Quando Spedizioni viene implementato e non sono presenti parametri di Magazzino, LN utilizza la lunghezza effettiva dei campi dei carichi e delle spedizioni.

Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio

I fornitori di servizi logistici (LSP) vengono gestiti come magazzino separato di tipo VMI/conto deposito nel package Magazzino di LN. La proprietà delle scorte rimane al fornitore.

Nota

- La registrazione delle transazioni di articoli da imballaggio al momento del consumo da parte del cliente non è basata sulle informazioni relative al punto di consumo delle scorte provenienti dal magazzino VMI/LSP. Le transazioni di materiali da imballaggio devono essere registrate separatamente rispetto al consumo dei normali articoli e vengono gestite durante l'elaborazione dei consumi di vendite.

In uno scenario basato su LSP i messaggi sul consumo per il fornitore vengono inviati sempre dall'LSP e mai dal cliente finale (OEM).

Prerequisiti

LN registra le transazioni di articoli da imballaggio solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- Nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) viene selezionata la casella di controllo **Registrazione articolo imballaggio esteso**.
- Nella sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000) viene selezionata la casella di controllo **Da contabilizzare**.
- La casella di controllo **Gestione scorte** è deselezionata.

Importante!

Sono due gli scenari LSP in cui LN riceve i messaggi sul consumo e aggiorna i conti relativi all'imballaggio corrispondenti:

- Il magazzino LSP (VMI) è gestito e probabilmente ubicato presso il cliente.
- Il magazzino LSP (VMI) è gestito da terze parti, che possono essere strettamente correlate al fornitore.

Per indicare lo scenario applicabile, nel campo **Aggiorna conto materiale di spedizione durante** della sessione Magazzini (whwmd2500m000) sono disponibili le due opzioni seguenti:

- **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti**: da utilizzare se il magazzino LSP è gestito dal cliente.
- **Consumo per Cliente**: da utilizzare se il magazzino LSP è gestito dal fornitore o da terze parti strettamente correlate.

Utilizzo dell'opzione **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti**- Scenari

È necessario utilizzare l'opzione **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti** quando si verificano le seguenti condizioni:

- Quando i conti relativi al materiale di spedizione devono essere aggiornati dopo l'uscita delle merci dal magazzino del fornitore per la spedizione al magazzino VMI (LSP). In LN, per questo scenario VMI vengono utilizzati gli ordini di trasferimento vendite per consegnare le merci da un magazzino fornitore a un *magazzino VMI (LSP)*.
- Quando il conto relativo al materiale di spedizione deve essere aggiornato qualora i messaggi sul consumo inviati dall'LSP non contengano mai informazioni sull'imballaggio. I conti relativi al materiale di spedizione devono essere aggiornati quando le merci vengono spedite (trasferite) dal magazzino fornitore al magazzino LSP.

Utilizzo dell'opzione **Consumo per Cliente**- Scenari

È necessario utilizzare l'opzione **Consumo per Cliente** quando si verificano le seguenti condizioni:

- I conti relativi al materiale di spedizione devono essere aggiornati quando viene elaborato il consumo da parte del cliente/OEM. Nel messaggio sul consumo inviato dall'LSP (al fornitore) devono essere contenute tutte le informazioni sull'imballaggio necessarie.

Il campo **Aggiorna conto materiale di spedizione durante** per il magazzino VMI (LSP) 'Destinazione spedizione' (in cui vengono trasferite le merci) determina lo scenario applicabile.

Conti relativi al materiale di spedizione

In questo argomento viene descritta la funzionalità di registrazione di articoli da imballaggio.

Conti relativi al materiale di spedizione

I conti relativi al materiale di spedizione consentono di comunicare con un Business Partner a proposito delle quantità di articoli da imballaggio e dei relativi pagamenti. Il conto relativo al materiale di spedizione viene utilizzato per raggruppare gli articoli da imballaggio a scopo di reportistica per i Business Partner. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida in linea di Conti relativi al materiale di spedizione (whwmd4170m000)

Nota

LN registra le transazioni di articoli da imballaggio solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- La casella di controllo **Registrazione articolo imballaggio esteso** della sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata.
- La casella di controllo **Da contabilizzare** della sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000) è selezionata.

Importante!

È possibile copiare tutti gli articoli da un Business Partner a un altro nell'ambito dello stesso conto relativo al materiale di spedizione.

Ricerca dei conti relativi al materiale di spedizione

Durante la fase di registrazione di una transazione di materiale di spedizione, LN esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione (SMA, Shipping Material Account) da collegare alla transazione in base alla seguente gerarchia:

1. LN esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione che presenta una combinazione di Business Partner, articolo da imballaggio e data della transazione.
Il passaggio 1 può avere come risultato un conto vuoto. In questo caso l'articolo viene escluso dalla contabilità per il Business Partner specifico. Se nel passaggio 1 viene trovato un conto relativo al materiale di spedizione, la ricerca viene interrotta. In caso contrario, viene eseguito il passaggio 2.

2. LN esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione che presenta una combinazione di Business Partner e data della transazione.

Nei passaggi precedenti LN esegue la ricerca di un inserimento nel conto relativo al materiale di spedizione la cui data di validità si avvicini maggiormente alla data transazione. Per il conto relativo al materiale di spedizione non vengono definite date di scadenza. La data di scadenza di un inserimento esistente nel conto relativo al materiale di spedizione è determinata dalla data di validità di un nuovo inserimento nello schema contabile.

Registrazione di articoli da imballaggio

In LN le quantità ricevute e prelevate di articoli da imballaggio vengono registrate per data. LN aggiorna la sessione durante il processo di ricevimento e spedizione per le transazioni che includono un articolo da imballaggio. Un articolo da imballaggio può essere collegato a un'unità di gestione, una riga di ricevimento, una spedizione o un container. La sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000) viene aggiornata anche se non viene utilizzato alcun conto relativo al materiale di spedizione per gli articoli da imballaggio.

È inoltre possibile immettere manualmente le transazioni di articoli da imballaggio.

Importante!

- Gli ordini di trasferimento e gli ordini di rettifica non vengono registrati nelle transazioni di articoli da imballaggio perché a tali processi non sono correlati Business Partner.
- Le spedizioni correlate a container per gli ordini di trasferimento vendite non vengono registrate, poiché non è possibile determinare alcun collegamento univoco tra un container e l'ordine di vendita.

Per gli ordini di vendita di tipo Trasferimento, viene fatta un'eccezione per supportare uno scenario VMI in cui il flusso delle merci passa attraverso un *magazzino VMI*. Gli ordini di trasferimento vendite vengono utilizzati per lo scenario VMI che prevede la consegna delle merci dal proprio magazzino a un *magazzino VMI* e successivamente il prelievo per il cliente. Il Business Partner è determinato nell'ordine di vendita originario. È possibile selezionare la fase del processo di fornitura in cui le transazioni correlate agli articoli da imballaggio vengono aggiornate da LN nel campo **Aggiorna conto materiale di spedizione durante** della sessione Magazzini (whwmd2500m000), nel caso di uno scenario di fornitore di servizi logistici (LSP). Il campo è attivato solo per i magazzini VMI in cui la gestione del magazzino non viene eseguita dalla propria società. Le transazioni correlate agli articoli da imballaggio possono essere aggiornate da LN nelle seguenti fasi del processo di fornitura:

- **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti:** il conto relativo al materiale di spedizione deve essere aggiornato durante la spedizione di articoli (imballaggio) dal magazzino normale al magazzino VMI.
- **Consumo per Cliente:** il conto relativo al materiale di spedizione deve essere aggiornato durante la spedizione di articoli (imballaggio) dal magazzino VMI (del fornitore di servizi logistici) al cliente/OEM (Original Equipment Manufacturer).

- **Non applicabile:** LN assegna questo valore per i magazzini in cui la propria società si occupa della gestione delle scorte. Per registrare le transazioni di articoli da imballaggio, è necessario selezionare la casella di controllo **Registrazione articolo imballaggio esteso** nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

Limitazioni

- Nella sessione vengono memorizzati solo i dati logistici. Non vengono memorizzati dati finanziari. La fatturazione è quindi un'azione manuale.
- Nella sessione delle transazioni di articoli da imballaggio vengono aggiornati solo i ricevimenti e le spedizioni correlati a un Business Partner. Le sessioni che registrano i saldi dei relativi articoli da imballaggio inoltre vengono aggiornate solo per le transazioni correlate a Business Partner. Gli ordini di trasferimento magazzino e le rettifiche delle scorte pertanto non vengono presi in considerazione. Per gli ordini di vendita di tipo Trasferimento, viene fatta un'eccezione per supportare uno scenario VMI in cui il flusso delle merci passa attraverso un *magazzino VMI*. Per ulteriori informazioni, consultare *Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio* (pag. 142).
- La registrazione delle transazioni di articoli da imballaggio al momento del consumo da parte del cliente non è basata sulle informazioni relative al punto di consumo delle scorte provenienti dal magazzino VMI/LSP. Le transazioni di materiali da imballaggio devono essere registrate separatamente rispetto al consumo dei normali articoli e vengono gestite durante l'elaborazione dei consumi (vendite).

Schema contabile relativo al materiale di spedizione

LN collega le combinazioni di Business Partner e articoli da imballaggio al conto relativo al materiale di spedizione (SMA). La combinazione di Business Partner e articoli identifica il conto relativo al materiale di spedizione per una transazione di articoli da imballaggio. Viene utilizzata la sessione Schema contabile materiale di spedizione (whwmd4171m000) per individuare il conto relativo al materiale di spedizione corretto per le transazioni di articoli da imballaggio.

Il collegamento di Business Partner e articoli al conto relativo al materiale di spedizione è basato sulle date di validità. È inoltre possibile specificare una data di validità futura in modo da rendere disponibile per il futuro un nuovo set di conti relativi al materiale di spedizione. Se non si specifica un articolo, significa che un conto relativo al materiale di spedizione è collegato a un Business Partner per tutti gli articoli. Se non si specifica un conto relativo al materiale di spedizione, significa che un articolo non è contabilizzabile.

