



Infor LN - Guía del usuario para Programaciones de compras y ventas

© Copyright 2021 Infor

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

Avisos importantes

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

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

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

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

Reconocimientos de marca

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

Información acerca de la publicación

Código de documento crosschedug (U9541)

Versión 10.7 (10.7)

Creado el 8 agosto 2022

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Programaciones de compras.....	7
Datos maestros y generales.....	7
Resumen de la gestión de programaciones de compras.....	7
Utilizar momentos de entrega planificados.....	10
Utilizar conjuntos de segmentos.....	11
Procedimiento de programación de compras.....	13
Programaciones de tipo push.....	13
Programaciones de previsión de tipo pull.....	16
Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas.....	18
Programaciones de notificación de tipo pull.....	21
Secuencias de programación de expediciones.....	24
Artículos configurados en programaciones de compras.....	32
Tipos de programación de envío de compras.....	35
Envíos de compras.....	39
Agrupación de líneas de programación de compras.....	43
Recepciones para las líneas de programación de tipo push.....	48
Inspeccionar artículos programados.....	51
Acumulados y permisos de programación de compras.....	54
Procesar programaciones de compras.....	67
Historia de programación de compras.....	67
Procesos adicionales de programaciones de compras.....	69
Capítulo 2 Programaciones de ventas.....	71
Datos maestros y generales.....	71
Resumen de la gestión de programaciones de ventas.....	71
Procesamiento automático de programaciones de ventas.....	73
Costos adicionales para programaciones de ventas.....	75
Órdenes de almacenaje planificadas.....	79

Procedimiento de programación de ventas.....	92
Procedimiento de programación de ventas.....	92
EDI y programaciones de ventas.....	96
Envíos de ventas.....	96
Programaciones de ventas referenciadas.....	99
Hojas de recogida.....	101
Revisiones de programaciones de ventas.....	104
Tipo de necesidad de línea de programación de ventas.....	107
Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas.....	110
Acumulados y permisos de programación de ventas.....	111
Corregir programaciones de ventas.....	128
Aprobar programaciones de ventas.....	132
Conciliar programaciones de ventas.....	136
Programaciones de ventas y Planificación Empresarial.....	140
Programaciones de ventas y almacenaje.....	148
Programaciones de ventas y Facturación.....	150
Finalizar programaciones de ventas.....	153
Procesar y borrar programaciones de ventas.....	155
Historia de programaciones de ventas.....	156
Apéndice A	159
Registrar transacciones para líneas de programación de compras.....	159
Apéndice B Glosario.....	167
Índice	

Acerca de este documento

Este documento describe el proceso para configurar programaciones de compras y programaciones de ventas. También se describen los procedimientos y las funciones de programación de compras y ventas.

Conocimientos básicos de partida

Aunque no es necesario un conocimiento profundo del software LN para leer esta guía, si dispone de un conocimiento general de las funciones de Infor LN le ayudarán a comprender esta guía.

Referencias

Use esta guía como la referencia principal para programaciones de compras y ventas. Utilice las ediciones actuales de estas referencias relacionadas para buscar información no tratada en esta guía:

- Guía del usuario para Contratos de compra U9822 US
- Guía del usuario para Contratos de venta U9844 US
- Guía del usuario para Automoción U9583 US
- Guía del usuario para Stock gestionado por proveedor U9501 US
- Guía del usuario para Trazabilidad por proyecto U9777 US
- Guía del usuario para Campos de información adicional
- Guía del usuario para Fijación de precios U9179 US
- Guía del usuario para Fijación de precios de material U9865 US
- Guía del usuario para Facturación retroactiva U9840 US

Lectura de este documento

Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea. El texto en cursiva seguido por un número de página representa un hipervínculo a otra sección de este documento.

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

¿Comentarios?

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

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

Póngase en contacto con Infor

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

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

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

Capítulo 1

Programaciones de compras

1

Datos maestros y generales

Resumen de la gestión de programaciones de compras

Una programación de compras es un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras. Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación. Las programaciones de ventas se utilizan en lugar de órdenes de venta estándar en casos donde se necesita visibilidad completa y decalado en el tiempo de información sobre las necesidades de material. Por lo tanto, las programaciones de compras proporcionan una forma más detallada de especificar las fechas/tiempos de entrega por artículo.

Existen los siguientes tipos de programaciones de compras:

- **Programación de tipo push**

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al partner de compra. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo. Una programación de tipo push es una programación no referenciada.

- **Programación de previsión de tipo pull**

Una lista de necesidades planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial que se envía al partner de compra. Las programaciones de previsión de tipo pull sólo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos, debe generarse una programación de notificación de tipo pull con el mismo número de programación que la programación de previsión de tipo pull. Como las programaciones de tipo push, una programación de previsión de tipo pull es también una programación no referenciada.

- **Programación de notificación de tipo pull**

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos de compra, activada desde Control de montaje o Gestión de almacenes (KANBAN, punto de pedido decalado en el tiempo). Una programación de notificación de tipo pull es una programación referenciada.

Datos maestros de programación de compras

Para poder especificar y usar programaciones de compras:

1. Seleccione la casilla de verificación **Programaciones** en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
2. Especifique los parámetros de programación de compras en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
3. Especifique los datos maestros de programación de compras.
Para obtener más información, consulte:
 - Datos de compra de artículo
 - Datos organizativos de compra
4. Especifique los siguientes datos para un artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000):
 - Seleccione la casilla de verificación **Programación de compras en uso**.
 - Especifique un tipo de programación de compras en el campo **Tipo de programación de compras**, que puede ser de tipo push o pull.
5. Seleccione la casilla de verificación **Configurable** en Artículos (tcibd0501m000) si desea utilizar artículos configurables en las programaciones de tipo pull.
6. Configure un conjunto de segmentos:
 - a. Especifique segmentos en la sesión Segmentos de programación (tdipu0115m000).
 - b. Especifique un conjunto de segmentos en la sesión Conjuntos de segmentos de programación (tdipu0113m000).
 - c. Añada los segmentos al conjunto de segmentos en la sesión Conjunto de segmentos - Segmentos (tdipu0114m000).

Para obtener más información, consulte *Utilizar conjuntos de segmentos (p. 11)*.
7. Especifique modelos en la sesión Modelos (tcccp0690m000).
8. Especifique los parámetros relacionados con la programación de compras que se aplican a una combinación de artículo y partner en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
9. Almacene modelos de entrega por almacén, partner proveedor/partner expedidor y artículo en la sesión Modelos de entrega por almacén/partner/artículo (tdipu0124m000). En función de las combinaciones de esta sesión, se pueden generar momentos de entrega planificados en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000).
10. Genere momentos de entrega planificados en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000) para determinar cuándo puede entregarse un artículo. Las fechas devueltas, que se listan en las sesiones Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000) y Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000), las utiliza Planificación Empresarial para el decalaje del plazo de entrega.

Nota

Si se ha seleccionado la casilla de verificación **Fijación de precios en adquisiciones** en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), después de configurar los datos maestros de

fijación de precios de material LN puede recuperar información sobre los precios de materiales para una línea de programación.

Procedimiento de la programación de tipo push

Los siguientes pasos se deben llevar a cabo en el procedimiento de programación de tipo push:

1. Generar una cabecera y líneas de programación
2. Regenerar líneas de programación
3. Generar un envío de compras (línea)
4. Aprobar la línea de envío de compras
5. Listar el envío de compras
6. Insertar autorizaciones
7. Insertar detalles de recepción
8. Insertar acumulados
9. Restablecer los acumulados y los permisos
10. Actualizar historia y datos de volumen de ventas

Para obtener más información, consulte *Programaciones de tipo push (p. 13)*.

Procedimiento de la programación de previsión de tipo pull

En función de los parámetros y los accionadores, en el procedimiento de programación de previsión de tipo pull se llevan a cabo los pasos siguientes:

1. Generar una cabecera y líneas de programación
2. Regenerar líneas de programación
3. Generar un envío de compras
4. Aprobar el envío de compras
5. Listar el envío de compras
6. Insertar autorizaciones
7. Generar una programación de notificación de tipo pull

Para obtener más información, consulte *Programaciones de previsión de tipo pull (p. 16)*.

Procedimiento para la programación de notificación de tipo pull

En función de los parámetros y los accionadores, en el procedimiento de programación de notificación de tipo pull se llevan a cabo automáticamente los pasos siguientes:

1. Generar una cabecera de programación
2. Generar líneas de programación
3. Generar un envío de compras

4. Listar el envío de compras
5. Insertar detalles de recepción
6. Insertar acumulados
7. Restablecer los acumulados y los permisos
8. Actualizar historia y datos de volumen de ventas

Para obtener más información, consulte *Programaciones de notificación de tipo pull (p. 21)*.

Utilizar momentos de entrega planificados

En la programación de compras, deben generarse momentos de entrega planificados para una combinación de artículo, partner proveedor, partner expedidor y almacén. Planificación Empresarial utiliza estos momentos para el decalaje del plazo de entrega.

Nota

Los momentos de entrega planificados se pueden generar en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000).

Cuando Planificación Empresarial activa Adquisición para momentos de entrega planificados para una combinación de artículo, partner proveedor/partner expedidor y almacén, LN lleva a cabo los pasos siguientes:

1. Busca en la sesión Modelos de entrega por almacén/partner/artículo (tdipu0124m000) para recuperar el modelo de entrega aplicable. LN busca en el orden siguiente:
 - a. Por almacén, partner proveedor, partner expedidor y artículo.
 - b. Por almacén, partner proveedor y partner expedidor.
 - c. Por almacén.
2. Determina si la programación de compras se basa en recepción o en expedición. Si ya existe una programación de compras para una combinación de artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y dirección de receptor, LN comprueba si la programación se basa en expedición o en recepción en el campo **Basado en recepción o expedición** de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Si no existe ninguna programación de compras, se genera una programación nueva. En ese caso, la información basada en recepción o basada en expedición se recupera de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
3. Si la programación está basada en expedición, Planificación Empresarial lee los momentos de entrega planificados para una combinación de almacén, partner de expedición y modelo de entrega en la sesión Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000). En cambio, si la programación está basada en recepción, Planificación Empresarial lee los momentos de entrega planificados para una combinación de almacén y modelo de entrega en la sesión Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000).

Utilizar conjuntos de segmentos

Los segmentos tienen una longitud de segmento específica, se expresan en la unidad de tiempo del segmento (semanas, meses, cuatro semanas, etc.) y están vinculados a los tipos de necesidad. Un conjunto de segmentos se compone de varios segmentos.

Para configurar un conjunto de segmentos, consulte *Resumen de la gestión de programaciones de compras* (p. 7).

Nota

- Cada segmento del conjunto de segmentos tiene un número único. El horizonte de programación se crea en función del número de secuencia que asigna LN en el campo **Número de secuencia** de la sesión Conjunto de segmentos - Segmentos (tdipu0114m000).
- En la sesión Segmentos de programación (tdipu0115m000), no puede definir una unidad de tiempo del segmento y una longitud de segmento para un segmento con un tipo de necesidad **Inmediato**, ya que este tipo de necesidad incluye necesidades sin entregar anteriores que se deben expedir tan pronto como sea posible.

Conjuntos de segmentos y programaciones de compras

Tanto si utiliza programaciones tipo push o programaciones de previsión de tipo pull, el conjunto de segmentos de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) se utiliza para:

- Regenerar líneas de programación en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).
- Agrupar líneas de programación para generar detalles de líneas de envío con el estatus **Creado**, que puede realizar en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000).

Para las programaciones de notificación de tipo pull, no se utilizan conjuntos de segmentos porque esas líneas de programaciones no se regeneran ni se agrupan y se convierten inmediatamente en un detalle de línea de envío con el estatus **Programado**. Como resultado, el tipo de necesidad siempre es **En firme**.

Conjunto de segmentos - Segmentos (tdipu0114m000)

Si vincula segmentos al conjunto de segmentos en la sesión Conjunto de segmentos - Segmentos (tdipu0114m000), debe asegurarse de utilizar las unidades de tiempo de segmento correctas. Asegúrese de que:

- Define correctamente la primera unidad de tiempo de segmento del primer segmento de un conjunto de segmentos. Por ejemplo, si establece la primera unidad de tiempo de segmento en **Semana** o **Cuatro semanas**, y si la fecha de emisión de programación calculada no cae en lunes, puede que se excluyan algunos días del proceso de agrupación o de regeneración. Tenga en cuenta que esas unidades de tiempo de segmento siempre tienen el lunes como punto de inicio de sus actividades. Como resultado, para una unidad de tiempo de segmento definida como **Semana** o **Cuatro semanas**, LN solo inicia las líneas de programación de agrupación o de regeneración a partir del primer lunes que sigue a la fecha de emisión de programación previamente calculada. Para una unidad de tiempo de segmento definida como

Mes, LN no empieza a agrupar o regenerar líneas de programación en el primer lunes disponible, sino en el primer lunes disponible del mes siguiente.

- Los diversos segmentos se conectan. Por ejemplo, si combina la unidad de tiempo semanal, que va de lunes a domingo, con la unidad de tiempo mensual, que va del primer lunes del mes hasta el día anterior al primer lunes del mes siguiente, un período de tiempo puede quedar sin definir cuando regenere o agrupe líneas de programación.

Nota

- Cuando LN regenera líneas de programación, si hay un período sin definir entre dos segmentos, las líneas de programación que caen en este período temporal reciben automáticamente el tipo de necesidad del segmento con el número de secuencia más alto. Por ejemplo, si existe un intervalo entre un segmento que calcula el tipo de necesidad **En firme** y un segmento que calcula el tipo de necesidad **Planificado**, las líneas de programación que están en este intervalo reciben automáticamente el tipo de necesidad **En firme**.
- Cuando LN agrupa líneas de programación, si hay un período sin definir entre dos segmentos, LN añade automáticamente otro segmento que cumpla este intervalo para que las líneas de programación que se encuentran en este intervalo se incluyan también en el proceso de agrupación. Todas las líneas de programación que están dentro del período de tiempo del segmento recientemente generado se agrupan en un detalle de línea de envío.
- Todas las líneas de programación en un envío de compras que aparecen después del período calculado por el último segmento en un conjunto de segmentos, reciben automáticamente el tipo de necesidad **Planificado**.