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dello schema contabile relativo al materiale di spedizione:

- **Business Partner/Articolo**
Questo è il livello più dettagliato di tracciabilità delle transazioni di articoli da imballaggio. I conti sono definiti per un Business Partner e un articolo specifico.
- **Business Partner**

Questo è un livello più generale che può essere definito lasciando vuoto il campo relativo all'articolo. Può essere utilizzato qualora si desideri combinare tutti gli articoli per un (gruppo di) Business Partner in un conto.

Quando si collegano i conti alle transazioni, LN prova innanzitutto a recuperare un conto al livello della combinazione Business Partner/Articolo. Se la ricerca ha esito negativo, LN passa al livello più generale di Business Partner e prova a cercare un conto da collegare alla transazione.

Qualora gli schemi contabili relativi al materiale di spedizione siano definiti a livello di Business Partner, tutti gli articoli per un (gruppo di) Business Partner vengono collegati a un conto. Le seguenti opzioni sono disponibili se si desidera escludere articoli da imballaggio specifici dalla registrazione dettagliata delle transazioni:

- È possibile contrassegnare l'articolo come non contabilizzabile. È necessario deselezionare la casella di controllo **Da contabilizzare** relativa a un articolo nella sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000). In questo modo l'articolo non sarà disponibile per i conti relativi al materiale di spedizione.
- È possibile definire un inserimento nello schema contabile relativo al materiale di spedizione lasciando vuoto il campo **Conto relativo al materiale di spedizione**.
- È possibile definire un conto fittizio relativo al materiale di spedizione e creare inserimenti per tale conto nello schema contabile relativo al materiale di spedizione.

Quando LN esegue la ricerca di un conto relativo al materiale di spedizione per una transazione, viene cercato un inserimento nello schema contabile relativo al materiale di spedizione con data di validità più prossima alla data di transazione. Le date di scadenza non sono definite. La data di scadenza di un inserimento esistente nello schema contabile relativo al materiale di spedizione è determinata dalla data di validità di un nuovo inserimento nello schema contabile.

Allo stesso schema contabile relativo al materiale di spedizione possono essere collegati più Business Partner. Di seguito sono indicati gli scenari possibili:

Scenario 1: tutti gli articoli da imballaggio sono collegati a un conto relativo al materiale di spedizione.

È possibile realizzare questo scenario definendo nello schema contabile un inserimento in cui:

- Il Business Partner è specificato.
- L'articolo non è specificato.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW2			SMA_VW_GLOBAL

Scenario 2: tutti i possibili articoli da imballaggio sono collegati a un conto relativo al materiale di spedizione, ma è possibile escludere determinati articoli per finalità contabili.

È possibile realizzare questo scenario definendo nello schema contabile un inserimento in cui specificare il Business Partner senza specificare l'articolo. L'utente deve inoltre definire un inserimento nello schema contabile in cui siano specificati sia il Business Partner che l'articolo, ma non il conto relativo al materiale di spedizione.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW1	Lamina		
VW2			SMA_VW_GLOBAL
VW2	Lamina		

Scenario 3: collegamento di un sottoinsieme specifico degli articoli da imballaggio a un conto relativo al materiale di spedizione.

Solo gli articoli selezionati sono collegati al conto relativo al materiale di spedizione. È possibile realizzare questo scenario definendo nello schema contabile un set di inserimenti in cui sono specificati sia il Business Partner che l'articolo, con un inserimento per ogni singolo articolo.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT978		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT978		SMA_VW_SPEC

Scenario 4: la maggior parte degli articoli da imballaggio deve essere collegata a un conto, un piccolo sottoinsieme degli articoli da imballaggio deve essere collegato a un altro conto.

È possibile realizzare questo scenario impostando due conti. Nello schema contabile viene creato un inserimento in cui è specificato il Business Partner ma non l'articolo. Vengono creati altri inserimenti con articolo e Business Partner specificati.

Business Partner	Articolo	Data di validità	Conto relativo al materiale di spedizione
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW1	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT978		SMA_VW_SPEC
VW2			SMA_VW_GLOBAL
VW2	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT978		SMA_VW_SPEC

Processo CINDI

Per ordinare i componenti ai fornitori, nel settore automobilistico vengono utilizzati diversi concetti e procedure di consegna, che si esplicano in requisiti procedurali e informativi che devono essere soddisfatti da tutti i fornitori del settore. Una di queste procedure è denominata CINDI, un processo esteso costituito da quattro aspetti:

- ID di trasporto
- Zona di distribuzione / Codice di ciclo di produzione
- Numero RAN / KANBAN / Chiamata di domanda
- Punto di consumo / Punto di destinazione

ID di trasporto

L'ID di trasporto viene inviato al fornitore dall'organizzazione cliente come istruzioni di spedizione per indicare quali consegne (carichi/spedizioni) devono arrivare in fabbrica.

LN consente di riutilizzare il riferimento di spedizione esistente come ID di trasporto. Se è consentito soltanto un ID di trasporto per spedizione, la casella di controllo **Riferimento spedizione univoco per Spedizione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) deve essere selezionata. Se il cliente non fornisce l'ID di trasporto, LN crea un ID temporaneo poiché la definizione dei riferimenti di spedizione è obbligatoria. L'ID tuttavia può essere sostituito manualmente con l'ID di trasporto finale durante il processo di uscita in una data successiva. L'ID temporaneo può essere mantenuto fino allo stato **Bloccato** o **Spedito** prima di essere sostituito dall'ID di trasporto finale.

È compito dell'utente sostituire tempestivamente l'ID temporaneo con l'ID di trasporto finale (Riferimento spedizione) al momento opportuno.

Zona di distribuzione / Codice di ciclo di produzione

Il fornitore può essere informato anche a proposito di destinazioni più specifiche nell'organizzazione per la quale è prevista una consegna. Queste destinazioni sono definite come zona di distribuzione o codice di ciclo di produzione. Si tratta di ubicazioni intermedie in cui vengono spostate le merci dopo il ricevimento, nell'ubicazione di scarico.

Se un'organizzazione cliente fornisce una zona di distribuzione (o un codice di ciclo di produzione), è necessario utilizzarla sempre come criterio per la creazione dell'imballaggio. A tale scopo, è stato aggiunto nella riga del programma di vendite un ulteriore campo di riferimento denominato **Riferimento imballaggio A**, che viene prelevato dalla procedura di ordine di magazzino, uscita e spedizione come criterio per la generazione di unità di gestione durante la spedizione.

I fabbisogni o gli articoli in un ID di trasporto destinati alla stessa zona di distribuzione possono essere combinati nella stessa unità di gestione. I fabbisogni o gli articoli non possono essere uniti con articoli o unità di gestione destinate ad altre zone di distribuzione.

La zona di distribuzione o il codice di ciclo di produzione deve essere disponibile come informazione aggiuntiva e stampata sulle etichette e sui documenti per consentire al personale OEM di riconoscere immediatamente la destinazione (intermedia) di un'unità di gestione.

Punto di consumo / Punto di destinazione

Il punto di consumo (POC) o il punto di destinazione (POD) rappresenta la destinazione finale degli articoli ricevuti. Corrisponde in genere alla linea di produzione o di assemblaggio in cui vengono utilizzati i componenti.

Se il punto di consumo (POC) è definito dall'organizzazione cliente e pertanto registrato nel programma di vendite, verrà utilizzato come criterio di generazione dell'unità di gestione. Per ogni POC viene avviata una nuova unità di gestione. Di conseguenza, viene aggiunto un nuovo campo di riferimento denominato **Riferimento imballaggio B**. Il campo viene recuperato dal programma di vendite e può essere visualizzato scegliendo **Distribuzione riferimenti** dal menu **Riferimenti** nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) e **Distribuzione riferimenti** dal menu **Riferimenti** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000).

Quando vengono create le unità di gestione, le unità figlio (= esempio di livello di imballaggio inferiore, una scatola) create devono includere articoli destinati allo stesso punto di consumo o punto di

destinazione. Se il punto di consumo o il punto di destinazione della scatola e delle merci prelevate è lo stesso, gli articoli possono essere imballati e spediti soltanto nella stessa scatola (unità figlio).

Per semplificare l'allocazione nel POC esatto, è necessario stampare le informazioni relative al POC sulle etichette di imballaggio.

Numero RAN / KANBAN / Chiamata di domanda

L'organizzazione cliente può anche specificare il RAN (numero di autorizzazione al reso). Questo numero può essere utilizzato come vincolo aggiuntivo durante la creazione di unità di gestione principali (= esempio di articoli di livello di imballaggio superiore, bancali) per scenari in cui è consentito soltanto un numero KANBAN/RAN per unità di gestione principale. Tali unità di gestione principali sono denominate omogenee, mentre le unità di gestione con più RAN o MixRAN sono denominate eterogenee.

Le informazioni RAN possono essere stampate sulle etichette e sui documenti di spedizione.

Imballaggio completo del materiale

Questa espressione indica le quantità di materiali e il metodo di imballaggio richiesti dai produttori di automobili. I produttori di automobili accettano solo materiale spedito come imballaggio completo, ad esempio casse, scatole o bancali completi, a tutti i livelli di una struttura di imballaggio o soltanto a livelli specifici. In LN questo scenario può essere gestito utilizzando la funzionalità **Solo imballaggi completi** a ogni livello di imballaggio in una struttura di unità di gestione.

Viene illustrato di seguito l'effetto della funzionalità **Solo imballaggi completi**:

Inserimento degli ordini

Quando la funzionalità **Solo imballaggi completi** è implementata a livello di nodo nel modello di unità di gestione correlato a un programma vendite, la quantità dell'ordine di magazzino pianificato diventa un multiplo della quantità dell'imballaggio completo. Se per i dati logistici delle righe di un contratto di vendita è specificata la definizione di imballaggio, è possibile stabilire una relazione tra il programma vendite e il modello di unità di gestione in uso. In questo modo l'utente può attivare la funzionalità **Solo imballaggi completi** per un programma vendite.