Ejemplo

Siguiente fecha de emisión de programación: 19/07

Segmentos en el conjunto de segmentos:

Código de segmento	Tipo de necesidad	Unidad de tiempo	Longitud de segmento
1	Compromiso en firme	Semanas	1
2	Planificado	Meses	1
3	Planificado	Meses	1

Cálculo de tiempo de segmento, basado en la fecha de emisión de programación:

Código de segmento	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Tipo de necesidad
1	19/07	25/07	Compromiso en firme
2	02/08	05/09	Planificado
3	06/09	03/10	Planificado

En este ejemplo, existe un intervalo de una semana entre el 26 de julio y el 2 de agosto. Aunque LN completa automáticamente este intervalo, para evitar intervalos en un conjunto de segmentos, utilice la unidad de tiempo de cuatro semanas en combinación con la unidad de tiempo semanal.

Las líneas de programación que caen en el período temporal del 26 de julio al 2 de agosto reciben automáticamente el tipo de necesidad del segmento con el número de secuencia más alto, que es el tipo de necesidad **En firme**.

Procedimiento de programación de compras

Programaciones de tipo push

Una programación de tipo push es una programación no referenciada que puede generarse mediante un sistema de planificación o crearse manualmente. En ambos casos, se sigue el mismo procedimiento.

En el caso de las programaciones de tipo push, deben realizarse los siguientes pasos:

Fase 1: Generar una cabecera y líneas de programación

Cree/genere una cabecera de programación en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) y líneas de programación en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).

LN genera una nueva programación sólo si Planificación Empresarial no encuentra una programación de tipo push existente para una combinación de artículo, almacén, partner proveedor, partner expedidor y departamento de compras.

Antes de que Planificación Empresarial pueda generar automáticamente una programación de previsión de tipo pull, se intercambia la información siguiente entre Planificación Empresarial y Control de compras:

- **Determinación del proveedor**

Para determinar un proveedor:

- a. Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.

- b. Control de compras busca proveedores aprobados según los niveles de prioridad definidos en la ficha **Búsqueda de partner proveedor** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
- c. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un proveedor.

Al buscar una línea de contrato en el proceso de selección de proveedor, se utiliza el almacén para el artículo de planificación de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Cuando se busca un detalle de línea de contrato de compra, este almacén debe ser parte del mismo grupo que el almacén del detalle de línea de contrato de compra en la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100). Para obtener más información, consulte Resumen de la gestión de un contrato de compra y Contratos de compra corporativos.

- **Determinación de las fechas de necesidad**

Para determinar las fechas de necesidad, Planificación Empresarial lleva a cabo el decalaje del plazo de entrega. Para realizar el decalaje del plazo de entrega, debe generar momentos de entrega planificados suficientemente lejos en el futuro en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000). Los momentos de entrega planificados generados se almacenan en la sesión Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000) o en la sesión Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000), desde donde pueden ser solicitados por Planificación Empresarial. Para obtener más información, consulte *Utilizar momentos de entrega planificados* (p. 10)

- **Determinación del suministro**

Cuando se determina el suministro, una serie de restricciones pueden impedir que Planificación Empresarial genere o actualice líneas de programación de compras no referenciadas: Para obtener más información, consulte:

- *Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas* (p. 18)
- Programaciones de compras y Planificación Empresarial

Al generar una programación de tipo push en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000), se crea inmediatamente una orden general de almacenaje. Puede ver las órdenes generales de almacenaje en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Fase 2: Regenerar líneas de programación

Regenerar líneas de programación en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).

En programaciones de tipo push, la regeneración de líneas de programación tiene la siguiente utilidad:

- Para determinar el conjunto de segmentos y el código de modelo aplicables como recuperados de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y para actualizar el comprador.
- Para calcular el nuevo tipo de necesidad de línea de programación según el conjunto de segmentos y el modelo de emisión aplicables. En consecuencia, la línea de programación se desplaza en el tiempo.

Para obtener más información sobre la utilización de conjuntos de segmentos al regenerar líneas de programación de compras, consulte *Utilizar conjuntos de segmentos* (p. 11).

Fase 3: Generar un envío de compras (línea)

Utilice la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000) para realizar las acciones siguientes para Envío de material o Programación de expediciones:

- Generar líneas de envío de compras, que se muestran en la sesión Envío de compras (tdpur3121m000). Para obtener más información, consulte *Envíos de compras (p. 39)*.
- Agrupar líneas de programación, que se muestran en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Para obtener más información, consulte *Agrupación de líneas de programación de compras (p. 43)*.

Fase 4: Aprobar la línea de envío de compras

Apruebe la línea de envío de compras en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100).

Fase 5: Listar el envío de compras

Liste el envío de compras en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Si el campo **Canal de comunicación** es EDI en las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) y Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), y la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente** también está seleccionada en estas sesiones, no es necesario listar el envío de compras en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000). LN lista automáticamente el envío de compras.

Fase 6: Insertar autorizaciones

Los permisos se insertan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).

Para obtener más información, consulte *Permisos de programación de compras (p. 54)*.

Fase 7: Insertar detalles de recepción

Los detalles de recepción se insertan en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200).

Para obtener más información sobre la recepción e inspección de artículos programados, consulte:

- *Recepciones para las líneas de programación de tipo push (p. 48)*
- *Inspeccionar artículos programados (p. 51)*

Fase 8: Insertar acumulados

Los Acumulados (CUM) se insertan en las sesiones siguientes:

- Acumulados expedidos (tdpur3131m000)
- Acumulados recibidos (tdpur3132m000)
- Acumulados necesarios (tdpur3130m000)
- Acumulados facturados (tdpur3133m000)

Para obtener más información, consulte *Acumulados de programación de compras (p. 57)*.

Fase 9: Restablecer los acumulados y los permisos

Restablezca los acumulados y los permisos en las sesiones Restablecer acumulados (tdpur3230m000) o Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100).

Para obtener más información, consulte *Restablecimiento de acumulados de programación de compras (p. 64)* y *Restablecimiento de permisos (p. 61)*.

Fase 10: Actualizar historia y datos de volumen de ventas

Actualice la historia de programación de compras y los datos de volumen en la sesión Procesar programaciones de compras entregadas (tdpur3223m000). Por consiguiente, el estatus de las líneas de programación cambia a **Procesado**.

En la sesión Archivar y borrar programaciones de compra (tdpur3224m000), puede borrar las líneas de programación de compras procesadas.

Nota

Puede utilizar la sesión Programaciones de compras (tdpur3610m100) para filtrar las programaciones de compras que requieren atención y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas de programación. Por ejemplo, líneas de programación que están próximas a vencer y aún tienen que recibirse, o las líneas con la fecha de vencimiento (fecha de recepción planificada) pasada.

Programaciones de previsión de tipo pull

Una programación de tipo pull del tipo previsión es una programación no referenciada que solo puede generarse mediante Planificación Empresarial y que no puede crearse manualmente.

En función de los parámetros y accionadores, se llevan a cabo los siguientes pasos:

Fase 1: Generar una cabecera y líneas de programación

LN genera una cabecera de programación y líneas de programación en la sesión Programación de compras (tdpur3610m000).

Antes de que Planificación Empresarial pueda generar automáticamente una programación de previsión de tipo pull, se intercambia la información siguiente entre Planificación Empresarial y Control de compras:

■ Determinación del proveedor

Para determinar un proveedor, deben realizarse los siguientes pasos:

- a. Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.
- b. Control de compras busca proveedores aprobados según los niveles de prioridad definidos en la ficha **Búsqueda de partner proveedor** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

- c. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un proveedor.
- **Determinación de las fechas de necesidad**
Para determinar las fechas de necesidad, Planificación Empresarial realiza el decalaje del plazo de entrega. Para realizar el decalaje del plazo de entrega, debe generar momentos de entrega planificados suficientemente lejos en el futuro en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000). Los momentos de entrega planificados generados se almacenan en la sesión Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000) o en la sesión Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000), desde donde pueden ser solicitados por Planificación Empresarial. Para obtener más información, consulte *Utilizar momentos de entrega planificados* (p. 10)
- **Determinación del suministro**
Las líneas de programación se pueden generar teniendo en cuenta determinadas restricciones. Para obtener más información, consulte:
 - *Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas* (p. 18)
 - Programaciones de compras y Planificación Empresarial

LN solo genera una nueva programación si Planificación Empresarial no encuentra una programación de tipo pull existente para una combinación de artículo, partner proveedor, partner expedidor y departamento de compras. Las líneas de programación se consideran del mismo modo si los campos **Fecha planificada de recepción e ID lista opciones** son iguales.

Aunque no se pueden crear programaciones de previsión de tipo pull manualmente, si aún no existen líneas de programación, se puede actualizar una programación de previsión de tipo pull activa en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Fase 2: Regenerar líneas de programación

Las líneas de programación deben regenerarse en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).

En el caso de programaciones de previsión de tipo pull, la regeneración se lleva a cabo únicamente para recuperar el conjunto de segmentos, el código de modelo y el comprador correctos para la programación de compras.

Para obtener más información sobre la utilización de conjuntos de segmentos al regenerar líneas de programación de compras, consulte *Utilizar conjuntos de segmentos* (p. 11).

Fase 3: Generar un envío de compras

La sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000) se utiliza para realizar estas acciones:

- Generar líneas de envío de compras, que se muestran en la sesión Envío de compras (tdpur3121m000). Para obtener más información, consulte *Envíos de compras* (p. 39).
- Agrupar líneas de programación, que se muestran en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Para obtener más información, consulte *Agrupación de líneas de programación de compras* (p. 43).

Fase 4: Aprobar el envío de compras

El envío de compras debe aprobarse en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100).

Fase 5: Listar el envío de compras

El envío de compras debe listarse en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Si el campo **Canal de comunicación** es **EDI** en las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) y Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), y la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente** también está seleccionada en estas sesiones, no es necesario listar el envío de compras en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000). LN lista automáticamente el envío de compras.

Fase 6: Insertar autorizaciones

Los permisos se insertan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).

Las programaciones de previsión de tipo pull utilizan los acumulados necesarios de la programación de notificación de tipo pull para calcular permisos de fabricación y permisos de materia prima.

Para obtener más información, consulte *Permisos de programación de compras* (p. 54).

Fase 7: Generar una programación de notificación de tipo pull

Debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

Para obtener más información, consulte *Programaciones de notificación de tipo pull* (p. 21).

Nota

Puede utilizar la sesión Programaciones de compras (tdpur3610m100) para filtrar las programaciones de compras que requieren atención y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas de programación. Por ejemplo, líneas de programación que están próximas a vencer y aún tienen que recibirse, o las líneas con la fecha de vencimiento (fecha de recepción planificada) pasada.

Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas

Las restricciones siguientes pueden impedir que Planificación Empresarial genere o actualice líneas de programación de compras no referenciadas:

- Configuración de zona congelada
- Horizonte de generación de los modelos
- Fecha de vencimiento del contrato
- Estatus de **Planificación en firme** de la línea de programación

Configuración de zona congelada

Los períodos congelados, que puede especificar en las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) y Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100) pueden impedir que se generen o se actualicen las líneas de programación.

Están disponibles las siguientes zonas de período congelado:

- **Período congelado**

Durante el período congelado, Planificación Empresarial no puede generar/actualizar líneas de programación.

- **Nivel superior**

Durante el período de nivel superior, las cantidades de línea de programación pueden disminuir, pero no aumentar. Como resultado, Planificación Empresarial no puede generar nuevas líneas de programación en este período.

- **Nivel inferior**

Durante el período de nivel inferior, las cantidades de línea de programación pueden aumentar, pero no disminuir. Como resultado, Planificación Empresarial puede generar nuevas líneas de programación en este período, pero las líneas de programación existentes no se pueden borrar.

Nota

- Si la programación de compras está **Basado en expedición**, los límites de período congelado se basan en las fechas planificadas de expedición. Si la programación es **Basado en recepción**, los límites de tiempo congelado se basan en fechas planificadas de recepción.
- Si Planificación Empresarial no puede aumentar la cantidad de la línea de programación en el período congelado ni durante el período de nivel superior, LN almacena automáticamente la demanda en el primer momento de entrega disponible que esté fuera de estos períodos.
- Si ya se han generado líneas de programación para un artículo específico, dependiendo del estatus de congelación de la línea de programación, que puede ver en el campo **Congelado** de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000), durante la simulación de la orden, Planificación Empresarial primero elimina todas las líneas de programación con un estatus de congelación **Libre** y la casilla de verificación **Planificación en firme** no está seleccionada en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). A continuación, Planificación Empresarial recalcula las necesidades e inserta nuevas líneas de programación.
- No especifique un período de nivel inferior si desea que Planificación Empresarial borre automáticamente las líneas de programación no entregadas y redundantes con una fecha en el pasado. Por lo tanto, puede seleccionar la casilla de verificación **Borrar líneas de programación pasadas** sólo si el campo **Período congelado para cantidad que disminuye** es cero.

Horizonte de generación de los modelos

En Planificación Empresarial, las necesidades se agrupan según los momentos de entrega generados en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000). En la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000), debe definir una fecha de finalización del horizonte. La fecha de finalización del horizonte es la fecha límite para el almacenamiento de los momentos de entrega en la sesión Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000) y en la sesión Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000), desde donde pueden ser solicitados por Planificación Empresarial para decalar el plazo de entrega. Como los momentos de entrega no se calculan para el período posterior a la fecha de finalización de horizonte, Planificación Empresarial no puede encontrar momentos de entrega válidos para este período. Como resultado, para el período posterior a la fecha de finalización de horizonte, Planificación Empresarial es libre de planificar sus propios momentos de entrega.

Fecha de vencimiento del contrato

Si las necesidades se encuentran después de la fecha de vencimiento del contrato, no se podrán encontrar partners válidos. Como resultado, Planificación Empresarial genera órdenes planificadas de compra sin un proveedor. En este caso, LN envía un aviso a Planificación Empresarial de que se ha generado una orden planificada de compra en lugar de una línea de programación.

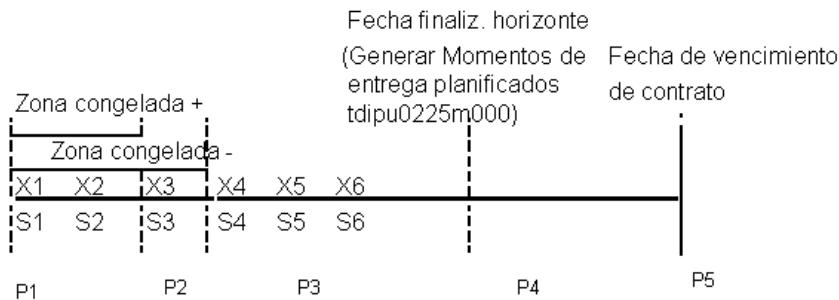
Estatus de planificación en firme de la línea de programación

Si hace clic en **Convertir planif. en firme** en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000), una línea de programación pasa a tener una **Planificación en firme**. Como resultado, la línea de programación no se puede cambiar durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial.

Ejemplo

X.. = Momento del modelo

S.. = Línea de programación



Leyenda

- P1** El período congelado.
- P2** El período de nivel inferior. Si el período congelado (-) ha acabado antes que la zona congelada (+), se aplicaría un nivel superior.
- P3** Para este período, los momentos de entrega generados en la sesión Generar momentos de entrega planificados (tdipu0225m000), que se muestran en las sesiones Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000) o Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000), los puede utilizar Planificación Empresarial para decalar el plazo de entrega y que se puedan generar líneas de programación.
- P4** El período para el que no hay disponibles momentos de entrega válidos en las sesiones Momentos de entrega planificados (basados en expedición) (tdipu0125m000) o Momentos de entrega planificados (basado en recepción) (tdipu0126m000). En este período, Planificación Empresarial es libre de planificar sus propios momentos de entrega mientras genera líneas de programación.
- P5** El contrato ha vencido. Se genera una orden planificada de compra en lugar de una línea de programación de compras.

Programaciones de notificación de tipo pull

Una programación de tipo pull de notificación es una programación referenciada que se genera a partir de Control de montaje o de Gestión de almacenes (Kanban, punto de pedido decalado en el tiempo).

En función de los parámetros y accionadores, se llevan a cabo los siguientes pasos:

Fase 1: Generar una cabecera de programación

Se genera una programación de compras (cabecera) en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Si la programación de notificación de tipo pull va precedida de una programación de previsión de tipo pull, LN busca la programación de previsión de tipo pull correspondiente en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Una vez encontrada, LN creará una programación de

notificación de tipo pull con el mismo número de programación que la programación de previsión de tipo pull. De esta forma, los datos de previsión y los datos de orden están separados. Sin embargo, si en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) las casillas de verificación **Usar programación de expediciones** o **Usar sec. programación expediciones** están seleccionadas, no se generan los datos de previsión. En este caso, la programación de notificación de tipo pull no tiene ninguna programación de previsión de tipo pull que le corresponda.

No puede actualizar manualmente programaciones de previsión de tipo pull. Solo puede cambiar estas programaciones desde el origen que ha generado la programación de notificación de tipo pull.

Fase 2: Generar líneas de programación

Se generan líneas de programación en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).

Si la programación de notificación de tipo pull se activa desde Gestión de almacenes, las líneas de programación en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) se generan desde las sesiones Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000) o Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000).

Si la programación de notificación de tipo pull se activa desde Control de montaje y el tipo de programación de envío es **Secuencia programación expediciones**, el número de líneas de cada programación puede ser muy grande. Por lo tanto, para cada artículo, se genera una línea de programación por notificación en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000), pero los detalles de la secuencia, como el número de identificación de vehículo (VIN) y, la estación de línea, se almacenan en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en **Datos de secuencia de expedición** del menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).

Para obtener más información, consulte *Secuencias de programación de expediciones* (p. 24).

Fase 3: Generar un envío de compras

Se genera un envío de compras con el estatus **Programado** en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Con cada generación de una línea de programación, LN genera un registro de detalle de línea de envío en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Este registro tiene una relación uno a uno con la línea de programación y tiene el estatus **Programado**.

Sin embargo, si la programación es una secuencia de programación de expediciones, se aplica lo siguiente:

- Solo se crea una cabecera de envío de compras. No se crean líneas de envío de compras ni registros de detalle de línea de envío de compras. Se requieren artículos en una secuencia de programación de expediciones para una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por lo tanto, existe un vínculo entre la cabecera de envío de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) y las líneas de envío de la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000).
- Las casillas de verificación **Generar envío por vehículo** y **Generar envío por artículo** en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) determinan cómo se crea el envío: por vehículo, por artículo o por partner.

Para obtener más información, consulte *Envíos de compras* (p. 39).

Fase 4: Listar el envío de compras

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

Si el campo **Canal de comunicación** es **EDI** en las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) y Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), y la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente** también está seleccionada en estas sesiones, no es necesario listar el envío de compras en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000). LN lista automáticamente el envío de compras.

Fase 5: Insertar detalles de recepción

Los detalles de recepción se insertan en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200).

Una vez confirmadas las recepciones en Gestión de almacenes, también se pueden inspeccionar los artículos programados. Para obtener más información, consulte *Inspeccionar artículos programados* (p. 51)

Fase 6: Insertar acumulados

Los Acumulados (CUM) se insertan en estas sesiones:

- Acumulados expedidos (tdpur3131m000)
- Acumulados recibidos (tdpur3132m000)
- Acumulados necesarios (tdpur3130m000)
- Acumulados facturados (tdpur3133m000)

Para las programaciones de notificación de tipo pull, los acumulados se cumplimentan solo por motivos informativos. Las programaciones de notificación de tipo pull no utilizan acumulados. Sin embargo, las programaciones de previsión de tipo pull, que normalmente tienen el mismo número de programación que una programación de notificación de tipo pull determinada, utilizan los acumulados necesarios de la programación de notificación de tipo pull para calcular permisos de fabricación y permisos de materia prima.

Para obtener más información, consulte:

- *Acumulados de programación de compras* (p. 57)
- *Permisos de programación de compras* (p. 54)

Fase 7: Restablecer los acumulados y los permisos

Los acumulados y los permisos se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).

Para obtener más información, consulte *Restablecimiento de acumulados de programación de compras* (p. 64) y *Restablecimiento de permisos* (p. 61).

Fase 8: Actualizar historia y datos de volumen de ventas

La historia de programación de compras y los datos de volumen se actualizan en la sesión Procesar programaciones de compras entregadas (tdpur3223m000). Por consiguiente, el estatus de las líneas de programación cambia a **Procesado**.

En la sesión Archivar y borrar programaciones de compra (tdpur3224m000), puede borrar las líneas de programación de compras procesadas.

Nota

Puede utilizar la sesión Programaciones de compras (tdpur3610m100) para filtrar las programaciones de compras que requieren atención y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas de programación. Por ejemplo, líneas de programación que están próximas a vencer y aún tienen que recibirse, o las líneas con la fecha de vencimiento (fecha de recepción planificada) pasada.

Secuencias de programación de expediciones

Las secuencias de programación de expediciones son programaciones de notificación de tipo pull que se generan desde Control de montaje a través del sistema de suministro controlado por SILS.

Para actualizar secuencias de líneas de programación de expediciones, debe cambiarse la orden de montaje que ha generado la línea de programación de secuencia de expediciones.

Crear líneas de programación de secuencia de expediciones

Si Control de montaje notifica mercancías mediante el sistema de suministro SILS, LN seguirá los pasos siguientes:

1. En Control de montaje, se genera un número de referencia/ID que representa la combinación de **Nº identif. vehículo, Estación de línea y Kit de montaje**.
2. Si se efectúa una notificación, se genera una línea de programación para cada artículo en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y la ID de referencia generada se inserta en el campo **ID de referencia**.
3. Para cada línea de programación, los datos de secuencia de expedición se insertan en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000).
4. Para cada línea de secuencia de programación de expediciones, se inserta un registro en la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000).

Nota

Las secuencias de programación de expediciones pueden contener artículos configurados. Para obtener más información, consulte *Artículos configurados en programaciones de compras (p. 32)*.

Actualizar líneas de programación de secuencia de expediciones

Para actualizar secuencias de líneas de programación de expediciones, debe cambiarse la orden de montaje que ha generado la línea de programación de secuencia de expediciones.

Las actualizaciones son de dos tipos:

- **Campos no únicos**

Se hacen actualizaciones de los campos que no son únicos.

En la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), se trata de actualizaciones de los campos, como:

- **Secuencia de trabajo**
- **Cantidad**
- **Fecha de necesidad**
- **ID lista opciones**

- **Campos únicos**

Se hacen actualizaciones de los campos únicos. Se trata de actualizaciones en otros campos de la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), como **Kit de montaje**, **Nº identif. vehículo**, **Estación de línea**, etc.

La acción que lleva a cabo LN no sólo depende del tipo de campo que debe actualizarse, sino también de si la línea de programación de secuencia de expediciones ya se ha enviado en algún envío de compras.

Nota

En el campo **Enviado** de la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), se puede ver si ya se ha enviado la línea de secuencia de programación de expediciones en algún envío de compras.

Actualizar líneas de secuencias de expediciones todavía no enviadas

- Si Control de montaje cambia cualquiera de los campos de una línea de secuencia de expedición, el campo correspondiente simplemente se actualiza en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000), la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) y la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000). El estatus de la línea de programación sigue siendo **Orden generada** en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y **Creado** en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) o la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000).
- Si Control de montaje desea borrar una necesidad, se asigna el estatus **Cancelado** a la línea de secuencia de programación de expediciones correspondiente en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La línea simplemente se elimina de la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000).

Actualizar un campo único de una línea de secuencia de expedición ya enviada en un envío de compras

Si se hace una actualización de un campo único, LN realizará los pasos siguientes:

1. La anterior línea de programación de secuencia de expediciones en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) recibe el estatus **Cancelado**.

2. El registro correspondiente en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) conserva el estatus **Creado**, pero se inserta otro registro con el estatus **Cancelado**. El valor del campo **Revisión** de la línea de programación de secuencia de expediciones cancelada se incrementa puesto que el estatus de la línea cambia de **Creado** a **Cancelado**.
3. La línea de secuencia de expedición cancelada de la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) se inserta en la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000) bajo una nueva **Revisión de envío**. Esto se debe a que la cancelación también debe comunicarse al proveedor por medio de un envío de compras (nuevo).
4. Se crea una línea de programación de secuencia de expediciones nueva con el estatus **Orden generada** en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y el estatus **Creado** en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) o la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000).

Actualizar un campo que no es único de una línea de secuencia de expedición ya enviada en un envío de compras

Si se hace una actualización de un campo que no es único, LN realizará los siguientes pasos:

1. La anterior línea de secuencia de programación de expediciones en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) simplemente se actualiza y conserva el estatus **Orden generada**.
2. La línea de secuencia de programación de expediciones correspondiente de la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) conserva el estatus **Creado**, pero se inserta otro registro con el estatus **Modificado**. El valor del campo **Revisión** de la línea de programación de secuencia de expediciones modificada se incrementa puesto que el estatus de la línea cambia de **Creado** a **Modificado**.
3. La línea de secuencia de expedición modificada de la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000) se inserta en la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000) bajo una nueva **Revisión de envío**. El motivo para ello es que la modificación también debe comunicarse al proveedor por medio de un envío de compras (nuevo).

Ejemplo 1 - Crear líneas de secuencia de programación de expediciones

Necesidades de Control de montaje:

Número de VIN	Sec. de tra- bajo	Kit de montaje	Estación de línea	Artículo	Fecha	Ctd.
VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM1	10/1/99 8:00	2
VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM2	10/1/99 8:00	4
VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM3	10/1/99 8:00	4
VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM1	10/1/99 12:00	2
VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM2	10/1/99 12:00	5
VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM4	10/1/99 12:00	4
VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM1	10/1/99 16:00	2
VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM2	10/1/99 16:00	4
VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM5	10/1/99 16:00	8

Resultados en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000):

Número de programación	Posición	Artículo	Fecha de necesidad	Ctd.
SCH0001	10	ITEM1	10/1/99 8:00	2
SCH0002	10	ITEM2	10/1/99 8:00	4
SCH0003	10	ITEM3	10/1/99 8:00	4
SCH0001	20	ITEM1	10/1/99 12:00	2
SCH0002	20	ITEM2	10/1/99 12:00	5
SCH0004	10	ITEM4	10/1/99 12:00	4
SCH0001	30	ITEM1	10/1/99 16:00	2
SCH0002	30	ITEM2	10/1/99 16:00	4
SCH0005	10	ITEM5	10/1/99 16:00	8

Resultados en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000):

Programar	Posi-	Revi-	VIN	Sec. de	Kit	Estación	Artícu-	Fecha	Ctd.	Esta-
	ción	sión		trabajo		de línea	lo			tus
SCH0001	10	1	VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Creado
SCH0002	10	1	VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Creado
SCH0003	10	1	VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Creado
SCH0001	20	1	VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM1	10/1/99 12:00	2	Creado
SCH0002	20	1	VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM2	10/1/99 12:00	5	Creado
SCH0004	10	1	VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM4	10/1/99 12:00	4	Creado
SCH0001	30	1	VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM1	10/1/99 16:00	2	Creado

SCH0002	30	1	VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM2	10/1/99 16:00	4	Creado
SCH0005	10	1	VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM5	10/1/99 16:00	8	Creado

Resultados en la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000):

Número de envío de envío	Revisión de envío	Pos. de envío	Progra-mar	Pos. de programación	Revisión de sec.	Artículo	Ctd.	Estatus
REL001	0	10	SCH0001	10	1	ITEM1	2	Creado
REL001	0	20	SCH0002	10	1	ITEM2	4	Creado
REL001	0	30	SCH0003	10	1	ITEM3	4	Creado
REL001	0	40	SCH0001	20	1	ITEM1	2	Creado
REL001	0	50	SCH0002	20	1	ITEM2	5	Creado
REL001	0	60	SCH0004	10	1	ITEM4	4	Creado
REL001	0	70	SCH0001	30	1	ITEM1	2	Creado
REL001	0	80	SCH0002	30	1	ITEM2	4	Creado
REL001	0	90	SCH0005	10	1	ITEM5	8	Creado

Ejemplo 2 - Actualizar líneas de secuencia de programación de expediciones

El módulo Control de montaje envía las siguientes actualizaciones:

- VIN001 en JS001 se sustituye por VIN004 en JS001.
- Para VIN003, la cantidad de ITEM2 se incrementa de 4 a 6.
- Todas las necesidades del ejemplo 1 ya se han enviado en algún envío de compras.