Quando viene creato un ordine di magazzino pianificato per cui è selezionata la casella di controllo **Solo imballaggi completi** nella definizione di imballaggio o nel modello di unità di gestione, la quantità dell'ordine potrebbe non essere necessariamente la somma della riga o delle righe del programma vendite collegate poiché la quantità può essere rettificata per soddisfare il criterio 'Solo imballaggio completo'. Il multiplo della quantità di un articolo da imballaggio in un ordine è determinato a partire dalla definizione di imballaggio e dall'articolo. Ad esempio:

Nodo	Articolo imballaggio	Quantità articolo imballaggio	Quantità in unità di magazzino	Solo imballaggi completi
1	Bancale	1	0 pezzi	No
2	Scatola	10	0 pezzi	Sì
3			100	Sì

Nell'esempio le quantità dell'ordine devono essere un multiplo della quantità dell'articolo da imballaggio di 10 pezzi (100 pezzi del nodo 3 imballati in 10 scatole del nodo 2). L'unità di magazzino coincide con l'unità di misura scorte. Se viene utilizzata l'unità di imballaggio scatola e sono consentiti 4 pezzi per scatola, si verifica quanto segue:

Nodo	Articolo imballaggio	Quantità articolo imballaggio	Quantità in unità di magazzino	Solo imballaggi completi
1	Bancale	1	0 pezzi	No
2	Cassa	10	0 pezzi	Sì
3			40 scatole	Sì

Nell'esempio le quantità dell'ordine devono essere un multiplo di 16 pezzi (40 scatole del nodo 3 imballate in 10 casse del nodo 2) * 4 (la conversione dei pezzi in scatola è 4).

Processi di uscita

Dopo la generazione dell'avviso di uscita per la riga dell'ordine di uscita, gli avvisi di uscita possono essere modificati manualmente. Se un avviso di uscita viene rettificato o vengono individuate scorte mancanti e la quantità risultante non è pertanto un multiplo della quantità di imballaggio completa, viene visualizzato un messaggio di avviso in cui viene indicato che non viene soddisfatto il criterio 'Solo imballaggi completi'. LN consente tuttavia all'utente di continuare il processo.

Lo stesso principio vale per le spedizioni parziali. È consentito uno scostamento dal criterio 'Solo imballaggi completi' e possono essere consegnati imballaggi non completi. Quando viene visualizzato il messaggio di avviso durante la generazione dell'avviso di uscita, è possibile modificare le quantità in modo da soddisfare il criterio 'Solo imballaggi completi'.

Nota

LN non esegue di nuovo la verifica dell'applicazione del criterio 'Solo imballaggi completi' durante la conferma di una spedizione.

distribuzione di riferimenti di imballaggio

Quando le merci vengono prelevate e collegate a una spedizione, al di sotto della riga di spedizione viene creata o aggiornata la distribuzione dei riferimenti di imballaggio, che viene utilizzata per la generazione delle unità di gestione relative a una riga di spedizione. Questo è applicabile soltanto per le righe di spedizione create per un programma vendite.

La distribuzione viene creata in base alla distribuzione dei riferimenti nelle righe degli ordini di uscita. Nella seguente tabella vengono descritti tali riferimenti:

Riferimento	Descrizione
Riferimento spedizione	ID di trasporto
Riferimento	Nel settore automobilistico devono essere spedite unità di gestione principali con lo stesso riferimento. L'utente è autorizzato a personalizzare il livello di riferimento singolo nel modello di unità di gestione.
Riferimento imballaggio A	Nel settore automobilistico devono essere spedite unità di gestione principali intere con lo stesso riferimento A. L'utente è autorizzato a personalizzare il livello di riferimento singolo A nel modello di unità di gestione.
Riferimento imballaggio B	Nel settore automobilistico devono essere spedite unità di gestione figlio con lo stesso riferimento B. L'utente è autorizzato a personalizzare il livello di riferimento singolo A nel modello di unità di gestione.

Processi di imballaggio e spedizione per unità di gestione in uscita

Per una consegna efficiente dei prodotti è necessario adottare processi di imballaggio e spedizione diversi a seconda del settore di attività.

Per migliorare i processi di imballaggio e spedizione, è possibile utilizzare le funzionalità riportate di seguito:

- Specifica delle unità di gestione
- *Imballaggio completo del materiale (pag. 151)*
- *distribuzione di riferimenti di imballaggio (pag. 153)*
- Sequenza spedizione
- Consolidamento dettagli sui punti magazzinaggio

Specifica delle unità di gestione

È possibile specificare le unità di gestione e consolidare le righe di spedizione in base al parametro **Consolida punti magazz. in una riga di spedizione** della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

Vengono elencati di seguito i prerequisiti per la specifica delle unità di gestione nell'ambito della stessa struttura di unità di gestione:

- Il codice di definizione dell'imballaggio della riga di spedizione deve corrispondere alla definizione di imballaggio delle merci prelevate.
Vengono confrontati anche i modelli nel caso di una struttura multi articolo, come indicato di seguito:
 - Il numero di nodi deve essere lo stesso.
 - La quantità di articoli da imballaggio deve essere la stessa.
 - L'imballaggio ausiliario deve essere identico.
 - La quantità dell'imballaggio ausiliario deve la stessa.
- Le unità di gestione non devono essere in magazzino, ma devono essere generate durante il processo di conferma del prelievo. Quando le unità di gestione vengono prelevate dal magazzino, viene compilato il campo **Spedizione** nella distinta di prelievo. In questa situazione la distinta di prelievo viene chiusa e il contenuto viene trasferito nell'**Unità di gestione spedizione**.
- Se utilizzati, i singoli riferimenti di imballaggio devono corrispondere al modello di unità di gestione.
- Durante la specifica dei dati, l'articolo che viene inserito nelle singole unità di gestione deve corrispondere all'articolo prelevato.
- Le merci prelevate e inserite nella stessa spedizione devono essere specificate nella struttura di unità di gestione, se possibile.

Condizioni di completamento

Quando si avvia il processo di creazione delle spedizioni, LN ricerca righe di spedizione esistenti da utilizzare per la spedizione delle merci. Quando vengono generate le unità di gestione durante il prelievo e le merci prelevate non dispongono ancora di un'unità di gestione, viene utilizzata la definizione di imballaggio della riga di ordine di uscita. Una volta specificata la definizione di imballaggio, LN cerca righe di spedizione esistenti con la stessa definizione di imballaggio con l'unità di gestione correlata, in base alla definizione di imballaggio. Se non è specificata alcuna definizione di imballaggio per la riga di ordine di uscita, il processo di creazione della spedizione cerca le righe di spedizione senza definizione di imballaggio. Quando vengono generate le unità di gestione durante il prelievo, vengono selezionate e completate di conseguenza anche le righe di spedizione con un'unità di gestione correlata.

Quando viene identificata una riga di spedizione utilizzabile per le merci prelevate, vengono effettuate le seguenti azioni:

- Convalida della struttura di unità di gestione corrente rispetto alla definizione di imballaggio. Se la convalida ha esito negativo, viene creata una nuova struttura di unità di gestione per le merci prelevate. Questo si verifica soltanto se a tutte le unità di gestione correlate alla riga di spedizione è assegnato lo **Stato Approntato**. Se sono presenti unità di gestione con **Stato Aperto**, la specifica viene effettuata senza convalida.
- Aggiunta delle merci prelevate alle unità figlio non ancora complete, in modo che il contenuto venga aggiunto a unità di gestione esistenti. Sono previsti i seguenti vincoli correlati:
 - L'articolo dell'unità di gestione figlio deve essere uguale all'articolo prelevato.
 - Il riferimento, il riferimento di imballaggio A e il riferimento di imballaggio B devono essere identici.
- Aggiunta di imballaggi nelle unità di gestione padre (se esiste ancora spazio disponibile).

Sono previsti i seguenti vincoli per il singolo articolo:

- Il riferimento nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Riferimento singolo** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).
- Il riferimento di imballaggio A nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento A** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).
- Il riferimento di imballaggio B nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento B** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).

Sono previsti i seguenti vincoli per lo scenario multiarticolo:

- È necessario che la casella di controllo **Consenti più articoli per la spedizione** della sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) sia selezionata per il modello di unità di gestione della riga di ordine di uscita correlata alla distinta di prelievo appena prelevata.
- I modelli di unità di gestione devono corrispondere agli articoli da imballaggio (tranne il contenuto dell'articolo di imballaggio).

- Il riferimento nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento prelevato quando per l'unità padre è selezionato l'indicatore **Riferimento singolo**.
- Il **Riferimento imballaggio A** nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento A**.
- Il **Riferimento imballaggio B** nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento B**.
- Aggiunta della nuova unità di gestione padre se non è possibile aggiungere contenuto alle unità padre esistenti o non vengono soddisfatti i singoli vincoli di riferimenti e sono ancora presenti merci da imballare.

Convalida della distribuzione dei riferimenti di imballaggio/CINDI

Per evitare che vengano spedite strutture non valide, è necessario eseguire una convalida della struttura prima della conferma della spedizione. Per la riga di spedizione che deve essere confermata o bloccata, la distribuzione dei riferimenti di imballaggio viene convalidata a fronte della struttura di unità di gestione. Per ulteriori informazioni su CINDI, vedere *Processo CINDI* (pag. 149).

Composizione delle unità di gestione

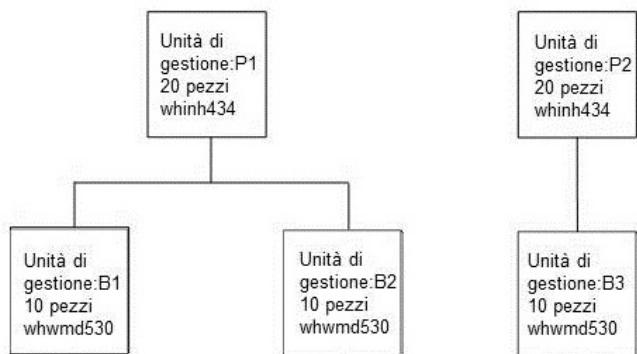
Durante la composizione delle unità di gestione, è necessario eseguire verifiche aggiuntive relativamente ai riferimenti. Quando si spostano le unità di gestione da un elemento padre a un altro, LN prende in considerazione i vincoli di generazione delle unità di gestione.