Por consiguiente, se realizan los siguientes cambios en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000):

Cancelado

Programar	Posición	Artículo	Fecha de necesidad	Ctd.	Estatus
SCH0001	10	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Cancelado
SCH0002	10	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Cancelado
SCH0003	10	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Cancelado

Actualizado

Programar	Posición	Artículo	Fecha de necesidad	Ctd.	Estatus
SCH0002	30	ITEM2	10/1/99 16:00	6	Orden generada

Nuevo

Programar	Posición	Artículo	Fecha de necesidad	Ctd.	Estatus
SCH001	40	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Orden generada
SCH002	40	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Orden generada
SCH003	20	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Orden generada

Por consiguiente, se realizan los siguientes cambios en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000):

Progra-	Posi-	Revisión	VIN	Sec. de	Kit	Artícu-	Fecha	Ctd.	Envia-	Estatus
mar	ción	de sec.		trabajo		lo			do	
SCH0001	10	1	VIN001	JS001	K01	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Sí	Creado
SCH0001	10	2	VIN001	JS001	K01	ITEM1	10/1/99 8:00	2	No	Cancelado

SCH0001	40	1	VIN004 JS001	K04	ITEM1	10/1/99 8:00	2	No	Creado
SCH0002	10	1	VIN001 JS001	K01	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Sí	Creado
SCH0002	10	2	VIN001 JS001	K01	ITEM2	10/1/99 8:00	4	No	Cancelado
SCH0002	40	1	VIN004 JS001	K04	ITEM2	10/1/99 8:00	4	No	Creado
SCH0003	10	1	VIN001 JS001	K01	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Sí	Creado
SCH0003	10	2	VIN001 JS001	K01	ITEM3	10/1/99 8:00	4	No	Cancelado
SCH0003	20	1	VIN004 JS001	K04	ITEM3	10/1/99 8:00	4	No	Creado
SCH0002	30	1	VIN003 JS003	K03	ITEM2	10/1/99 16:00	4	Sí	Creado
SCH0002	30	2	VIN003 JS003	K03	ITEM2	10/1/99 16:00	6	No	Modificado

Por consiguiente, se realizan los siguientes cambios en la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000):

Número de envío	Revisión de envío	Pos. de envío	Progra- mar	Pos. de pro- gramación	Revisión de sec.	Artículo	Ctl	Estatus
REL001	1	10	SCH0001	10	2	ITEM1	2	Cancelado
REL001	1	20	SCH0002	10	2	ITEM2	4	Cancelado
REL001	1	30	SCH0003	10	2	ITEM3	4	Cancelado
REL001	1	80	SCH0002	30	2	ITEM2	6	Modificado
REL001	1	100	SCH0001	40	1	ITEM1	2	Creado

REL001	1	110	SCH0002	40	1	ITEM2	4	Creado
REL001	1	120	SCH0003	20	1	ITEM3	4	Creado

Artículos configurados en programaciones de compras

En un entorno de montaje, por ejemplo, de un fabricante de camiones o coches, los productos finales se fabrican en una línea de montaje en diversas configuraciones. Durante el proceso de venta, se especifican las opciones, como la potencia en caballos, el color y la medida del producto final necesario. El resultado de todo esto es una configuración específica del producto que se venderá al cliente. Según la demanda, que se activa mediante la planificación de montaje, se deben comprar piezas de montaje en diferentes configuraciones.

Estos artículos configurados se pueden comprar mediante programaciones de compras, que contienen la información de configuración (opciones y características) necesaria para que el proveedor pueda fabricar el producto. Las necesidades planificadas se envían al proveedor en un envío de material, que se genera mediante el plan de orden. Las necesidades reales se notifican por medio de una secuencia de programación de expediciones, que se activa mediante la notificación en la línea de montaje. De acuerdo con la secuencia de programación de expediciones, el artículo configurado se recibe en la secuencia correcta y se almacena con la información de configuración.

Nota

Los artículos configurables de compra sólo se pueden vender como una pieza de un artículo terminado configurado.

Datos maestros

Si desea utilizar los artículos configurados en el procedimiento de programación de compras, especifique estos datos maestros:

- **Parámetros de datos básicos de artículos (tcibd9199m000)**
Especifique los parámetros **Lista de opciones - Compañía**, **Lista de opciones - Grupo de números** y **Lista de opciones - Serie**.
- **Artículos (tcibd0501m000)**
Establezca el **Origen suministro predeterminado** en **Compra**.
- Seleccione la casilla de verificación **Configurable** para el artículo. Como resultado, se selecciona automáticamente la casilla de verificación **Programación de compras en uso** y se establece el campo **Tipo de programación de compras** en **Programación de tipo pull** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- **Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000)**
Especifique el artículo configurable en el campo **Artículo**. Como resultado, se selecciona automáticamente la casilla de verificación **Precios basados en opciones**, lo que indica que los precios de los artículos se recuperan de la lista de precios genérica de Fabricación y no de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).

- **Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)**

Seleccione la casilla de verificación **Usar sec. programación expediciones** y, opcionalmente, la casilla de verificación **Usar envío de material**.

Para obtener más información sobre los datos maestros generales de programación de compras, consulte *Resumen de la gestión de programaciones de compras* (p. 7).

Programaciones de previsión de tipo pull

Si la casilla de verificación **Usar envío de material** está seleccionada para el artículo configurable en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), deben comunicarse primero las necesidades de programación *planificadas*. Por lo tanto, siempre se genera una programación de previsión de tipo pull que precede a la secuencia de programación de expediciones de notificación de tipo pull.

La programación de previsión de tipo pull, que se genera en la sesión Programación de compras (tdpur3610m000), se basa en una orden de demanda real de Planificación Empresarial. Se vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. No obstante, en su lugar también puede vincular un contrato especial a la programación. Cuando LN vincula un contrato a la programación de compras, la cabecera de la programación se carga con el artículo configurable y los valores predeterminados del contrato vinculado. Si la **ID lista opciones** se cumple en la línea de programación, la línea de programación contiene el artículo configurado.

Para obtener más información sobre los pasos que se llevan a cabo en el procedimiento de programación de previsión de tipo pull, consulte *Programaciones de previsión de tipo pull* (p. 16).

Secuencias de programación de expediciones

Para pedir los artículos configurados, en la sesión Programación de compras (tdpur3610m000), Control de montaje genera una programación de notificación de tipo pull del tipo secuencia de programación de expediciones. Las opciones y características del artículo se guardan en las sesiones Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000).

De acuerdo con la secuencia de programación de expediciones, el artículo configurado se recibe en la secuencia correcta y se almacena con la información de configuración.

Para obtener más información sobre:

- Los pasos que se llevan a cabo en el procedimiento de programación de notificación de tipo pull, consulte *Programaciones de notificación de tipo pull* (p. 21).
- La creación y actualización de secuencias de programación de expediciones, consulte *Secuencias de programación de expediciones* (p. 24).

Precios de artículos configurados

Si un artículo configurable se especifica en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), la casilla de verificación **Precios basados en opciones** se selecciona y se deshabilita automáticamente. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los precios del artículo se recuperan de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000) y no de la sesión Precios de

contrato de compra (tdpur3103m000). La lista de precios genérica incluye los precios de un artículo configurado con fecha de efectividad.

Los descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra vinculada y también se deben registrar en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000). Sin embargo, puesto que los descuentos son opcionales, no es necesario que las líneas de contrato que utilizan precios basados en opciones tengan una revisión de precios de contrato de compra vinculada.

Nota

La fecha de la línea de programación, que se determina mediante el campo **Tipo de fecha de precio de compra** de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), se utiliza para buscar el precio actual en la lista de precios genérica o la revisión de precios de contrato de compra.

Cambios de configuración

Para respaldar los cambios de configuración en las órdenes de montaje, en Adquisición:

- Los cambios de configuración se comunican a las líneas de secuencia de programación de expediciones. El modo en que se gestiona un cambio de configuración depende de si la línea de secuencia de programación de expediciones ya se ha enviado en un envío de compras. Para obtener más información, consulte *Secuencias de programación de expediciones* (p. 24).
- Se pueden recibir artículos configurados que presenten una desviación respecto a los artículos configurados pedidos.

Recepciones de artículos configurados con desviación

Si se recibe un artículo configurado que presenta una desviación respecto al artículo configurado pedido, se pueden distinguir distintos escenarios para gestionar el artículo erróneo en el momento de la recepción:

- **Devolver inmediatamente el artículo**
En la recepción de las mercancías (físicas), el artículo configurado con desviación no se registra en LN, sino que lo devuelve inmediatamente el transportista.
- **Almacenar el artículo, pero solicitar un artículo correcto para la línea de programación**
El artículo configurado con desviación se recibe en forma de recepción de almacén inesperada y se registra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) como una orden de compra con el origen **Recepción de almacén**. Por consiguiente, el artículo con desviación no se recibe con la línea de programación, que permanece abierta para recibir el artículo configurado correcto. Para utilizar este escenario, debe seleccionar la casilla de verificación **Generar orden para recepción de almacén inesperada** en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- **Recibir el artículo con la línea de programación, pero devolver el artículo posteriormente**
El artículo configurado con desviación primero se recibe con la línea de programación, pero luego se devuelve mediante una orden de devolución en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). La orden de devolución puede estar vinculada a la programación de compras original o recepción de programación de compras. Las líneas de orden también se pueden copiar de la historia de programaciones de compras.

- **Recibir el artículo con la línea de programación, pero rechazar el artículo posteriormente y solicitar un artículo correcto**
El artículo configurado con desviación se recibe primero con la línea de programación, pero tras la evaluación de la configuración recibida, se decide borrar la recepción y no registrarla con la programación. La recepción planificada permanece abierta. El artículo configurado con desviación puede devolverse mediante el transportista o recibirse como una recepción de almacén imprevista. Este escenario se puede aplicar especialmente si se utilizan ASN, que requieren que las recepciones se registren con la programación.
- **Almacenar el artículo y acordar con el cliente utilizarlo**
El artículo configurado con desviación se recibe con la línea de programación y se utiliza según se recibe. Por consiguiente, la configuración se debe cambiar en la orden de montaje.

Nota

Si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el artículo configurado con desviación se registra como una recepción de almacén imprevista, o se devuelve en una orden de devolución del tipo **Stock de devolución**, el campo **ID lista opciones** también se especifica en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Precio y descuentos de artículos configurados con desviación

Si se confirma la recepción de un artículo configurado que presenta una desviación respecto al artículo configurado pedido, el precio y los descuentos del artículo configurado recibido también se pueden desviar del precio y los descuentos del artículo pedido. Para usar siempre el precio y los descuentos de la configuración recibida, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de línea de secuencia de programación de expediciones con estatus **Enviado** junto con un artículo configurado que es igual al artículo configurado recibido.

Tipos de programación de envío de compras

Los tipos de envío de las programaciones de compras determinan el tipo de envío de compras y los tipos de necesidades que se pueden enviar.

Tipos de envío

Un envío puede ser de los tipos siguientes:

- **Envío de material**
Un envío de material puede contener programaciones de tipo push o programaciones de previsión de tipo pull.
- **Programación de expediciones**
Una programación de expediciones puede contener programaciones de tipo push o programaciones de notificación de tipo pull.
- **Secuencia programación expediciones**
Una secuencia de programación de expediciones solo puede contener programaciones de notificación de tipo pull.

Tipos de necesidades

Se pueden comunicar los siguientes tipos de necesidades:

- **Inmediato**
Estas necesidades de programación tienen una fecha de inicio que corresponde a un momento anterior, cuando se crearon. Estas necesidades deben expedirse lo antes posible.
- **En firme**
Estas necesidades de programación se gestionan como órdenes reales que pueden expedirse.
- **Planificado**
Estas necesidades de programación se envían únicamente con fines de planificación.

Tipos de envío y de necesidades

El partner de la programación determina de qué sesión recupera LN los datos de logística para determinar el tipo de envío de compras y las necesidades que se pueden enviar.

- **Partner interno**
Los datos se recuperan de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- **Partner externo**
Los datos se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).

Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)

Según el **Tipo de envío** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), un envío de compras puede ser del siguiente **Tipo de envío** y puede contener detalles de línea de envío de compras con el siguiente **Tipo de necesidad**:

Tipo de envío en Artícu- los - Partner de compra (tdipu0110m000)	Tipo de envío	Tipo de necesidad	Mensajes EDI vincula- dos (BEMIS)
Sólo programación de expediciones	Programación de expe- diciones	En firme o Inmediato	BEM SHP001
Solo sec. programación expediciones	Secuencia programa- ción expediciones	En firme o Inmediato	BEM SEQ001
Programación de expe- diciones o Secuencia programación expedi- ciones	Envío de material	Planificado	BEM MRL001

Programación de expediciones o Secuencia programación expediciones	Programación de expediciones o Secuencia programación expediciones	En firme o Inmediato	BEM SHP001 o BEM SEQ001
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------

Envío de material	Envío de material	Planificado, En firme o Inmediato	BEM MRL001
-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------

Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)

Según los **Tipos de mensajes de programación** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), un envío de compras puede ser del siguiente **Tipo de envío** y puede contener detalles de línea de envío de compras con el siguiente **Tipo de necesidad**:

Tipos de mensajes de programación				Tipo de en- vío	Tipo de nece- sidad	Mensajes EDI vincula- dos (BEMIS)
Usar envío de material	Usar envío de material	Usar progra- mación de para necesi- dades en fir- me	Usar sec. programa- ción expedi- ciones			
sí	no	sí	sí	Programa- ción de expe- diciones o Secuencia programa- ción expedi- ciones	En firme o Inmediato	BEM SHP001 o BEM SEQ001
sí	no	sí	sí	Envío de ma- terial	Planificado	BEM MRL001
sí	sí	no aplicable	no aplicable	Envío de ma- terial	Planificado, En firme o Inmediato	BEM MRL001
no	no	sí	no aplicable	Programa- ción de expe- diciones	En firme o Inmediato	BEM SHP001
no	no	no aplicable	sí	Secuencia programa- ción expedi- ciones	En firme o Inmediato	BEM SEQ001

Nota

- Para las programaciones de tipo push, la expedición se puede realizar en función del mensaje EDI BEM MRL001, pero sólo para aquellas líneas de programación cuyo tipo de necesidad sea **En firme o Inmediato**.
- Los mensajes EDI sólo se generan si el valor del campo **Canal de comunicación** en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) y/o en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) se establece en **EDI**.
- Se vinculan conjuntos de segmentos, que constan de varios segmentos, a los tipos de necesidad. Los conjuntos de segmentos que pueden especificarse en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) dependen de los tipos de envío/mensaje seleccionados. Según los tipos

- de envío/mensaje y del tipo de necesidad aplicable, pueden generarse a tiempo mensajes EDI específicos al efectuar el envío de compras al proveedor.
- Puesto que las líneas de programación con notificación de tipo pull no están agrupadas y se convierten automáticamente en detalles de línea de envío de compras con el estatus **Programado**, no se utilizan conjuntos de segmentos. Como resultado, el tipo de necesidad siempre es **En firme**.
 - Para las líneas de programación de tipo push, los tipos de necesidades en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) se calculan durante el proceso de regeneración, que puede realizar en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000). Los tipos de necesidades en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) se calculan directamente a partir del conjunto de segmentos aplicable de la programación y del modelo de emisión. Si no se regenera la línea de programación, el valor del campo **Tipo de necesidad** de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) se recupera del campo **Tipo de necesidad** en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Las líneas de programación que se incluyen cuando se generan líneas de envío en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000) dependen de los tipos de envío/mensaje de la programación de tipo push. Por ejemplo, si el tipo de envío se define como **Sólo programación de expediciones**, no se creará envío de material, por lo que el envío de compras no contendrá líneas de envío de tipo **Planificado**.

Envíos de compras

Los envíos de compras se usan para enviar, utilizando un número de envío, varias programaciones con características similares:

Estas características deben tener el mismo:

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

Estatus de cabecera

En la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) se muestran las cabeceras de los envíos de compras. Cada cabecera contiene un estatus de envío que indica qué pasos del procedimiento de envío ya se han realizado y cuál debe ser el paso siguiente. Naturalmente, el siguiente paso también depende del tipo de programación (programación de tipo push, programación de previsión de tipo pull o programación de notificación de tipo pull).

Un envío de compras puede tener estos estatus:

- **Creado**
El envío de compras contiene líneas que tienen en su totalidad el estatus de envío **Creado**, o líneas que tienen o bien el estatus **Creado** o bien el estatus **Programado**.
- **Programado**
El envío de compras está aprobado y todas las líneas que contiene tienen el estatus de envío **Programado**.
- **Enviado**
El envío de compras está listado/se han enviado mensajes EDI y todas las líneas que contiene tienen el estatus de envío **Enviado**.

Estatus de línea (detalle)

En las sesiones Envío de compras (tdpur3121m000) y Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000), estos estatus representan lo siguiente:

- **Creado**
La línea de envío de compras en la sesión Envío de compras (tdpur3121m000) y los detalles de la línea de envío vinculada en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000), que pueden contener líneas de programación agrupadas, no están aprobados.
- **Programado**
La línea de envío de compras y los detalles de la línea de envío vinculada están aprobados.
- **Enviado**
La línea de envío de compras cuyo estatus es **Programado** y los detalles de la línea de envío vinculados se listan en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000) con la casilla de verificación **Listado final** seleccionada, o se preparan y envían mensajes EDI mediante Comercio electrónico.

Nota

- Para programaciones no referenciadas, puede aprobar la línea de envío de compras y, por consiguiente, los detalles de la línea de envío vinculada, en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100). En el caso de programaciones referenciadas, LN convierte automáticamente las líneas de programación en una línea de envío de compras y en un detalle de línea de envío cuyo estatus es **Programado**. Las líneas de programación no están agrupadas.
- Para las programaciones no referenciadas, se pueden agrupar líneas de programación en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000).
- Se preparan automáticamente mensajes EDI cuando un envío de compras recibe el estatus **Programado** y la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente** está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Generar envíos

Al ejecutar la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000) para programaciones no referenciadas, o al generar líneas de programación para programaciones referenciadas, LN comprueba primero si existe un envío de compras en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) para la combinación de partner proveedor, partner expedidor, tipo de envío, programación basada en expedición/recepción y método de comunicación.

El envío de compras no existe

Si no existe un envío de compras:

1. Se crea un nuevo envío de compras en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) con un número de revisión de envío de cero y un estatus de envío de **Creado**, para programaciones no referenciadas, o **Programado**, para programaciones referenciadas.
2. Se crea una línea de envío de compras en la sesión Envío de compras (tdpur3121m000) con el estatus de envío **Creado** (no referenciada) o **Programado** (referenciada).
3. Se insertan registros de detalles de línea de envío de compras en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) con el estatus **Creado** o **Programado**. Si la programación es no referenciada, los registros en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) pueden ser líneas de programación agrupadas.

Nota

Si la programación referenciada es una secuencia de programación de expediciones, solo se crea una cabecera de envío de compras. No se crean líneas de envío de compras ni registros de detalle de línea de envío de compras. El motivo para esto es que, normalmente, se efectúa un envío por artículo. Sin embargo, se requieren artículos en una secuencia de programación de expediciones para una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe un vínculo entre la cabecera del envío de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) y las líneas del envío en la sesión Líneas de envío de compras - Datos de secuencia de expedición (tdpur3523m000). Si desea más detalles, consulte *Secuencias de programación de expediciones* (p. 24).

El envío de compras existe

Si ya existe un envío de compras, al ejecutar la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000) para programaciones no referenciadas o al generar líneas de programación para programaciones referenciadas, se llevan a cabo estas acciones:

- Si la revisión con el número más alto del envío de compras en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) tiene el estatus **Creado**, las líneas de envío en la sesión Envío de compras (tdpur3121m000), que pueden tener el estatus **Programado** y/o **Creado**, y los detalles de la línea de envío en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) se actualizan.
- Si la revisión con el número más alto del envío de compras tiene el estatus **Enviado**, se crea una nueva revisión del envío con el estatus **Creado** o **Programado**.
- Si la revisión con el número más alto del envío de compras tiene el estatus **Programado**, debe mandar el envío de compras o ejecutar la sesión Aprobar líneas de envío

(tdpur3222m100) con la casilla de verificación **Volver a generar envío** seleccionada. Si selecciona la última opción, las líneas de envío se generan de nuevo para el envío de compras específico. El envío de compras mantiene el mismo número de revisión de envío que los anteriores y recibe el estatus **Programado**.

Nota

- Regenerar el envío en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100) solo es aplicable a programaciones no referenciadas.
- Aunque el estatus de la revisión con el número más alto del envío de compras no sea **Enviado**, LN puede generar nuevos números de revisión al generar las líneas de envío. Esto sucede si se almacenan programaciones con varias fechas de emisión de programaciones bajo un solo envío de compras. Cualquier programación con una fecha de emisión de programación diferente de la fecha de emisión del último envío, recibe un nuevo número de revisión.
- Las programaciones de notificación, para las que no se definen fechas de emisión de programación, se almacenan automáticamente bajo la última revisión de envío de compras con el estatus **Programado**. Como las programaciones de notificación no se lanzan en función de la fecha de envío de programación, se recomienda seleccionar la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente** en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si se selecciona la casilla de verificación **Enviar mensaje EDI directamente**, LN genera automáticamente mensajes EDI para las líneas de envío de compras con el estatus **Programado**, que Comercio electrónico envía al proveedor.

Información adicional

- Los compradores pueden utilizar la sesión Envíos de compras (tdpur3620m000) para consultar una selección de envíos y líneas de envío y para ejecutar la acción necesaria en las líneas.
- El proceso para gestionar las líneas de programación en un envío de compras también depende del valor del campo **Línea de envío a nivel de impuesto** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
- Si después de efectuar un envío se borran las necesidades lanzadas de la programación no referenciada, puede ejecutar la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000) para crear un envío sin necesidades. Como no hay líneas disponibles para agrupación, LN crea una línea de envío para el artículo con una cantidad de cero en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Por lo tanto, se informa al proveedor sobre la cancelación de las necesidades previamente comunicadas. En el caso de programaciones referenciadas, LN comunica automáticamente la cancelación al proveedor. Para obtener más información, consulte *Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas* (p. 110).
- Para programaciones no referenciadas que deben enviarse en un envío de compras, LN recupera un almacén de la programación de compras de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Sin embargo, para programaciones referenciadas, LN recupera el almacén de la programación de compras de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000), que puede diferir de una línea a otra. Por lo tanto, las líneas de la misma programación de notificación de tipo pull pueden almacenarse en diferentes envíos de compras.

- Puede listar las diferencias entre dos revisiones de envío de un envío de compras en la sesión Imprimir listados de variaciones de envíos de compras (tdpur3422m100).
- Puede borrar revisiones de envío de compras en la sesión Archivar y borrar revisiones de compra (tdpur3222m200).

Agrupación de líneas de programación de compras

La agrupación se utiliza para agrupar varias líneas de programaciones no referenciadas en un solo envío de compras.

La agrupación tiene estas ventajas:

- Se reduce el número de líneas de programación que deben procesarse. En particular, pueden agruparse las líneas para las que ya no se requiere una planificación precisa.
- El proveedor obtiene una visión clara de las líneas de programación sin tener que preocuparse por el origen de la programación.

Condiciones para realizar agrupaciones

Para una programación de compras, se pueden generar varias líneas de programación con las mismas características comunes (partner proveedor, partner expedidor, tipo de envío, programación basada en expedición/programación basada en entrega, método de comunicación), que sólo difieren en su origen. Estas líneas de programación, que se almacenan bajo un envío de compras, pueden tener diferentes fechas planificadas de recepción (o fechas planificadas de expedición) que se encuentran en un período específico. Las líneas de programación que se encuentran en ese período específico, determinado por el segmento que se deriva del conjunto de segmentos aplicable de la programación, se pueden agrupar y reunir en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Nota

En la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000), las líneas de programación se agrupan en el mismo detalle de línea de envío de compras solo si esos campos coinciden en las líneas de programación:

- **Unidad de compra**
- **Unidad de precio de compra**
- **Precio**
- **Almacén**
- **Dirección**
- **ID lista opciones**
- **Exento**
- **País del impuesto**
- **Código impositivo**
- **NIF propio**
- **País de impuesto de partner**
- **NIF del partner**
- **Motivo de exención**

- **Certificado de exención**
- **MPN preferente**
- **Fabricante**
- El contenido de los conjuntos MPN que están vinculados a las líneas de programación de compras.
- **Revisión de artículo**

Los campos siguientes, que se derivan de **Unidad de compra**, pero que están definidos en Datos Comunes, también deben coincidir para poder agrupar varias líneas de programación en un detalle de línea de envío:

- **Factor de conversión de compra a unidad de stock**
- **Factor de conversión de precio a unidad de stock**
- **Longitud**
- **Ancho**
- **Alto**

La forma en que los campos de *impuestos* se usan en un envío de compras depende del valor del campo **Línea de envío a nivel de impuesto** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Utilizar conjuntos de segmentos para realizar agrupaciones

Para agrupar líneas de programación primero debe determinarse la siguiente fecha de emisión de programación. Esta fecha se deriva del modelo de emisión aplicable de la programación, que se toma de forma predeterminada de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Nota

- Puede definir modelos en la sesión Modelos (tcccp0690m000).
- En la fecha de emisión de programación, las líneas de programación se agrupan de las 00:00 horas en adelante y no a partir de la hora indicada por la fecha de emisión.
- Si existen líneas de programación con fechas planificadas de recepción/expedición anteriores a la siguiente fecha de emisión de programación, dichas líneas se insertan como necesidades inmediatas en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) para programaciones basadas en la recepción.
- Si hay un período sin definir entre dos segmentos, LN añade automáticamente otro segmento que cubre ese intervalo para que las líneas de programación que están dentro de dicho intervalo se incluyan también en el proceso de agrupación. Todas las líneas de programación comprendidas en el período de tiempo del segmento recién generado se agrupan en un detalle de línea de envío. Para obtener más información, consulte *Utilizar conjuntos de segmentos* (p. 11).
- Si la primera unidad de tiempo del primer segmento en un conjunto de segmentos se establece en **Semana**, **Cuatro semanas** o **Mes**, que son las unidades de tiempo del segmento que tienen el lunes como punto de inicio de sus actividades, y si la fecha calculada de emisión de

programación no cae en lunes, pueden excluirse algunos días del proceso de agrupación. Para obtener más información, consulte *Utilizar conjuntos de segmentos* (p. 11).

Ejemplo

- Tipo de envío: envío de material.
- Siguiente fecha de emisión de programación: 26/07 10:00 h

Segmentos en el conjunto de segmentos para envío de material:

Segmento	Unidad de tiempo del segmento	Longitud de segmento
1	Semana	1
2	Cuatro semanas	1
3	Cuatro semanas	1

Necesidades de programación (SCH001) en líneas de programación:

Número de posición	Origen	Fecha de recepción planificada	Cantidad
10	EP	23/07	15
20	EP	26/07	10
30	Manual	28/07	10
40	EP	03/08	15
50	Manual	10/08	15
60	EP	24/08	20
70	EP	31/08	20

Creación de líneas agrupadas:

Número de envío	Revisión de envío	Número de programación	Posición de envío	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cantidad
REL001	0	SCH001	1	26/07	01/08	20
REL001	0	SCH001	2	02/08	29/08	50
REL001	0	SCH001	3	30/08	26/09	20

Todas las líneas de programación comprendidas en una semana, calculada a partir de la siguiente fecha de emisión de programación, se agrupan en un detalle de línea de envío (segmento 1). Después de este período, todas las líneas de programación que se encuentren en las cuatro semanas siguientes se agrupan en otro detalle de línea de envío (segmento 2). Finalmente, las líneas de programación que se encuentran en las cuatro semanas siguientes se agrupan en el último detalle de línea de envío.

Agrupar líneas de programación

1. Agrupe líneas de programación en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000). Las líneas de programación agrupadas se almacenan en la sesión Línea de envío de compras -

Detalles (tdpur3522m000) con el estatus **Creado**. La línea de envío vinculada en la sesión Envío de compras (tdpur3121m000) también tiene el estatus **Creado**.

2. Si está de acuerdo con el detalle de línea de envío cuyo estatus es **Creado** y no desea cambiarlo, apruebe la línea (detalle) en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100). Las líneas agrupadas en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) y la línea de envío de la sesión Envío de compras (tdpur3121m000) reciben el estatus **Programado**.
3. Una vez que la línea de envío con estatus **Programado** se lista en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000) con la casilla de verificación **Listado final** seleccionada, o bien cuando se generan y envían automáticamente mensajes EDI, las líneas agrupadas de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) y la línea de envío de la sesión Envío de compras (tdpur3121m000) adquieren el estatus **Enviado**.

Actualizar líneas de programación agrupadas

Si comprueba las líneas de programación agrupadas cuyo estatus es **Creado** en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000) y no desea que esas líneas se aprueben en este formato, o bien si comprueba las líneas de programación agrupadas cuyo estatus es **Programado** y no desea que se envíen al proveedor en este formato, puede actualizarlas. Para actualizar la línea de envío (detalle) de una programación no referenciada:

1. En la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000), seleccione un registro.
2. En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000), haga clic en **Líneas de programación de compras** para iniciar la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
3. Haga doble clic en la línea de programación que desea actualizar y realice el cambio.
4. En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000), haga clic en **Actualizar envío**. El envío ya está actualizado con los cambios que ha realizado en las líneas de programación.