Esempio

L'unità di gestione viene definita come segue:

Nodo	Articolo imballaggio	Riferimento di imballaggio singolo	Imballaggio singolo - Riferimento A	Imballaggio singolo - Riferimento B
1	Bancale	V	V	X
2	Scatola	V	V	V

La struttura di unità di gestione è presente:



Per l'unità di gestione P1 vengono specificati i seguenti riferimenti:

- Riferimento: REF001
- Riferimento A: REFA001
- Riferimento B: REFB001

Per l'unità di gestione P2 vengono specificati i seguenti riferimenti:

- Riferimento: REF001
- Riferimento A: REFB001
- Riferimento B: REFB001

Se l'utente desidera spostare l'unità di gestione B2 da P1 a P2, viene visualizzato un messaggio di errore, poiché il riferimento A dell'unità di gestione padre (bancale) non corrisponde. Nella tabella riportata di seguito viene indicato quando è consentito lo spostamento di scatole complete:

Destinazione (Bancale) Origine (Scatola/Cassa)		Bancale P1 Singolo rif.: V Singolo rif. A: V Singolo rif. B: V			Bancale P2 Singolo rif.: X Singolo rif. A: V Singolo rif. B: V			Bancale P3 Singolo rif.: V Singolo rif. A: X Singolo rif. B: X			Bancale P4 Singolo rif.: X Singolo rif. A: X Singolo rif. B: X		
		Rif 001	Rif A A01	Rif B B01	Rif 001	Rif A A02	Rif B B02	Rif 002	Rif A A01	Rif B B01	Rif 002	Rif A A01	Rif B B01
Riferimento	001												
Riferimento A	A01		V			X			X			V	
Riferimento B	B01												
Riferimento	001												
Riferimento A	A02		X			V			V			V	
Riferimento B	B01												
Riferimento	002												
Riferimento A	A01		X			X			V			V	
Riferimento B	B01												
Riferimento	001												
Riferimento A	A01		X			X			X			V	
Riferimento B	B02												
Riferimento	002												
Riferimento A	A02		X			V			V			V	
Riferimento B	B02												
Riferimento	003												
Riferimento A	A03		X			X			X			V	
Riferimento B	B03												

Composizione di spedizioni

Quando una riga di spedizione viene spostata da una spedizione a un'altra, nella nuova riga di spedizione viene spostata anche la distribuzione dei riferimenti della riga di spedizione. La distribuzione dei riferimenti viene copiata o aggiornata. Le unità di gestione devono essere completate manualmente componendo la struttura di unità di gestione.

Divisione della riga di spedizione

Quando vengono divise le righe di spedizione, viene divisa anche la distribuzione dei riferimenti di imballaggio. Se un'unità di gestione viene divisa dalla riga di spedizione, vengono utilizzati i campi dei riferimenti dell'unità di gestione per determinare quale parte della distribuzione dei riferimenti della riga di spedizione copiare.

Se tuttavia non sono presenti unità di gestione, mentre è presente una distribuzione dei riferimenti della riga di spedizione, la quantità divisa eredita una parte della distribuzione dei riferimenti di imballaggio assegnata. LN assegna una priorità alla riga di distribuzione più alta finché non viene assegnata l'intera quantità divisa.

Documenti di spedizione

Le unità di gestione in genere vengono stampate su documenti di spedizione. Se è presente una struttura di unità di gestione multiarticolo per una spedizione, il livello multiarticolo non viene stampato.

Convalida di spedizione

La convalida di spedizione è un passaggio facoltativo che è possibile aggiungere al flusso in uscita. Si tratta di un processo che consente di verificare se vengono soddisfatti specifici requisiti relativi al partner commerciale. A questo scopo, nell'ambito del processo vengono effettuate varie verifiche su spedizioni e carichi, come ad esempio:

- Le unità di gestione necessarie sono disponibili?
- I numeri di tracciabilità sono disponibili?
- I numeri fornitore sono disponibili?

La convalida di spedizione viene effettuata al di fuori di LN da parte di Automotive Exchange Export Manager (EXM), dove sono state precedentemente definite le verifiche di convalida. I **BOD** vengono utilizzati per inviare le informazioni necessarie su spedizione, carico e altri dati principali da LN a EXM e per restituire i risultati di convalida da EXM a LN.

Il processo di convalida spedizione

Istruzione 1: Bloccato: avvio della convalida di spedizione

Il processo di convalida spedizione viene avviato quando una spedizione o un carico è **Bloccato**. Di conseguenza, in EXM vengono avviate le verifiche di convalida. Nel corso del processo, lo stato di convalida viene impostato su **Convalida....**

Lo stato di convalida della spedizione viene visualizzato nel campo **Stato di pubblicazione** della sessione Spedizioni (whinh4130m000) oppure Carichi (whinh4140m000).

Istruzione 2: Bloccato: controllo delle verifiche completate e stampa dei documenti di spedizione

Una volta completate le verifiche di convalida all'interno di EXM, lo stato di convalida della spedizione può avere uno dei seguenti valori:

- **Convalidato**
La convalida in EXM è riuscita e i documenti di spedizione vengono stampati. Vedere il passaggio successivo.
- **Errore di convalida**
È necessario correggere i carichi o le spedizioni in LN e inviare le correzioni a EXM. Ciò ripristinerà lo stato di convalida su **Convalida...**

Istruzione 3: Confermato: conferma dopo la riuscita della convalida

In caso di convalida riuscita, lo stato viene impostato su **Convalidato**. L'utente può confermare le spedizioni e i carichi: In seguito alla conferma, EXM consegna il preavviso di spedizione (ASN). Grazie alla maggiore precisione dei documenti di spedizione e dei preavvisi di spedizione, il processo di spedizione sarà più efficiente e conveniente.

Nota

Se lo stato di convalida è impostato su **Convalida...** o **Errore di convalida**, non è possibile confermare spedizioni né carichi. È infatti possibile confermare solo spedizioni o carichi con stato **Convalidato**.

Preparazione

Per poter utilizzare la convalida di spedizione, è necessario che le caselle di controllo **Blocco obbligatorio** e **Convalida spedizione** siano selezionate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) e che la pubblicazione di BOD sia attiva.

Convalida di spedizione - correzione di errori di convalida

EXM può restituire diversi errori di convalida, come ad esempio:

- Dati principali mancanti, come il **Nostro numero fornitore** del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Dati di spedizione mancanti o errati, come il **N. tracciabilità** o le unità di gestione.
- Struttura di unità di gestione o spedizione non conforme.

I dettagli sugli errori di convalida vengono visualizzati nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000), che è possibile aprire dal menu appropriato della sessione Spedizioni (whinh4130m000) o Carichi (whinh4140m000). Questa sessione non sarà disponibile se non sono presenti errori, ovvero se lo stato di convalida spedizione è **Convalidato**.

Per correggere le strutture di spedizione, le strutture di unità di gestione e la maggior parte degli altri dati principali, è necessario riaprire e ribloccare i carichi o le spedizioni. Un nuovo blocco comporta automaticamente la pubblicazione dei dati in EXM.

Tuttavia, non è necessario riaprire e bloccare nuovamente carichi o spedizioni per la correzione dei seguenti dati:

- Il **N. tracciabilità** sulla spedizione e il **N. tracciabilità vettore** sul carico. Modificando questi numeri sulla spedizione o sul carico bloccati, lo stato di convalida diventa **Modificata**.
- Dati principali non gestiti sulla spedizione o sul carico, ma stampati sui documenti di spedizione, come il **Nostro numero fornitore**. La correzione di questi dati non incide sullo stato di convalida.

Per pubblicare dati principali, spedizioni o carichi modificati che non è necessario riaprire e ribloccare, utilizzare le opzioni **Pubblica spedizione** o **Pubblica carico** nella sessione **Spedizioni** (whinh4130m000) o **Carichi** (whinh4140m000).

Il nuovo blocco o l'utilizzo delle opzioni di pubblicazione comporta l'impostazione dello stato di convalida di nuovo su **Convalida...**

Nota

- È possibile pubblicare un carico indipendentemente dagli stati delle spedizioni collegate ai carichi.
- Affinché sia possibile confermare un carico, lo stato delle spedizioni del carico e quello del carico stesso devono essere impostati su **Convalidato**.
- Se sono confermate tutte le spedizioni collegate a un carico tranne una, è possibile confermare l'ultima spedizione soltanto se lo stato del carico è **Convalidato**. In questo modo si evita di tralasciare eventuali errori di convalida del carico.

Ignorare lo stato **Convalida...** o **Errore di convalida** in EXM

Se una spedizione deve essere effettuata con urgenza nonostante la convalida sia incompleta o con errori, gli utenti autorizzati possono convalidare spedizioni o carichi con stato **Convalida...** o **Errore di convalida**. A questo scopo è possibile utilizzare l'opzione **Rilascia spedizione** o **Rilascia carico** nella sessione **Spedizioni** (whinh4130m000) o **Carichi** (whinh4140m000). Lo stato viene quindi impostato su **Convalidato**.

Un utente è autorizzato se la casella di controllo **Rilascia spediz./carichi non convalid.** nella sessione **Profili utente** (whwmd1540m000) è selezionata per quell'utente.

Convalida di spedizione - interazioni con accettazione spedizioni e scansione di verifica

Se la convalida di spedizione viene utilizzata in combinazione con le procedure di accettazione spedizioni e scansione di verifica, l'ordine di utilizzo di tali procedure viene determinato dal tipo di accettazione della spedizione.

Accettazione origine

L'accettazione origine viene eseguita per spedizioni con stato **Aperto**. È pertanto necessario implementare l'accettazione origine prima della convalida di spedizione o della scansione di verifica, perché per queste due procedure è necessario che lo stato delle spedizioni sia **Bloccato**.

Accettazione destinazione

L'accettazione di destinazione viene eseguita per le spedizioni con stato **Confermato**. È pertanto necessario implementare l'accettazione di destinazione dopo la convalida di spedizione o la scansione di verifica, poiché per queste due procedure è necessario che lo stato delle spedizioni sia **Bloccato**.

Scansione di verifica

La scansione di verifica è un passaggio facoltativo che è possibile aggiungere al flusso in uscita. Si tratta di un processo utilizzato per verificare che le unità di gestione che stanno per essere caricate all'ubicazione di approntamento corrispondano alle unità di gestione collegate alle righe di spedizione in LN. In caso affermativo, è possibile caricare le unità di gestione, confermare le spedizioni e inviare gli ASN.

Prima di avviare il processo di scansione di verifica, è necessario che la spedizione sia impostata su **Bloccato** per evitare che vengano apportate modifiche alla spedizione durante la scansione.

La verifica consiste nella scansione delle etichette delle unità di gestione alla banchina di carico.