Recibir líneas de programación agrupadas

Si un proveedor envía las mercancías en función de las líneas agrupadas, y las mercancías se reciben en Gestión de almacenes con una orden general de almacén, la cantidad recibida se distribuye entre las líneas de programación de tipo push, en función de esta regla:

La cantidad recibida se reserva en el campo **Cantidad recibida** de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) para la línea de programación de compras que tiene la necesidad no cumplida más antigua del tipo inmediato o en firme. Para obtener más información, consulte Órdenes generales de almacenaje.

Una línea de programación de compras no está cumplida si:

- La cantidad recibida es inferior a la cantidad pedida.
- La cantidad pedida es igual a la cantidad recibida, pero la suma de la cantidad aprobada y la cantidad rechazada es menor que la cantidad recibida.

Nota

- No pueden hacerse recepciones en líneas de programación con el tipo de necesidad planificado.
- Si no se pueden encontrar líneas de programación de compras sin cumplir, las mercancías no pueden recibirse en una programación de compras.

Recepciones para las líneas de programación de tipo push

En el caso de programaciones de tipo push, las mercancías suelen recibirse con una orden general de almacén y el envío de compras suele contener líneas de programación agrupadas. Cuando se reciben las mercancías, se distribuyen entre las líneas de programación con la necesidad no satisfecha más antigua de tipo **Inmediato** o **En firme**.

Nota

- Si el artículo de la programación tipo push está trazabilizado por proyecto, la información de trazabilidad por proyecto está vinculada a una línea de programación. En este caso, las recepciones contra una orden general de almacenaje se asignan en función de la prioridad de la trazabilidad de línea de programación de compras (distribución). Para obtener más información, consulte Trazabilidad por proyecto en Adquisición.
- Si utiliza avisos anticipados de expedición (ASN), existe un vínculo entre la información de ASN y las líneas de programación de compras en la sesión Detalles de ASN (tdpur3113m000). Con esta sesión, las modificaciones y cancelaciones de ASN se propagan a las líneas de programación pertinentes. Consulte los ejemplos de este tema para obtener información acerca de la lógica de propagación.

Corrección de recepción

Si después de realizar las recepciones en Gestión de almacenes las mercancías todavía no se han inspeccionado, puede corregir la cantidad recibida en la sesión Corrección de recepción (whinh3121s000).

Nota

En el caso de las recepciones inspeccionadas, no se puede llevar a cabo ninguna corrección de la recepción. El valor de la casilla de verificación **Inspección** de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) determinará si las mercancías deben inspeccionarse tras su recepción.

Si las mercancías deben inspeccionarse, los campos **Cantidad aprobada** y **Cantidad rechazada** de las sesiones Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200) se recuperan desde Gestión de almacenes. Si dichos campos están cumplimentados, no se puede corregir la recepción para la cantidad inspeccionada.

Si las mercancías no deben inspeccionarse, el campo **Cantidad aprobada** es igual que el campo **Cantidad recibida** de las sesiones Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200). La cantidad rechazada es siempre cero.

A no ser que las cantidades recibidas estén facturadas, puede efectuar correcciones de recepción en cualquier momento.

Nota

Una vez que la línea de programación de compras esté facturada, ya no podrá actualizar la recepción en Gestión de almacenes. No obstante, los acumulados recibidos podrán actualizarse en la sesión Actualizar acumulados recibidos (tdpur3432m000).

Aumentar la cantidad recibida

Si en Gestión de almacenes se incrementa la cantidad recibida después de la previa confirmación de una recepción, LN:

1. Asigna las mercancías a las líneas de programación con la necesidad no satisfecha más antigua de tipo **Inmediato** o **En firme** en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
2. Crea una entrada en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200) si las mercancías se asignan a una nueva línea de programación, o bien actualiza un registro si las mercancías se añaden a una línea de programación en la que se han recibido mercancías pero que todavía no se ha ejecutado.
3. Actualiza la sesión Acumulados recibidos (tdpur3132m000).

Reducir la cantidad recibida

Si en Gestión de almacenes se reduce la cantidad recibida después de la previa confirmación de una recepción, LN:

1. Busca los detalles adecuados de recepción de programación de compras en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200) que estén vinculados a la línea de recepción en Gestión de almacenes.
2. Selecciona los registros de detalle de recepción que contienen una cantidad recibida en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200). La fecha de recepción planificada de la línea de programación a la que se vinculan los registros determina la secuencia en la que se reduce la cantidad recibida para los registros. En primer lugar, se reduce la cantidad recibida del registro más reciente hasta que la cantidad recibida sea cero. A continuación, se reduce el siguiente registro más reciente, etc.
3. Actualiza los movimientos planificados de stock para las líneas de programación de compras.
4. Actualiza los datos de Contabilidad de proveedores según las líneas de programación de compras corregidas.
5. Actualiza la cantidad recibida y el acumulado recibido en la sesión Acumulados recibidos (tdpur3132m000) para una combinación de número de programación, número de recepción, número de nota de empaquetado, ID de expedición y fecha de recepción. Todos los acumulados recibidos posteriormente también se actualizan con la cantidad nueva.

Ejemplo

En Gestión de almacenes, el 11 de febrero se confirma la recepción de 20 unidades. Se lleva a cabo una inspección de 10 unidades de las cuales tres se rechazan y siete se aprueban. El 13 de febrero se confirma la recepción de cinco unidades. Esas cinco unidades todavía deben inspeccionarse.

Estas tablas muestran la información que se escribe en las sesiones Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200):

Línea de programa-	Fecha de nece- sidad	Cantidad so- licitada	Fecha de recepción	Cantidad reci- bida	Cantidad aprobada	Cantidad re- chazada
10	13/2	15	11/2	15	7	3
20	14/2	5	11/2	5	0	0
30	15/2	5	13/2	5	0	0
40	16/2	8	-	-	-	-

Línea de programa-	Número de recepción	ID de expe- dición	Número de no- ta de entrega	Fecha de recepción	Cantidad recibida	Cantidad aprobada	Cantidad rechazada
10	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	15	7	3
20	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	5	0	0
30	RCP0002	BP002	PS0002	13/2	5	0	0
40	-	-	-	-	-	-	-

Ahora se lleva a cabo una corrección de recepción en el número de recepción RCP0001. En lugar de recibir 20 unidades, la cantidad recibida se cambia a 12. No se permiten menos de 10 unidades porque 10 unidades ya están inspeccionadas y aprobadas o rechazadas.

Estas tablas muestran el resultado de la corrección de la recepción en las sesiones Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200) y Líneas de programación de compras (tdpur3111m000):

Línea de programa-	Número de recepción	ID de expe-	Número de no-	Fecha de recepción	Cantidad recibida	Cantidad aprobada	Cantidad rechazada
ción		dición	ta de entrega				

10	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	10	7	3
20	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	2	0	0
30	RCP0002	BP002	PS0001	13/2	5	0	0
40	-	-	-	-	-	-	-

Línea de programa-	Fecha de ne-	Cantidad soli-	Fecha de re-	Cantidad re-	Cantidad aproba-	Cantidad re-
ción	cesidad	citada	cepción	cibida	da	chazada

10	13/2	15	11/2	10	7	3
20	14/2	5	11/2	2	0	0
30	15/2	5	13/2	5	0	0
40	16/2	8	-	-	-	-

Inspeccionar artículos programados

Si los artículos programados deben inspeccionarse tras la recepción, las cantidades aprobadas y rechazadas se recuperan de Gestión de almacenes. El tipo de programación (programación de tipo push o programación de notificación de tipo pull) determina cómo se comunican los resultados de la inspección a Adquisición.

Nota

La casilla de verificación **Inspección** de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) determina si las mercancías programadas deben inspeccionarse tras confirmar una recepción.

Si las mercancías no deben inspeccionarse, Gestión de almacenes no aprueba ni rechaza las mercancías recibidas. Por ello, en las sesiones Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) y Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), el campo **Cantidad aprobada** equivale al campo **Cantidad recibida**. El campo **Cantidad rechazada** siempre es cero.

Programaciones de notificación de tipo pull

Si se inspeccionan mercancías para una programación de notificación de tipo pull, LN realiza estos pasos:

1. **Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200)**
Busca la combinación única de **Programación**, **Número de recepción**, **Nota de empaquetado**, **Fecha de recepción** y número **ID de expedición**.
2. Actualiza los campos **Cantidad rechazada** y **Cantidad aprobada** con los resultados de la inspección.
3. **Líneas de programación de compras (tdpur3111m000)**
Busca la combinación única de **Programación** y **ID de referencia**.
4. Actualiza los campos **Cantidad rechazada** y **Cantidad aprobada** con los resultados de la inspección.

Programaciones de tipo push

Si se inspeccionan mercancías para una programación de tipo pull, LN realiza estos pasos: :

1. **Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200)**
Busca una combinación de **Programación**, **Número de recepción**, **Nota de empaquetado**, **Fecha de recepción** y número **ID de expedición**. Debido a que las recepciones pueden hacerse para varias líneas de programación de compras, en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200) se pueden encontrar varias combinaciones.
2. Actualiza los campos **Cantidad rechazada** y **Cantidad aprobada** con los resultados de la inspección. Si se encuentran varios registros en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), LN:
 - Distribuye los resultados de la inspección entre los registros de detalle de la recepción de la programación de compras siguiendo una secuencia que va del registro con la fecha de necesidad más antigua al registro con la fecha de necesidad más reciente.
 - Distribuye en primer lugar la cantidad aprobada y después la cantidad rechazada entre los registros de detalle de la recepción de la programación de compras.
3. **Líneas de programación de compras (tdpur3111m000)**
Busca las líneas de programación de compras vinculadas a los registros actualizados en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200).
4. Actualiza los campos **Cantidad rechazada** y **Cantidad aprobada** con los resultados de la inspección.

Ejemplo

La siguiente tabla muestra los registros en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200) después de haber confirmado las recepciones en Gestión de almacenes y antes de que se inspeccionen las mercancías para una programación de tipo push.

- Número de programación: 1000001
- Número de recepción: 1
- Número de ASN: BP001
- Nota de entrega: PS001

Línea de programa- ción	Fecha de necesi- dad	Fecha de recepción	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Cantidad aprobada	Cantidad re- chazada
10	13/2/2001	11/2/2001	10	10	-	-
20	14/2/2001	11/2/2001	5	5	-	-
30	15/2/2001	11/2/2001	20	5	-	-

Ahora se inspeccionan siete unidades en Gestión de almacenes, tres de las cuales se rechazan y cuatro se aprueban. La siguiente tabla muestra la distribución de los resultados de inspección en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200).

Línea de programa- ción	Fecha de necesi- dad	Fecha de re- cepción	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Cantidad aprobada	Cantidad recha- zada
10	13/2/2001	11/2/2001	10	10	4	3
20	14/2/2001	11/2/2001	5	5	0	0
30	15/2/2001	11/2/2001	20	5	0	0

Por último, se inspeccionan 13 unidades, de las cuales cinco se rechazan y ocho se aprueban. La siguiente tabla muestra los resultados de inspección en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200).

Línea de programación	Fecha de necesidad	Fecha de recepción	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Cantidad aprobada	Cantidad rechazada
10	13/2/2001	11/2/2001	10	10	7	3
20	14/2/2001	11/2/2001	5	5	5	0
30	15/2/2001	11/2/2001	20	5	0	5

Nota

Si las recepciones se efectúan en Gestión de almacenes y las mercancías todavía no se han inspeccionado, puede corregir la cantidad entregada correspondiente a las programaciones de tipo push en la sesión Corrección de recepción (whinh3121s000). Para obtener más información, consulte *Recepciones para las líneas de programación de tipo push* (p. 48).

Acumulados y permisos de programación de compras

Permisos de programación de compras

Los proveedores expiden los artículos de programación de compras según el tipo de necesidad. No obstante, el tipo de necesidad **En firme** puede desviarse del tipo de necesidad /* **Planificado** recibida anteriormente.

Si se utilizan permisos, antes de que se comunique el tipo de necesidad **En firme**, un comprador da permiso al proveedor para que fabrique mercancías o compre materias primas hasta una cierta cantidad. Con los permisos, se asume un riesgo si finalmente no necesita las mercancías. En otras palabras, debe pagar por la fabricación o por las materias primas, necesite las mercancías o no.

Permisos

Dispone de los siguientes tipos de permisos:

- Permiso de fabricación
- Máximo permiso de fabricación
- Permiso de materia prima
- Máximo permiso de materia prima

Para utilizar los permisos, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione la casilla de verificación **Permisos** en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

2. Si desea proporcionar un permiso de fabricación, defina un período de fabricación en el campo **Período FAB** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
3. Si desea proporcionar un permiso de materia prima, defina un período de materia prima en el campo **Período RAW** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

En la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000), puede visualizar los diferentes permisos de una programación de compras específica.

Las actualizaciones de la programación se actualizan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) tan pronto como:

- Los permisos y los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).
- Un envío de compras recibe el estatus **Enviado**. En consecuencia, la mayoría de los campos de la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) toman como predeterminados los valores de la sesión Envío de compras (tdpur3121m000).

Nota

Los permisos sólo se utilizan para las programaciones no referenciadas que se envían al proveedor en un envío de material.

Calcular los permisos de fabricación y de materia prima para programaciones de tipo push

Los permisos de fabricación y de materia prima se calculan a partir de la fecha de emisión de programación.

- **Permiso de fabricación**
Acumulado necesario en la fecha de emisión de programación + necesidades de líneas de programación lanzadas para las que aún no se han reservado recepciones en la fecha de emisión de programación + suma de todas las necesidades de programación que están en el período de fabricación.
- **Permiso de materia prima**
Acumulado necesario en la fecha de emisión de programación + necesidades de líneas de programación lanzadas para las que aún no se han reservado recepciones en la fecha de emisión de programación + suma de todas las necesidades de programación que están en el período de materia prima.

Calcular los permisos de fabricación y de materia prima para programaciones de previsión de tipo pull

Los permisos de fabricación y de materia prima se calculan a partir de la fecha actual.

- **Permiso de fabricación**
Acumulado necesario en la fecha actual + necesidades de líneas de programación lanzadas para las que aún no se han reservado recepciones en la fecha actual + suma de todas las necesidades de programación que están en el período fabricación.

- **Permiso de materia prima**

Acumulado necesario en la fecha actual + necesidades de líneas de programación lanzadas para las que aún no se han reservado recepciones en la fecha actual + suma de todas las necesidades de programación que están en el período de materia prima.