Se un'etichetta di unità di gestione scansionata corrisponde a un'etichetta di un'unità di gestione in LN, la casella di controllo **Confermato per spedizione** viene selezionata per l'unità. Se la scansione ha esito positivo per tutte le unità di gestione, il processo di scansione di verifica è completato ed è possibile confermare la riga di spedizione a cui sono collegate le unità di gestione.

Nota

Dopo la selezione della casella di controllo **Confermato per spedizione** per un'unità di gestione, lo stato dell'unità rimane **Approntato**.

Lo stato dell'unità di gestione viene impostato su **Spedito** alla conferma della *riga di spedizione* collegata. L'impostazione della casella di controllo **Conferma righe spedizione alla conferma delle unità di**

gestione della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se le righe di spedizione vengono confermate automaticamente alla conferma di tutte le unità di gestione collegate.

Il campo **Indicatore** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) mostra le azioni da eseguire per completare la procedura di spedizione, tra cui per esempio il processo di scansione di verifica. La casella di controllo **Conferma basata su unità di gestione** nelle sessioni Spedizioni (whinh4130m000) e Righe spedizione (whinh4131m000) mostra se la conferma basata sull'unità di gestione è obbligatoria o meno.

Preparazione

Per poter utilizzare la funzionalità di scansione di verifica, è necessario che le caselle di controllo **Blocco obbligatorio** e **Conferma basata su unità di gestione** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) siano selezionate.

Conferma manuale o automatica di righe di spedizione alla conferma delle unità di gestione

L'impostazione della casella di controllo **Conferma righe spedizione alla conferma delle unità di gestione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se le righe di spedizione vengono confermate automaticamente alla conferma di tutte le unità di gestione collegate.

È possibile confermare le unità di gestione in uno dei seguenti modi:

- Mediante l'opzione **Conferma** in **Strutt. unità gest..**
- Mediante l'opzione Conferma del sottomenu **Esegui procedure uscita** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).
- Dopo la riuscita della scansione, se viene utilizzato il processo di scansione di verifica.

Di conseguenza, la casella di controllo **Confermato per spedizione** viene selezionata per l'unità di gestione.

Alla conferma della riga di spedizione dell'unità di gestione, lo stato dell'unità di gestione diventa **Spedito**. Se la casella di controllo **Conferma righe spedizione alla conferma delle unità di gestione** è selezionata e tutte le unità di gestione collegate sono confermate, la riga di spedizione viene confermata automaticamente.

Se le righe di spedizione contenenti le unità di gestione vengono confermate automaticamente, lo stato delle righe di spedizione diventa **Confermato**, mentre quello delle unità di gestione diventa **Spedito** dopo la riuscita della scansione dell'ultima unità di gestione. Pertanto, non sono consentite modifiche alle righe di spedizione o alle unità di gestione.

Se le righe di spedizione non vengono confermate automaticamente dopo la conferma delle unità di gestione, lo stato delle righe di spedizione rimane **Bloccato** e quello delle unità di gestione rimane **Approntato**. Pertanto, è consentito rettificare la struttura di spedizione, se necessario.

Per esempio, se la riga di spedizione contiene 100 unità di gestione di tipo Scatola, ma il camion può contenere solo 80 scatole, è possibile risolvere il problema riaprendo la riga di spedizione e impostando

20 unità di gestione di tipo Scatola come **Non spedita**. Di conseguenza, queste unità di gestione non fanno più parte della spedizione e la casella di controllo **Confermato per spedizione** risulta deselezionata.

Unità di gestione non confermate dopo il completamento della scansione

Se, dopo la scansione, lo scanner di codici a barre genera un messaggio di errore e alcune unità di gestione delle spedizioni in LN non sono confermate, significa che le etichette delle unità di gestione non confermate della spedizione non coincidono con le etichette delle unità di gestione scansionate alla banchina di carico. Sono perciò state prelevate delle unità di gestione errate, che devono essere sostituite con le unità di gestione corrette. Dopo la sostituzione è necessario ripetere il processo di scansione sulle nuove unità di gestione prelevate.

Associazione delle autofatture

È possibile associare le autofatture *automaticamente* in base ai seguenti criteri:

- **Criteri fissi**

I seguenti campi costituiscono criteri di associazione *fissi*:

- **Business Partner 'Destinazione fattura'**
- **Valuta**
- **Unità quantità consegnata**
- **Paese destinatario imposta**
- **Codice imposta**

Nota: ai fini dell'associazione vengono considerate soltanto le righe fatturabili con stato **Confermato** per le quali è stata selezionata la casella di controllo **Ricevi fattura**.

- **Criteri facoltativi**

I seguenti campi costituiscono criteri di associazione *facoltativi*:

- **Ordine di vendita**
- **Numero ordine cliente**
- **Spedizione**
- **Riga spedizione**
- **Documento di trasporto**
- **Documento di trasporto esterno**
- **Articolo**
- **Partita IVA cliente**
- **Riferimento spedizione**
- **Indirizzo 'Destinazione spedizione'**
- **Punto di consegna**

Per includere o escludere alcuni campi (facoltativi) nell'associazione, utilizzare la sessione Codici automatici (tcmcs0158m000), che consente di creare più codici automatici assegnabili ai vari Business Partner 'Destinazione fattura'.

Nota

- Per ciascuna associazione, identificata da un codice relazioni autofattura associate, viene creata automaticamente una riga nella sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000). Tale sessione consente agli utenti autorizzati di approvare le associazioni respinte o annullare quelle riuscite.
- Per associare le autofatture *manualmente*, utilizzare la sessione Associazione autofatture (cisli5200m000) o Autofatture (cisli5100m000).

Approvazione delle autofatture associate

Una volta associate, le autofatture devono essere approvate. Per approvare manualmente un intervallo di autofatture, utilizzare la sessione Approvazione autofatture associate (cisli5210m000).

Nota

- Anche se nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) è selezionata la casella di controllo **Approvazione automatica autofattura**, oltre a **Associazione automatica autofattura**, la fase di approvazione viene eseguita per le associazioni inizialmente respinte da LN ma successivamente accettate da un utente autorizzato.
- Le autofatture associate possono essere approvate solo dagli utenti visualizzati nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisli0120m000).

Processo di associazione autofatture

Il processo di associazione autofatture si articola nei seguenti passaggi:

Istruzione 1: Associazione delle autofatture

Per consentire a LN di associare automaticamente le righe di autofattura alle righe degli ordini di vendita e di magazzino, eseguire la sessione Associazione autofatture (cisli5200m000). Quando si fa clic su **Associa**, LN esegue l'associazione autofatture in base ad alcuni criteri fissi e al codice automatico assegnato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Per ciascuna associazione, identificata da un codice relazioni autofattura associate, viene creata automaticamente una riga nella sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000).

Istruzione 2: Approvazione delle autofatture associate

Se si dispone delle necessarie autorizzazioni, è possibile approvare le autofatture mediante la sessione Approvazione autofatture associate (cisli5210m000). Quando si fa clic su **Approva**, LN verifica se le associazioni selezionate rientrano nei limiti di tolleranza impostati per l'utente nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisli0120m000).

Per annullare le associazioni approvate, utilizzare la sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000).

Nota

Per eseguire le due operazioni in modo combinato, verificare che nella sessione Parametri fatturazione (cisl0100m000) siano selezionate entrambe le caselle di controllo seguenti:

- **Associazione automatica autofattura**
- **Approvazione automatica autofattura**

Impostazione dell'autofatturazione

Per impostare l'autofatturazione:

1. Nella scheda Fatturazione della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) verificare che siano selezionate le caselle di controllo seguenti:
 - **Autofatturazione**
 - **Ricevi fattura**
2. Nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000) definire almeno un codice automatico.
3. Nella scheda **Varie** della sessione Parametri fatturazione (cisl0100m000), in **Autofattura** specificare i valori appropriati nei seguenti campi:
 - **Codice automatico** (obbligatorio)
 - **Associazione automatica autofattura** (consigliato)
 - **Approvazione automatica autofattura**
4. Nella scheda **Gruppi numeri** della stessa sessione specificare un gruppo di numeri e una serie per le autofatture.
5. Nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisl0120m000) definire percentuali e importi minimi e massimi per gli utenti che approvano le autofatture associate.

Autofatture correlate a programmi vendite

Fatturazione parziale delle righe fatturabili

Una fattura ricevuta può essere per una quantità inferiore alla quantità della riga fatturabile. In questo caso, è possibile fatturare la riga fatturabile parzialmente associata.

Differenze di quantità all'approvazione

Durante l'approvazione di autofatture e righe fatturabili possono verificarsi due varianze di quantità:

- La quantità dell'autofattura è superiore a quella della riga fatturabile.
In questo caso, l'approvazione è annullata.

- La quantità dell'autofattura è inferiore a quella della riga fatturabile.
In questo caso, la riga fatturabile viene divisa per consentirne l'approvazione. La quantità rimanente della riga fatturabile potrà essere associata in un momento successivo.

Costi provvisori

Conseguentemente alla divisione delle righe fatturabili, è possibile che i costi provvisori non siano in pareggio nella valuta di reportistica. Pertanto, se al termine della fatturazione completa della riga fatturabile sussiste una differenza, è necessario eseguire la sessione Calc. differenze valut. arrotondam. per conti di integraz. (tfgld4295m500).

Registrazione del costo del venduto e dei ricavi provvisori

Per una riga fatturabile autofatturata, all'approvazione della riga fatturabile vengono registrate transazioni di integrazione costo del venduto e ricavi provvisori. Quando la fattura viene registrata in LN, questi costi e ricavi provvisori vengono stornati.

Varianza prezzo

Se sussiste una differenza di prezzo tra l'autofattura e le righe fatturabili, il prezzo dell'autofattura viene utilizzato per la fatturazione e la creazione di transazioni di Contabilità clienti. L'eventuale differenza di prezzo viene inoltre registrata come transazione di integrazione differenza di prezzo. La differenza di prezzo viene memorizzata nel campo **Varianza importo fatturato** della sessione Righe fattura (cisli3110m000).

Nota

- Un'eventuale varianza di sconto viene ignorata. Tutte le varianze tra l'autofattura ricevuta e la riga fatturabile vengono imputate esclusivamente dalla varianza di prezzo.
- Affinché la varianza di prezzo sia accurata, è necessario che sia stato definito il codice automatico per collegare univocamente le righe di autofattura alle righe fatturabili. In caso contrario, l'importo della varianza viene allocato a una delle righe fatturabili. In questo caso, è possibile che la varianza di prezzo venga attribuita alla riga programma vendite sbagliata.

Differenze di quantità

È possibile che una riga fatturabile non venga interamente fatturata dal cliente a causa di una spedizione smarrita, problemi di qualità e così via. In tal caso, è possibile chiudere queste righe fatturabili.

Nota

- Affinché la varianza di quantità sia accurata, è necessario che sia stato definito il codice automatico per collegare univocamente le righe di autofattura alle righe fatturabili. In caso contrario, la varianza viene allocata a una delle righe fatturabili. In questo caso, è possibile che la varianza di quantità venga attribuita alla riga programma vendite sbagliata.

Cancellazione delle righe fatturabili

Nella sessione Righe fatturabili (cisl8110m000) è possibile selezionare le righe fatturabili (programma vendite con opzione **Ricevi fattura** selezionata e stato **Confermato**) da cancellare. Scegliere quindi **Cancella autofattura** dal menu appropriato. Per le quantità restanti di tali righe fatturabili, verrà creata una correzione fattura che verrà quindi approvata e inoltrata al package Fatturazione. La riga fatturabile della correzione fattura e la riga fatturabile originaria selezionata per la cancellazione verranno combinate e fatturate insieme tramite il riferimento combinazione.

Tipo di transazione per righe fatturabili cancellate

Le fatture create durante la cancellazione non sono vere fatture, ma fatture create ai fini della registrazione delle transazioni di integrazione. Per distinguere tali fatture e consentire la combinazione di righe fatturabili con importi sia positivi sia negativi, è necessario assicurarsi che nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisl0101m000) sia presente un tipo di transazione per il tipo di origine **Ordine di vendita** così come lo scenario di fatturazione **Cancella autofattura**.

Combinazione

Durante la combinazione, quando vengono gestite le righe fatturabili selezionate per la cancellazione, viene utilizzato il tipo di transazione specificato per lo scenario di fatturazione **Cancella autofattura**. Per ridurre al minimo il numero di fatture, tutte le righe fatturabili selezionate per la cancellazione vengono gestite in un unico batch fatturazione utilizzando un unico riferimento combinazione.

Saldo di incasso valutato - Impostazione

Per impostare il saldo di incasso valutato (ERS), effettuare le seguenti operazioni:

1. Parametri CMG (tfcmg0500m000)

- Nella sezione **Spedizione** della scheda **Varie** selezionare la casella di controllo **Incassi a fronte di spedizioni**.
- Nella sezione **Opzioni di accredito** della scheda **Dettagli cassa** selezionare le seguenti caselle di controllo e le azioni correlate:
 - **Ecced. pagam. consentita**
 - **Consenti pagamento insufficiente**
 - **Consenti "Non è stata trovata alcuna fattura"**
 - **Causale predefinita avviso rimessa**
- Nella sezione **Avviso di rimessa pagamento** della stessa scheda specificare i seguenti dati:
 - **Gruppo numeri**
 - **Serie**

2. Riga termini e condizioni (tctrm1620m000)

Nella scheda **Fatturazione** selezionare la casella di controllo **Autofatturazione**.

accordo su termini e condizioni

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
- Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
- Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
- Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

additional cost line

Includes a cost item that can be linked as additional costs to an order or shipment. Examples of additional cost lines are administrative costs added to the order costs if the order amount is lower than a certain value, or freight costs added to the order if the total weight of the sold/purchased goods exceeds a certain value.

additional costs

The cost items that can be placed on an order or shipment to charge extra costs for an order or shipment.

articolo conto lavoro

Articolo il cui processo di produzione è stato completamente affidato a un terzista.

articolo imballaggio

Container o i supporti utilizzati per contenere e spostare le merci durante i processi di produzione e distribuzione, in modo particolare all'interno del magazzino. Ad esempio: scatole e bancali.

ASN

Vedi: *preavviso di spedizione* (pag. 182)

assistenza in conto lavoro

Assegna il lavoro di un articolo correlato all'assistenza a un'altra società. È possibile assegnare l'intero processo di manutenzione o riparazione oppure solo una parte di esso. L'assistenza in conto lavoro può essere utilizzata con o senza supporto del flusso di materiale.

ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise)* (pag. 174)

ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise)* (pag. 174)

ATP (Available-to-Promise)

Quantità dell'articolo ancora disponibile che è possibile promettere a un cliente.

In LN, la funzionalità ATP fa parte di una struttura più ampia di tecniche per la gestione delle promesse, definita Capable-To-Promise (CTP). Se la quantità ATP risulta insufficiente, la funzionalità CTP consente di superare i limiti dell'ATP, in quanto prevede anche la possibilità di produrre più di quanto inizialmente pianificato.

Oltre alla funzionalità ATP standard, in LN viene utilizzato anche l'ATP per canale. Il termine ATP per canale indica la disponibilità di un articolo per un determinato canale di vendita, considerando i limiti di vendita di quest'ultimo.

Per tutti gli altri tipi di funzionalità relativi alla gestione delle promesse presenti in LN, viene utilizzato il termine CTP.

Acronimo: ATP

Abbreviazione: ATP

autofatturazione

Creazione, associazione e approvazione periodiche di fatture per ricevimento e consumo di merci in base a un accordo stipulato tra Business Partner. Il Business Partner 'Destinazione vendita' effettua il pagamento delle merci senza dover attendere la fattura dal Business Partner 'Origine vendita'.

avviso di uscita

Elenco generato da LN che indica l'ubicazione e il lotto da cui prelevare le merci, tenendo conto di fattori quali le ubicazioni bloccate e il metodo di uscita.

backorder

An unfilled customer order, or partial delivery at a later date. A demand for an item whose inventory is insufficient to satisfy demand.

BOD (Business Object Document)

Un messaggio XML utilizzato per lo scambio di dati tra aziende o applicazioni aziendali. Il BOD è costituito da un nome che identifica il contenuto del messaggio e da un verbo che identifica l'azione da eseguire con il documento. La combinazione univoca di nome e verbo forma il nome del documento BOD. Il nome ReceiveDelivery combinato con il verbo Sync, ad esempio, forma il documento BOD SyncReceiveDelivery.

business partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Sinonimo: cliente 'Origine vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

campi di informazioni aggiuntive

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Vedi: Campi di informazioni aggiuntive

carico

In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.

cliente 'Origine vendita'

Vedi: *business partner 'Destinazione spedizione' (pag. 175)*

codice a barre

Serie alternata di barre e spazi stampata su documenti o prodotti che rappresenta informazioni codificate decifrabili dagli scanner elettronici.

codice di associazione

Codice che definisce un set di criteri aggiuntivi basati sulla priorità da applicare quando le autofatture vengono associate automaticamente ai dati dell'ordine corrispondenti.

codice relazioni autofattura associate

Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.

consumo

Prelievo dal magazzino di articoli in conto terzi da parte o per conto del cliente. Lo scopo del cliente è utilizzare questi articoli per la vendita, la produzione e così via. Dopo il prelievo degli articoli, il cliente ne diventa proprietario e deve pagare il fornitore.

conto lavoro

Acquisto di determinati servizi da terze parti, ad esempio l'esecuzione di una parte di un progetto o di un ordine di produzione.

costi aggiuntivi

Costi relativi a servizi aggiuntivi, ad esempio imballaggio, assicurazione e così via. I costi aggiuntivi vengono inclusi nei costi di trasporto di una spedizione, un carico o un gruppo di ordini di trasporto. Vengono applicati per le righe di spedizione o le righe gruppo di ordini di trasporto che è possibile fatturare al cliente in base agli accordi raggiunti con il Business Partner.

CUM reset date

The date and time at which a schedule's cumulatives/ authorizations are reset.

cumulatives (CUMs)

The year-to-date totals for quantities shipped, received, required, and invoiced.

Cumulatives are used as schedule statistics to track if its status is ahead or behind schedule compared to the demand.

definizione imballaggio

Una definizione di imballaggio consiste in una particolare configurazione di articoli e relativi imballaggi. Ad esempio, una definizione imballaggio di un articolo può essere quella riportata di seguito: un bancale contenente 12 scatole ciascuna delle quali contenente 4 pezzi.

Vedi: definizione imballaggio a livello generale, definizione imballaggio a livello di articolo

documento di trasporto

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

EDI (Electronic Data Interchange)

Trasmissione da computer a computer di un documento commerciale standard in formato standard. La comunicazione EDI interna interessa la trasmissione di dati tra società connesse alla stessa rete aziendale interna, denominata anche rete multisito o multisocietà. La comunicazione EDI esterna si riferisce alla trasmissione di dati tra la società e i Business Partner esterni.

logistic agreements

Conditions that must be formally agreed upon between a supplier and a customer regarding logistic data, such as schedule messages, frozen periods, authorizations, delivery patterns, carrier, and so on.

magazzino amministrato

Magazzino che offre una visualizzazione di un magazzino gestito da un Business Partner. Un magazzino amministrato corrisponde a un magazzino fisico controllato dal sistema del Business Partner. In tale magazzino fisico viene eseguita l'elaborazione in ingresso e in uscita. Il magazzino amministrato rispecchia i livelli scorte presenti nel magazzino del Business Partner.

I magazzini amministrati vengono utilizzati in situazioni simili alle seguenti:

- Il magazzino è ubicato presso l'utente, ma un fornitore gestisce ed eventualmente è proprietario delle scorte finché l'utente non utilizza gli articoli.
- Il magazzino è ubicato presso un cliente. L'utente è proprietario delle scorte finché il cliente non utilizza gli articoli, ma è il cliente che gestisce le scorte.
- Il magazzino è ubicato presso un terzista. L'utente è proprietario delle merci non finite presenti nel magazzino, ma è il terzista che gestisce le scorte.

Il magazzino amministrato non è uno dei tipi di magazzino che può essere definito in LN.

magazzino del reparto produzione

Magazzino in cui vengono conservate scorte intermedie per la fornitura dei centri di lavoro. Un magazzino del reparto produzione è collegato a una singola cellula di lavoro, a una linea di assemblaggio oppure a uno o più centri di lavoro. Un magazzino del reparto produzione può essere rifornito di merci tramite ordini di rifornimento o forniture di materiali basate su richiesta.