Nota

- La programación de previsión de tipo pull recupera el acumulado necesario de la programación de notificación de tipo pull, según se almacena en la sesión Acumulados necesarios (tdpur3130m000).
- Para las programaciones de previsión de tipo pull, no puede utilizar la fecha de emisión de programación para calcular los permisos de fabricación y de materia prima, ya que las programaciones de notificación de tipo pull no se lanzan basándose en la fecha de emisión de programación. Si utiliza la fecha de emisión de programación, pueden excluirse varias líneas de programación de notificaciones del cálculo del permiso de fabricación o de materia prima, debido al corto horizonte de esas líneas de programación.
Por lo tanto, se utiliza la fecha actual, que puede ser una de las siguientes:
 - La fecha en la que se generan las líneas de lanzamiento en la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000).
 - La fecha en la que se actualiza un lanzamiento, que se puede realizar haciendo clic en **Actualizar envío** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).
 - La fecha en la que se regenera un lanzamiento, que se puede realizar seleccionando la casilla de verificación **Volver a generar envío** en la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100).

Ejemplo Permiso

Tipo de necesidad	Período de tiempo
Compromiso en firme	01/01 - 15/01
Planificado	15/01 -->

- El período de tiempo del 01/01 - 15/01 contiene órdenes reales. La entrega es segura.
- Para el período de tiempo del 15/01 - 01/02, puede proporcionar, por ejemplo, un permiso de fabricación.
- Para el período de tiempo del -01/02 - 15/02, puede proporcionar, por ejemplo, un permiso de materia prima.

Ejemplo Permiso máximo

período	Permiso de fabricación	Máximo permiso de fabricación	Fecha de emisión de programación
15/1 - 1/2	100	100	1/1
15/1 - 1/2	150	150	5/1
15/1 - 1/2	125	150	10/1

Nota

El período durante el cual los permisos máximos son válidos se calcula a partir de la fecha de inicio de acumulados hasta el momento en el que la fecha de inicio de acumulados se restablece en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).

A veces el permiso debe corregirse. En este caso, es válido el mayor permiso otorgado al partner proveedor para el período específico. En otras palabras, el comprador debe pagar la mayor cantidad autorizada para el período específico.

Acumulados de programación de compras

Los acumulados (CUM) de programación de compras se utilizan para estos fines:

- Hacer un seguimiento de las cantidades totales pedida y recibida de una programación
- Calcular sobreentregas y entregas incompletas para programaciones de tipo push
- Informar al proveedor sobre la cantidad recibida

Acumulados

En Adquisición, se admiten estos acumulados:

- Acumulados expedidos, que pueden verse en la sesión Acumulados expedidos (tdpur3131m000).
- Acumulados recibidos, que pueden verse en la sesión Acumulados recibidos (tdpur3132m000).
- Acumulados necesarios, que pueden verse en la sesión Acumulados necesarios (tdpur3130m000).
- Acumulados facturados, que pueden verse en la sesión Acumulados facturados (tdpur3133m000).

Cuando se envía una programación de compras, LN inserta registros en las sesiones anteriormente mencionadas en este orden:

1. Cuando se recibe un aviso anticipado de expedición del proveedor, se inserta/actualiza un registro de acumulado expedido. Se inserta la cantidad expedida comunicada por el proveedor.

2. Se inserta/actualiza un registro de acumulado recibido cuando se efectúa una recepción en Gestión de almacenes. Se inserta la cantidad realmente recibida.
3. Cuando se confirma una recepción en Gestión de almacenes, se inserta/actualiza un registro de acumulado necesario. Se inserta la cantidad necesaria total para las líneas de programación.
4. Cuando se aprueba una factura en Finanzas, se inserta un registro de acumulado facturado.

Por lo general, los acumulados se calculan y actualizan sobre la base del número de programación, la fecha de inicio de acumulados y la fecha de transacción, que puede ser la fecha de expedición, la fecha de recepción, la fecha de necesidad planificada o la fecha de factura. El número de programación y la fecha de transacción se determinan cuando tiene lugar la transacción.

Nota

- Las casillas de verificación **Procesar ASN durante recepción mercancías y Actualizar acumulado expedido para recepciones sin ASN** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) también afectan al método de actualización de los acumulados.
- Puede restablecer los acumulados en las sesiones Restablecer acumulados (tdpur3230m000) y Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100).

Modelos acumulativos

En el campo **Modelo CUM** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500), puede especificar la manera en que se utilizan los acumulados comunicados en la compañía.

Dispone de estos modelos acumulativos:

- **Modelo acumulativo basado en recepción**
En las programaciones basadas en recepción, se tiene en cuenta la posición del proveedor. En caso de una entrega incompleta, las líneas de programación con una fecha de necesidad planificada anterior a la siguiente fecha de emisión de programación se insertan como necesidades inmediatas en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Además, el acumulado total recibido se comunica al proveedor.
- **Modelo acumulativo basado en orden**
Las programaciones basadas en orden son independientes de la posición del proveedor. En caso de sobreentrega o entrega incompleta, los proveedores son los responsables de calcular su posición con relación a la demanda. Por lo tanto, se comunican todas las cantidades pedidas al proveedor, quien entonces resta la cantidad expedida de la cantidad pedida. Para obtener más información acerca de cómo el proveedor gestiona las sobreentregas y las entregas incompletas, consulte *Corregir programaciones de ventas* (p. 128).

Nota

En el caso de programaciones de tipo push, las mercancías suelen recibirse con una orden general de almacén y el envío de compras suele contener líneas de programación agrupadas. Las mercancías recibidas se distribuyen entre las líneas de programación con la necesidad no satisfecha más antigua de tipo Inmediato o En firme. Para obtener más información, consulte *Agrupación de líneas de programación de compras* (p. 43).

Ejemplo*Número de programación 10000001*

Fecha de necesidad	Nº posición	Ctd. pedida	Cantidad recibida	Tipo de necesidad	Precio
11/01	10	5 unidades	0 unidades	En firme	10
12/01	20	5 unidades	0 unidades	En firme	10
13/01	30	5 unidades	0 unidades	En firme	10

Si el 10 de enero se confirma una recepción de siete unidades (recepción 0001, nota de empaquetado 001), se actualizan estos datos:

- Las líneas de programación de compras se seleccionan en la secuencia de la necesidad no satisfecha más antigua de tipo **En firme**. Por lo tanto, las primeras recepciones se registran en la necesidad del 11 de enero, después en la necesidad del 12 de enero, etc. Las recepciones se pueden registrar en las líneas de programación para el máximo de la cantidad pedida.

En el ejemplo, se registra la recepción de siete unidades del siguiente modo:

- 11 de enero: aunque se han entregado siete unidades, en esta línea se pueden recibir cinco unidades.
- 12 de enero: aunque la cantidad pedida es de cinco unidades, solo se asignan dos unidades de la cantidad realmente recibida a esta línea (se asignan cinco unidades a la línea de programación del 11 de enero, que es anterior). Esto significa que esta línea sólo se habrá entregado parcialmente.
- Las líneas de programación de compras se actualizan en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000):

Fecha de necesidad	Nº posición	Ctd. pedida	Cantidad recibida	Tipo de necesidad	Precio
11/01	10	5 unidades	7 unidades	En firme	10

11/01	10	5 unidades	5 unidades	En firme	10
12/01	20	5 unidades	2 unidades	En firme	10
13/01	30	5 unidades	0 unidades	En firme	10

- Los detalles de recepción se actualizan en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200):

Nº posición	Nº recep.	Nº nota entrega	Cantidad recibida	Ctd. aprobada	Cant. rech.
10	RCP0001	PS001	5 unidades	0	0
20	RCP0001	PS001	2 unidades	0	0

- Los movimientos planificados de stock se actualizan en Gestión de almacenes:

Nº posición	Fecha de recepción	Cantidad
10	11/01	0 unidades
20	12/01	3 unidades
30	13/01	5 unidades

- Los acumulados recibidos se actualizan en la sesión Acumulados recibidos (tdpur3132m000):

Nº recep.	Nº nota entrega	Fecha de transacción	Cantidad recibida	Acumulado recibido
RCP0001	PS001	10/1	7	7

- Los acumulados necesarios se actualizan en la sesión Acumulados necesarios (tdpur3130m000):

Fecha de necesidad planifica-	Cantidad solicitada	Acumulado necesario
11/01	5	5
12/01	5	10

Restablecimiento de permisos

Con el tiempo, los permisos de fabricación y los permisos de materia prima pueden incrementarse hasta valores muy elevados. Para reducir estos valores, al restablecerse los acumulados en las sesiones Restablecer acumulados (tdpur3230m000) y Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100), también se restablecen los permisos de fabricación/materia prima. Como los acumulados, los permisos no pueden restablecerse exactamente cuando el año cambia. Por consiguiente, las actualizaciones pueden almacenarse en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) después de la fecha de reinicio. Al calcular una cantidad de reinicio, estos valores también se incluyen en el proceso de restablecimiento.

El restablecimiento se efectúa a partir de los siguientes modelos acumulativos, que puede definir en el campo **Modelo CUM** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500):

- Modelo acumulativo basado en orden
- Modelo acumulativo basado en recepción

Condiciones para restablecer correctamente los permisos de fabricación/materia prima

- Los proveedores y clientes deben usar la misma fecha de inicio de acumulados cuando restablezcan los acumulados en las sesiones Restablecer acumulados (tdpur3230m000), Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100) y Restablecer acumulados (tds1s3230m000).
- El restablecimiento sólo puede producirse cuando los envíos que el cliente ha enviado son recibidos y aprobados por el proveedor. Si no es así, los proveedores no pueden aprobar envíos que se procesan después de la fecha de inicio, porque las fechas de inicio son diferentes. Las líneas de envío de compras con el estatus **Creado o Programado** se restablecen automáticamente.
- Los proveedores no deben actualizar envíos entrantes ni crear manualmente nuevos envíos, porque al restablecer se pueden generar cantidades erróneas.

Nota

El permiso (máximo) de fabricación y el permiso (máximo) de materia prima solo se calculan para registros que pertenecen a envíos de material, no a programaciones de expediciones.

Calcular la cantidad de restablecimiento

Para restablecer los valores de permisos de fabricación/materia prima existentes, se determina la cantidad de reinicio y se resta de los valores de los permisos de fabricación/materia prima existentes.

Basándose en el modelo acumulativo, la cantidad de reinicio se calcula como sigue:

- **Modelo acumulativo basado en orden**

Cantidad de reinicio = última cantidad necesaria que se comunica en una fecha de envío que es anterior a la nueva fecha de inicio. Esta cantidad se recupera del campo **Acumulado necesario** de la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).

- **Modelo acumulativo basado en recepción**

Cantidad de reinicio = última cantidad recibida que se comunica en una fecha de envío que es anterior a la nueva fecha de inicio. Esta cantidad se recupera del campo **Acumulado recibido** de la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).

Restablecer los permisos máximos de fabricación o de materia prima

El modo en que los permisos máximos de fabricación y de materia prima se reestablecen se basa en la configuración del parámetro **Acción para permisos** en las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):

- **Suma y sigue**

Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.

- **Restablecer**

Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.

Ejemplo

- Período de fabricación = 4 semanas.
- Modelo acumulativo = **Basado en orden**.
- Fecha de inicio = inicio semana 3.
- Las líneas de programación se generan antes de que se produzca el restablecimiento.
- La línea de programación 2 se lanza en la semana 3.
- La línea de programación 3 se lanza en la semana 5.

Semana	Línea 1	-	Línea 2	-	Línea 3	-	Acumulados después restablecimiento
-	Cantidad	Acumula-	Cantidad	Acumula-	Cantidad	Acumula-	-
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

Acción para permisos **Suma y sigue**

TOTALES	Línea de acumu- lado 1	Línea de acumu- lado 2	Línea de acumu- lado 3	Acumulados después restablecimiento
Inicio de acumula- do	0	40	50	10
Permiso de fabri- cación	80	110	85	45
Máx. perm.fab.	80	110	110	70

La fecha de reinicio empieza en la semana 3. Debido al modelo acumulativo **Basado en orden**, el reinicio se efectúa en función de los acumulados necesarios. Al final de la semana 2, la cantidad de reinicio es 40. Cuando se deba efectuar el **Suma y sigue** de los permisos, todos los acumulados de los permisos se actualizan con -40 a partir de la fecha de reinicio (semana 3).

Sin embargo, si toma el mismo ejemplo con los permisos restablecidos en lugar de efectuar el suma y sigue, el máximo permiso de fabricación no se actualiza sino que se iguala a la cantidad del permiso de fabricación. Los cálculos entonces son:

TOTALES	Línea de acumu- lado 1	Línea de acumu- lado 2	Línea de acumu- lado 3	Acumulados después restablecimiento
Inicio de acumula- do	0	40	50	10
Permiso de fabri- cación	80	110	85	45
Máx. perm.fab.	80	110	110	45

Restablecimiento de acumulados de programación de compras

Con el tiempo, los acumulados de una programación de compras pueden incrementarse hasta alcanzar valores muy altos. Para disminuir estos valores, puede restablecer los acumulados en las sesiones Restablecer acumulados (tdpur3230m000) y Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100). Aunque este restablecimiento normalmente se lleva a cabo a finales de año, los acumulados no pueden restablecerse exactamente con el cambio de año. Esto significa que las actualizaciones pueden almacenarse en las sesiones de acumulados después de la fecha de inicio. Al calcular una cantidad de reinicio, estos valores también se incluyen en el proceso de restablecimiento.

El restablecimiento se efectúa en los siguientes modelos de acumulados, que puede definir en el campo **Modelo CUM** de los Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500):

- Modelo acumulativo basado en orden
- Modelo acumulativo basado en recepción

Condiciones para el restablecimiento correcto de los acumulados:

- Los proveedores y clientes deben usar la misma fecha de inicio de acumulados cuando restablezcan los acumulados en las sesiones Restablecer acumulados (tdpur3230m000), Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100) y Restablecer acumulados (tdsIs3230m000).
- El restablecimiento sólo puede producirse cuando los envíos que el cliente ha enviado son recibidos y aprobados por el proveedor. Si no es así, los proveedores no pueden aprobar envíos que se procesan después de la fecha de inicio, porque las fechas de inicio son diferentes. Las líneas de envío de compras con el estatus **Creado o Programado** se restablecen automáticamente.
- Los proveedores no deben actualizar envíos entrantes ni crear manualmente nuevos envíos, porque al restablecer se pueden generar cantidades erróneas.

Calcular la cantidad de reinicio

Para restablecer los valores de acumulados existentes, se determina la cantidad de reinicio y se resta de los acumulados existentes. En las sesiones Acumulados expedidos (tdpur3131m000), Acumulados

recibidos (tdpur3132m000), Acumulados necesarios (tdpur3130m000) y Acumulados facturados (tdpur3133m000), se añade un registro de reinicio y los acumulados se reducen con la cantidad de reinicio. Además, se restablece la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) y las líneas de envío generadas pero no enviadas.