I metodi di fornitura dei materiali basati su richiesta sono i seguenti:

- **Controllato da ordine/Batch** (utilizzabile solo in Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/SILS** (utilizzabile solo in Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/Unico** (utilizzabile solo in Gestione produzione per reparti)
- **KANBAN.**
- **Punto ordine tempificato.**

Gli articoli conservati nel magazzino del reparto produzione non fanno parte dei semilavorati (WIP). Quando gli articoli escono dal magazzino del reparto produzione per essere utilizzati nella produzione, il relativo valore viene aggiunto ai semilavorati.

magazzino VMI

Magazzino per il quale il fornitore delle merci immagazzinate svolge una o entrambe le seguenti attività: gestisce il magazzino, incluse le attività correlate alle elaborazioni in ingresso e in uscita, oppure pianifica la fornitura delle merci nel magazzino. Il fornitore può anche essere proprietario delle scorte presenti nel magazzino. Quest'ultimo in genere è ubicato presso il cliente.

maschera

Modello in base al quale viene specificata la struttura di un codice di identificazione. Viene utilizzata una maschera per generare l'identificativo di un turno quando questo viene generato tramite la sessione Aggiornamento ore lavorative calendario (tcccp0226m000).

Vedi: segmento maschera

material release

A schedule on which forecasted information is provided about shipping times, delivery times, and quantities.

In general, a material release can be considered as a planning release. However, the material release can also contain the actual order.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti e Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

nonreferenced schedule

A schedule that contains lines without a reference number. Because no specific requirement exists for the schedule line, nonreferenced schedule lines can first be clustered and then ordered, shipped, and received together.

normal contract

A customer-oriented contract, agreed upon by suppliers and customers, that is used to record specific agreements. A normal contract is usually valid for approximately one year.

A normal contract cannot be activated if another active contract exists for the same business partner in a specific period.

open balance

The balance of all unpaid invoices relating to one particular business partner.

operazione conto lavoro

Lavoro corrispondente a una o più operazioni del processo di produzione di un articolo la cui esecuzione è stata affidata a un terzista.

ordine di acquisto conto lavoro

In LN l'assegnazione in conto lavoro viene considerata come l'acquisto di un servizio da un terzista. Per questo motivo, quando si esegue un'assegnazione in conto lavoro viene generato un ordine di acquisto conto lavoro per registrare le operazioni assegnate in conto lavoro e i costi associati.

ordine di magazzino

Ordine di gestione delle merci nel magazzino.

Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito.

- **Ricevimento**
- **Prelievo**
- **Trasferimento**
- **Trasferimento semilavorati**

Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita.

Nota

In Produzione un ordine di magazzino è definito anche ordine di immagazzinamento.

Sinonimo: ordine di magazzino

ordine di magazzino

Vedi: *ordine di magazzino (pag. 180)*

over-delivery

A positive deviation from the original ordered quantity.

pattern

A scheme on which you can define the day of the week, day of the month, or day of the year, and the time of the day you want an activity, such as a release or a delivery, to be carried out.

pianificazione basata sugli ordini

Metodo di pianificazione nel quale i dati di pianificazione vengono gestiti sotto forma di ordini.

Nella pianificazione basata sugli ordini la fornitura viene programmata sotto forma di ordini pianificati. LN prende in considerazione la data di inizio e la data di fine dei singoli ordini pianificati. Ai fini della pianificazione della produzione, il metodo considera tutti i fabbisogni di materiali e di capacità rilevandoli dalla distinta base e dal ciclo di produzione di un articolo.

Nota

In Pianificazione aziendale è possibile gestire un piano principale dell'articolo anche se la pianificazione di tutta la fornitura viene eseguita tramite la pianificazione degli ordini.

pianificazione principale

Metodo di pianificazione in cui tutti i dati di pianificazione vengono accumulati in intervalli temporali di dimensioni predefinite.

Nella pianificazione principale tutti i dati relativi alla domanda, alla fornitura e alle scorte vengono gestiti in termini di intervalli temporali e quindi memorizzati nei piani principali.

Nella pianificazione principale la pianificazione della fornitura avviene sotto forma di piano di fornitura. Tale piano di fornitura viene calcolato sulla base delle previsioni di domanda, degli ordini effettivi e di altre informazioni. Per quanto riguarda la pianificazione della produzione, in questo metodo di pianificazione vengono presi in considerazione solo i fabbisogni critici registrati nella distinta materiali critici e nella distinta capacità critiche di un articolo.

Nota

In Pianificazione aziendale è possibile gestire un piano principale dell'articolo anche se la pianificazione di tutta la fornitura viene eseguita tramite la pianificazione degli ordini.

piano principale articolo

Piano logistico generale, specifico dell'articolo, contenente i dati di pianificazione e gli obiettivi logistici relativi alle vendite, alle forniture interne ed esterne e alle scorte. Tutti i dati di pianificazione nel piano principale articolo vengono specificati per periodo del piano. In Pianificazione aziendale tali dati vengono utilizzati per eseguire le simulazioni della pianificazione principale.

All'interno del piano principale dell'articolo è possibile distinguere i sottopiani riportati di seguito:

- piano della domanda
- piano della fornitura
- piano delle scorte

Inoltre, nel piano principale dell'articolo sono comprese le informazioni relative a domanda effettiva, fornitura effettiva, fornitura pianificata sotto forma di ordini pianificati, nonché scorte previste.

Se per un articolo con un piano principale sono stati definiti canali, a ognuno di tali canali corrisponde di norma un piano principale di canale. Nel piano principale del canale sono comprese solo informazioni specifiche del canale, ovvero i dati della domanda e le informazioni relative alle limitazioni delle vendite.

Il piano principale dell'articolo e il piano principale del canale vengono definiti nel contesto di uno scenario. È possibile utilizzare tali scenari per analisi di tipo what-if. Il piano effettivo costituisce uno degli scenari disponibili.

pick-up sheet

A list of items to be picked-up at the supplier's site by a specific carrier for transport to the customer on a specific day.

planned warehouse order

An order created in Vendite that forms the basis for most schedule-related processes. Planned warehouse orders, which are created during sales schedule approval, decouple schedule updates and revisions from warehouse orders. They serve as the interface between Vendite on one hand and Magazzino and Fatturazione on the other hand.

preavviso di spedizione

Tipo di prefatturazione Il cliente riceve una notifica anticipata dei dettagli relativi a una spedizione in corso.

Acronimo: ASN

prior required CUM

A schedule's total required CUM calculated from the last CUM reset date through the (next) schedule issue date.

In contrast to required CUM, prior CUM also includes the requirements of released schedule lines for which no receipts are booked yet.

punto di magazzinaggio

Livello di scorte minimo che è possibile registrare in LN.

Il punto di magazzinaggio è definito dai dati indicati di seguito.

- Magazzino
- Ubicazione: solo nel caso esistano ubicazioni
- Articolo
- Data scorte: importante nel caso si utilizzino i metodi LIFO o FIFO
- Lotto: solo nel caso di articoli gestiti per lotti con volumi ridotti

received cumulative

A schedule's total received cumulative quantity, calculated from the CUM reset date on up to the last transaction date, which is the receipt date. Received CUMs are updated as soon as receipts are made for the schedule line(s).

reference

A number that, if determined by Controllo assemblaggio, refers to a unique combination of line station, assembly kit, and parent serial number.

A number that, if determined by Acquisti, refers to a unique purchase schedule call-off that is generated from Magazzino.

referenced schedule

A schedule that contains lines with reference numbers. When goods are shipped, received, and invoiced, the reference numbers are used to communicate with suppliers and other LN packages.

release type

A classification used to specify the type of the release based on which schedule requirements are grouped and EDI messages can be generated. These messages are indicated by the used schedule.

requirement type

Three requirement types exist that represent a requirement in time, used for scheduling.

The available requirement types are:

- **Immediato**
- **Effettivo**
- **Pianificato**

For non-referenced schedules, requirement types are linked to segments.

For pull forecast schedules, the requirement type is always **Pianificato** or **Immediato**. For pull call-off schedules, the requirement type is always **Effettivo**.

riferimento imballaggio A

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario.

riferimento spedizione

Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.

riga ordine di uscita

Riga dell'ordine di magazzino utilizzata per il prelievo delle merci da un magazzino.

Una riga ordine di uscita fornisce informazioni dettagliate sui prelievi pianificati e sui prelievi effettivi. Vengono visualizzati, ad esempio, i dati riportati di seguito:

- Dati articolo.
- Quantità ordinata.
- Magazzino dal quale vengono prelevate le merci.

righe di autofattura

Parte di un'autofattura in ingresso, ricevuta per via elettronica, costituita da dati specifici, tra cui l'ordine di vendita, la spedizione, la quantità consegnata e il prezzo.

saldo di incasso valutato (ERS)

Processo in cui non sono presenti fatture tra il fornitore e il cliente. I pagamenti vengono avviati dal cliente in base alle consegne effettuate dal fornitore. I pagamenti da eseguire vengono registrati in anticipo dal cliente in un messaggio EDI di avviso di rimessa di pagamento e inviati al fornitore che sarà quindi in grado di riconciliare le partite aperte appropriate.

sales contract

Sales contracts are used to register agreements about the delivery of goods with a sold-to business partner .

A contract is comprised of the following:

- A sales contract header with general business partner data, and optionally, a linked terms and conditions agreement.
- One or more sales contract lines with price/discount agreements and quantity information that apply to an item or price group.

sales release

Identifies, by one release number, those sales schedules that share the following common characteristics:

- Sold-to business partner
- Ship-to business partner
- Ship-to address
- Release type (material release/ shipping schedule/ sequence shipping schedule/ pick-up sheet)
- Shipment based schedule/ receipt based schedule
- Schedule quantity qualifier
- Forecast horizon start and end
- Sales release origin
- Customer release
- (Customer order)
- Customer contract reference

sales schedule

A timetable of planned supply of materials. Sales schedules support long-term sales with frequent deliveries. All requirements for the same item, sold-to business partner, ship-to business partner, and delivery parameter are stored in the same sales schedule.

sales schedule revision number

A number that uniquely identifies the revision of the sales schedule. The sales schedule revision number indicates the sales schedule updates that are sent by your business partner.

scarico a consuntivo

Prelievo automatico di materiali dalle scorte oppure contabilizzazione delle ore impiegate per la produzione di un articolo in base all'utilizzo teorico e alla quantità dell'articolo riportata come completata.

scorte gestite da terze parti (VMI)

Un metodo di gestione delle scorte in base al quale il fornitore in genere gestisce le scorte del cliente o del terzista. Talvolta, il fornitore gestisce anche la pianificazione della fornitura. In alternativa, le scorte possono essere gestite dal cliente mentre il fornitore è responsabile della pianificazione della fornitura. La gestione o la pianificazione delle scorte può inoltre essere affidata in conto lavoro a un fornitore di servizi logistici (LSP).

Le scorte consegnate dal fornitore possono essere di proprietà del fornitore o del cliente. Spesso, il trasferimento della proprietà delle scorte da fornitore a cliente avviene quando il cliente consuma le scorte, ma può avvenire anche in altri momenti stabiliti per contratto.

Le scorte gestite da terze parti comportano una riduzione dei costi interni associati alla pianificazione e all'approvvigionamento di materiali e consentono una gestione ottimale grazie a una maggiore visibilità delle scorte nella catena di distribuzione.

sequence shipping schedule

A shipping schedule with precise information about the production or deliveries of the requirements. This schedule can include the production or delivery sequence, and the order, the place, and the time of unloading after shipment.

sistema di codifica articoli

Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

specifiche

Raccolta di dati correlati a un articolo, ad esempio il Business Partner a cui l'articolo è allocato o i dettagli relativi alla proprietà.

LN utilizza le specifiche per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche possono appartenere a uno o più elementi tra quelli elencati di seguito:

- Una fornitura anticipata di una quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita o un ordine di produzione.
- Una determinata quantità di un articolo presente in un'unità di gestione.
- Un fabbisogno di una determinata quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita.

spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

struttura unità di gestione

Descrizione del modo in cui gli articoli vengono imballati tramite le unità di gestione.

Una struttura di unità di gestione include uno o più tra gli elementi riportati di seguito:

- **Superiore**
Unità di gestione che include l'intera struttura, ad esempio un bancale.
- **Padre**
Unità di gestione che include uno o più elementi figlio, ad esempio una scatola di un bancale.
- **Figlio**
Unità di gestione collegata a un elemento padre, ad esempio gli articoli imballati presenti in una scatola.

system date

The current date that is generated by the system.

tipo di ordine di magazzino

Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine.

unità di gestione

Unità fisica, univocamente identificabile, costituita da imballaggio e contenuto. Un'unità di gestione può contenere articoli. Un'unità di gestione ha una struttura di materiali da imballaggio utilizzata per l'imballaggio degli articoli, oppure è parte di tale struttura.

Un'unità di gestione include gli attributi riportati di seguito:

- Codice ID
- Articolo imballaggio (facoltativo)
- Quantità degli articoli imballaggio (facoltativo)

Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. L'articolo da imballaggio fa riferimento al tipo di contenitore o altro materiale da imballaggio da cui è costituita l'unità di gestione. Ad esempio, definendo un articolo da imballaggio come una cassa in legno per un'unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione è una cassa in legno.

Vedi: [struttura unità di gestione](#)

Indice

Accettazione di spedizioni

convalida di spedizione, 162

accordo su termini e condizioni, 173

additional cost line, 173

additional costs, 173

Aggiornamento globale delle unità di gestione, 105

articolo conto lavoro, 173

articolo imballaggio, 173

ASN, 182

assistenza in conto lavoro, 174

Associazione

autofatture, 165

Associazione autofatture

processo, 166

ATP, 174

ATP (Available-to-Promise), 174

autofatturazione, 174

Autofatturazione

associazione, 166

impostazione, 167

Autofatture

associazione, 165

programma vendite, 167

Autorizzazioni, 56

Autorizzazioni relative ai programmi vendite, 56

avviso di uscita, 174

backorder, 175

BOD (Business Object Document), 175

business partner 'Destinazione spedizione', 175

business partner 'Destinazione vendita', 175

campi di informazioni aggiuntive, 176

campi etichetta

layout etichetta, 115

Campi etichetta

layout etichetta, 114

carico, 176

CINDI

settore automobilistico, 149

cliente 'Origine vendita', 175

codice a barre, 176

codice di associazione, 176

codice relazioni autofattura associate, 176

codici a barre

stampa, 116

codici etichetta

layout etichetta, 115

Codici etichetta

layout etichetta, 114

Consegna effettiva, 95

Consegna in difetto, 72

Consegna in eccesso, 72

Consolidamento, 26

per data, 28

per quantità, 26

consumo, 176

Consumo

scorte, 13

sistema fornitore, 13

Conti relativi al materiale di spedizione

fornitori di servizi logistici (LSP) -

Registrazione di articoli da imballaggio, 144

conto lavoro, 177

Convalida di spedizione

accettazione spedizioni, 162

carico, 159, 160

interazione, 162

scansione di verifica, 162

spedizione, 159, 160

uscita, 159, 160

Correzione fattura, 95

costi aggiuntivi, 177

Costi aggiuntivi, 20

basata sulla spedizione, 20

CUM reset date, 177
cumulatives (CUMs), 177
definizione imballaggio, 177
Definizione imballaggio
 unità di gestione, 154
documento di trasporto, 177
EDI, 40
EDI (Electronic Data Interchange), 177
ERS
 impostazione, 171
Esempi di modifica delle unità di gestione (Articolo singolo <=> Multiarticolo), 107
etichetta
 layout, 115
Etichetta
 layout, 114, 132
Etichettatura
 lungo produzione, 132
Etichettatura lungo produzione
 etichetta, 114
 stampa, 114
etichette
 unità di gestione, 116
Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio
 conti relativi al materiale di spedizione, 142
Generazione carichi
 generazione sequenza, 108
Generazione di spedizioni
 generazione sequenza, 108
Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna, 139
Generazione di spedizioni in base al riferimento spedizione, 136
Generazione sequenza
 Generazione carichi, 108
 generazione di spedizioni, 108
 riferimento, 108
 riferimento di imballaggio, 108
Impostazione
 autofatturazione, 167
 ERS, 171
 saldo di incasso valutato, 171
layout
 etichetta, 115
Layout
 etichetta, 114, 132
layout etichetta
 campi etichetta, 115
 codici etichetta, 115
Layout etichetta
 codici etichetta, 114
Load
 convalida, 159, 160
 scansione di verifica, 162
logistic agreements, 177
Lunghezza dei numeri - Standard VDA, 141
Lungo produzione
 etichettatura, 132
magazzino amministrato, 178
magazzino del reparto produzione, 178
magazzino VMI, 178
maschera, 179
Maschera
 spedizione, 112
 unità di gestione, 112
material release, 179
menu appropriato, 179
Miglioramenti per il settore automobilistico, 154
Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione, 106
nonreferenced schedule, 179
normal contract, 179
Numero di revisione, 49
open balance, 179
operazione conto lavoro, 179
ordine di acquisto conto lavoro, 179
ordine di magazzino, 180
Ordini di magazzino pianificati, 24, 26
 aggiornamento, 26, 30
 consegna, 33
 consegna in difetto, 34
 consegna in eccesso, 33
 creazione, 24
 gestione, 25
over-delivery, 180
pattern, 180
pianificazione basata sugli ordini, 180
pianificazione principale, 181
piano principale articolo, 181
pick-up sheet, 181
planned warehouse order, 182
preavviso di spedizione, 182
prior required CUM, 182
Processo

associazione autofatture, 166

Programma vendite

- approvazione, 76
- autofatture, 167
- autorizzazioni, 56
- chiusura, 99
- collegamento a Pianificazione aziendale, 84
- collegamento con EDI, 40
- con numeri di riferimento, 44
- elaborazione automatica, 11
- gestione, 9
- inoltro a Fatturazione, 95
- inoltro a Magazzino, 93
- numero di revisione, 49
- panoramica, 9
- procedura, 37
- quantità cumulative, 61
- rettifica, 72
- riconciliazione, 80

Programmi vendite con n. riferimento

- schede prelievi, 46

Programmi vendite con numeri di riferimento, 44

Programmi vendite

- elaborazione, 98
- eliminazione, 98
- tipo di fabbisogno, 51

punto di magazzinaggio, 182

Quantità cumulative, 61

Quantità cumulative dei programmi vendite, 61

- sincronizzazione in base ai dati di un componente esterno, 67
- sincronizzazione in base al modello quantità cumulativa, 63

Quantità richiesta pari a zero, 54

Quantità spedite

- settore automobilistico, 151

received cumulative, 182

reference, 182

referenced schedule, 183

release type, 183

requirement type, 183

Revisione programma vendite, 49

Riferimenti

- generazione sequenza, 108

Riferimento di imballaggio, 153

- generazione sequenza, 108

riferimento imballaggio A, 183

riferimento spedizione, 183

riga ordine di uscita, 183

Riga programma vendite

- annullamento, 54

righe di autofattura, 183

Righe programma vendite

- consolidamento, 26

Rilascio, 41

Rilascio vendite, 41

saldo di incasso valutato (ERS), 184

Saldo di incasso valutato

- impostazione, 171

sales contract, 184

sales release, 184

sales schedule, 184

sales schedule revision number, 184

Scansione di verifica

- carico, 162
- convalida di spedizione, 162
- spedizione, 162
- unità di gestione, 162
- uscita, 162

scarico a consuntivo, 185

Schede prelievi, 46

Scorte

- consumo, 13

scorte gestite da terze parti (VMI), 185

sequence shipping schedule, 185

sistema di codifica articoli, 185

Specifica

- unità di gestione, 154

specifiche, 185

spedizione, 185

Spedizione

- convalida, 159, 160
- imballaggio, 154
- maschera, 112
- scansione di verifica, 162
- unità di gestione, 112

stampa

- codici a barre, 116

Storico di ordini di vendita e programmi vendite, 101

Storico

- ordini di vendita/programmi vendite, 101

struttura unità di gestione, 186

system date, 186

Tipi di fabbisogno, 51

Tipi di fabbisogno della riga programma vendite, 51

tipo di ordine di magazzino, 186

Tipo di programma vendite, 41

Tipo di rilascio vendite, 41

Unità di gestione

imballaggio, 154

maschera, 112

scansione di verifica, 162

specifica, 154

spedizione, 112

unità di gestione, 186

stampa di etichette, 116