Basándose en el modelo acumulativo, la cantidad de reinicio se calcula como sigue:

- **Modelo acumulativo basado en orden**

Cantidad de reinicio = última cantidad necesaria que se comunica en una fecha de envío que es anterior a la nueva fecha de inicio. Esta cantidad se recupera del campo **Acumulado necesario** de la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).

- **Modelo acumulativo basado en recepción**

Cantidad de reinicio = última cantidad recibida que se comunica en una fecha de envío que es anterior a la nueva fecha de inicio. Esta cantidad se recupera del campo **Acumulado recibido** de la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).

Ejemplo 1 - Modelo acumulativo Basado en orden.

- Fecha de inicio = inicio semana 3
- Las líneas de programación se generan antes de que se produzca el restablecimiento
- La línea de programación 2 se lanza en la semana 3
- La línea de programación 3 se lanza en la semana 5.

Semana	Línea 1	Acumulado necesario antes de restablecer	Línea 2	Acumulado necesario antes de restablecer	Línea 3	Acumulado necesario antes de restablecer	Acumulado necesario después de restablecer
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
<hr/>							
TOTALES	Línea de acumu- lado 1	Línea de acumu- lado 2	Línea de acumu- lado 3	Acumulados después restablecimiento			
Inicio de acumula- do	0	40	50	10			

La fecha de reinicio empieza en la semana 3. Debido al modelo acumulativo **Basado en orden**, el reinicio se efectúa en función de los acumulados necesarios. Al final de la semana 2, la cantidad de reinicio es 40. Por consiguiente, todos los acumulados se actualizan con -40 a partir de la fecha de reinicio de acumulados (semana 3).

Ejemplo 2 - Modelo acumulativo Basado en recepción.

Utilice los mismos datos del ejemplo anterior, pero tenga en cuenta también los siguientes:

Semana	Cantidad recibida	Acumulado recibido antes de restablecer	Acumulado recibido des- pués de restablecer
1	10	10	10
2	25	35	35
3	20	55	20
4	-	55	20
5	5	60	25

La fecha de reinicio empieza en la semana 3. Debido al modelo acumulativo **Basado en recepción**, el reinicio se efectúa en función de los acumulados recibidos. Al final de la semana 2, la cantidad de reinicio es 35. Por consiguiente, todos los acumulados se actualizan con -35 a partir de la fecha de reinicio de acumulados (semana 3).

Así, los totales del ejemplo 1 ascenderían a:

TOTALES	Línea de acumu- lado 1	Línea de acumu- lado 2	Línea de acumu- lado 3	Acumulados despué- s restablecimiento
Inicio de acumula- do	0	40	50	15

Procesar programaciones de compras

Puede procesar líneas de programación de compras en la sesión Procesar programaciones de compras entregadas (tdpur3223m000).

Si se ha implementado Finanzas, se pueden procesar las líneas de programación de compras con el estatus **Facturado**. Si no se ha implementado Finanzas, se pueden procesar las líneas de programación de compras con el estatus **Recepción final**.

Acciones del proceso

Durante el proceso, LN realiza estas acciones:

- Inserta la historia de volúmenes.
- Actualiza los datos e historia de contratos (si se utiliza un contrato). El importe de la cantidad real se disminuye, y la cantidad e importe facturados se aumentan. El volumen se escribe en la historia de contratos. Esta acción sólo se realiza si la casilla de verificación **Registrar volumen en contrato** está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). De este modo, puede ver qué programación ha notificado una cantidad para un contrato.
- Actualiza el saldo del partner facturador.
- Actualiza el precio de compra medio/último. Si Finanzas está implementado, esta acción se realiza durante el procedimiento de conciliación de facturas, que puede llevar a cabo después de aprobar la factura en la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000).
- Escribe y actualiza la historia de volúmenes utilizando el precio de compra real. Se realiza una contabilización con una cantidad positiva y una negativa. Esta acción solo sucede si la casilla de verificación **Registrar historia de programaciones** está seleccionada y el valor de **Nivel de registro de historia de entrada de programaciones** es **Todo** en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
- Establece el estatus de la línea de programación de compras en **Procesado**.
- Cambia el estatus de la cabecera de programación de **Finalización en curso** a **Finalizado** cuando todas las líneas se han procesado o cancelado.

Historia de programación de compras

Puede utilizar la historia de programación de compras para realizar el seguimiento de creaciones y modificaciones en las programaciones de compras. Puede conservar cierta información después de la eliminación de la programación de compras original.

Para registrar la historia de programaciones que se han creado, cancelado o procesado, seleccione las casillas de verificación **Registrar historia de programaciones** y **Registrar historia recepciones de programac. reales** en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Nota

No puede modificar los datos de historia. Sólo se utilizan con propósitos informativos.

Contenido de los archivos de historia

La historia de programaciones de compras contiene estos archivos:

- Todas las líneas y programaciones de compras creadas. Estas son las líneas y programaciones que todavía no se han procesado.
- Todas las líneas y programaciones de compras facturadas. Son las líneas y programaciones procesadas.

Los archivos de historia son de estos tipos de registro:

- **Admisión**
Se añadió, cambió o borró la línea de programación.
- **Cancelación**
Se canceló la línea de programación.
- **Volumen**
La línea de programación se procesó en la sesión Procesar programaciones de compras entregadas (tdpur3223m000).

Los campos de esta tabla determinan si se actualizan los archivos de historia de programaciones de compras y, en caso afirmativo, cuándo y cómo se actualizan:

Campo	Se recupera de la sesión
Registrar historia de programaciones	Programaciones de compras (tdpur3110m000)
Nivel de registro de historia de entrada de programaciones	Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500)
Registrar historia recepciones de programac. reales	Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500)

Nota

El registro de historia siempre se inicia durante la aprobación.

Borrando archivos de historia

Puede restringir la cantidad total de datos de historia con la sesión Archivar y borrar historia de órdenes/programaciones de compras (tdpur5201m000).

Debe tener en cuenta que los archivos de historia son la base de las estadísticas. Antes de borrar los archivos de historia, verifique que las estadísticas estén totalmente actualizadas. Si los archivos de historia se borran antes de la actualización, no puede actualizar totalmente las estadísticas.

Procesos adicionales de programaciones de compras

Hay una serie de procesos que no siempre se dan en el procedimiento de orden de compra, pero que pueden utilizarse opcionalmente.

Estos procesos son los siguientes:

- Añadir costos logísticos a programaciones de compras
- Campos de información adicional
- Archivar y borrar programaciones de compras
- Precios de material en programaciones de compras
- Listar facturas de compra
- Trazabilidad por proyecto
- Facturación retroactiva de programaciones de compras
- Utilizar stock consignado

Añadir costos logísticos a programaciones de compras

Para tener una visión adecuada de todos los costos de adquisición, no solo el precio de compra, sino todos los costos logísticos se pueden vincular a una línea de programación de compras.

Para obtener más información, consulte:

- Costos logísticos - Resumen
- Costos logísticos - Programaciones de compras

Campos de información adicional

Puede definir campos de información adicional. Su contenido se transfiere de la programación push de compra mediante el envío de compras a la orden general de almacenaje en Gestión de almacenes. Para obtener más información, consulte Campos de información adicional en Adquisición.

Archivar y borrar programaciones de compras

Puede utilizar la sesión Archivar y borrar programaciones de compra (tdpur3224m000) para borrar o archivar:

- Cabeceras de programación de compras con estatus **Finalizado y Procesado**.
- Líneas de programación de compras con el estatus **Procesado**.

- Líneas de programación de compras con el estatus **Cancelado**.

Precios de material en programaciones de compras

Si se ha seleccionado la casilla de verificación **Fijación de precios en adquisiciones** en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), después de configurar los datos maestros de fijación de precios de material, LN puede recuperar información y calcular los precios de material para una línea de programación de compras.

La información de precio de materiales vinculada puede visualizarse en la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000).

Para obtener más información, consulte Información de precio de material: programaciones de compras.

Listar facturas de compra

Una fase opcional del procedimiento de orden de compra es listar facturas de compra en la sesión Listar facturas de compra (tdpur4404m000). Estas facturas sirven para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor.

Trazabilidad por proyecto

Los costos del proyecto pueden trazabilizarse para programaciones tipo push. Si el artículo de la programación tipo push necesita una trazabilidad, debe vincularse una distribución de trazabilidad a la línea de programación. En una distribución de trazabilidad, la cantidad necesaria del objeto de negocio padre se distribuye entre las líneas de distribución para las combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto.

Para obtener más información, consulte Trazabilidad por proyecto en Adquisición.

Facturación retroactiva de programaciones de compras

Si se realizan cambios de precio en un contrato de compra o en un artículo debido a las renegociaciones de precios, se puede usar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar artículos previamente facturados para programaciones de compras. Las diferencias de precio se gestionan a través de líneas de sugerencias de cambios de precios, que se basan en las recepções pagables de compra de la programación. Tras aprobar y procesar una línea de sugerencia de cambio de precio, se genera una línea de recepción pagable (retroactiva) adicional para la programación.

Para obtener más información, consulte Facturación retroactiva en Adquisición.

Utilizar stock consignado

Si desea utilizar stock consignado en el procedimiento de programación de compras, puede especificar cómo se gestiona el stock consignado.

Para obtener más información, consulte Consignación en Ventas y Adquisición.

Capítulo 2

Programaciones de ventas

2

Datos maestros y generales

Resumen de la gestión de programaciones de ventas

Las programaciones de ventas se utilizan para admitir proyectos de ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Representan programaciones para mercancías específicas que se utilizan entre partners comerciales.

Puesto que las programaciones de ventas proporcionan una forma más detallada de especificar las fechas/tiempos de entrega de los artículos, utilice programaciones de ventas en lugar de órdenes de venta estándar cuando necesite visibilidad completa y decalado en el tiempo de información sobre las necesidades de material; por ejemplo en un entorno just-in-time (JIT).

Las programaciones de ventas pueden estar referenciadas o no referenciadas.

Una vez aprobada, una programación de ventas se convierte en una obligación legal de entregar artículos de acuerdo con las condiciones acordadas, incluidos los precios y descuentos específicos.

Datos maestros de programaciones de ventas

Para poder llevar a cabo el procedimiento de programación de ventas:

1. Seleccione la casilla de verificación **Programaciones** en la sesión Parámetros de ventas (tdsIs0100s000).
2. Especifique los parámetros de programación de ventas en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500).
3. Especifique los datos maestros de programaciones de ventas.
Para obtener más información, consulte:
 - Datos de artículos de venta
 - Datos organizativos de venta
4. Especifique lo siguiente:
 - Acuerdos de logística en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000), si la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500).

- Acuerdos de logística en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000), si la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500).
- 5. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas** en la sesión Partner receptor por sitio (tccom2111m000), Partner receptor (tccom4111s000) o Partner cliente (tccom4110s000).

Nota

En la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500), si:

- La casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada, se puede crear una programación de ventas solamente si está vinculada a un contrato de venta activo.
- La casilla de verificación **Usar cód. artículo del cliente en Buscar contratos para programaciones** está seleccionada, Infor LN tiene en cuenta el código de artículo de cliente para identificar un contrato para una programación de ventas.
- La casilla de verificación **Usar términos y condiciones para programaciones** está seleccionada, debe vincularse el acuerdo sobre términos y condiciones a la programación de ventas.

Para obtener más información, consulte:

- Contratos de venta - Resumen
- Resumen de términos y condiciones
- *Procesamiento automático de programaciones de ventas (p. 73)*

Procedimiento de programación de ventas

El procedimiento de programación de ventas incluye estos procesos:

1. Crear y actualizar envíos de ventas
2. Crear y actualizar programaciones de ventas
3. Determinar y utilizar permisos de programación de ventas
4. Determinar y utilizar acumulados de programación de ventas
5. Aprobar programaciones de ventas
6. Lanzar programaciones de ventas u órdenes de almacenaje planificadas a Gestión de almacenes
7. Lanzar programaciones de ventas u órdenes de almacenaje planificadas a Facturación
8. Procesar programaciones de ventas

Para obtener más información, consulte *Procedimiento de programación de ventas (p. 92)*.

Nota

Una solución de programación de ventas simplificada para generar órdenes de venta a tiempo es crear programaciones de ventas no referenciadas a partir de entregas de contrato. Para obtener más información, consulte Necesidades programadas para un contrato de venta.

Procesos adicionales

Esta funcionalidad es opcional para las programaciones de ventas:

- **Precios de material**
Si se ha seleccionado la casilla de verificación **Fijación de precios en ventas** en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), después de configurar los datos maestros de fijación de precios de material LN puede recuperar información sobre los precios de materiales para una línea de programación.
- **Campos de información adicional**
Puede definir campos de información adicional. Su contenido se transfiere de la programación de ventas, mediante la orden de almacenaje a la expedición en Gestión de almacenes. Para obtener más información, consulte Campos de información adicional
- **Consumos**
Puede registrar y procesar consumos para programaciones de ventas. Para obtener más información, consulte Gestionar el consumo de stock.
- **Costos adicionales**
Puede calcular los costos adicionales de expediciones de ventas a los que están vinculadas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición (p. 76).
- **Órdenes de almacenaje planificadas**
Puede utilizar órdenes de almacenaje planificadas en el procedimiento de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Órdenes de almacenaje planificadas (p. 79).
- **Facturación retroactiva**
Puede utilizar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar artículos previamente facturados para programaciones de ventas. Las diferencias de precio se gestionan a través de órdenes de venta facturadas retroactivamente, que tienen una cantidad de artículos cero y un importe de orden que incluye la diferencia de precio.

Procesamiento automático de programaciones de ventas

Puede automatizar el proceso de las programaciones de ventas. Para cada actividad, especifique si la actividad se ejecuta automáticamente o manualmente.

La ejecución de las actividades del procedimiento de programación se inicia cuando se procesa un envío de ventas para convertirlo en una programación de ventas o se crea una programación de ventas. Todas las actividades automáticas se ejecutan consecutivamente hasta que una actividad esté definida como no automática. Una vez que la actividad no automática se haya ejecutado manualmente, LN ejecutará la siguiente actividad automática, etc. Por lo tanto, para cada actividad, puede especificar si se ejecutará automáticamente o manualmente.

Nota

- La casilla de verificación **Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas** de la sesión Partner receptor por sitio (tccom2111m000), Partner receptor (tccom4111s000) o Partner cliente (tccom4110s000) determina si los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas con el estatus **Creado**.

- Para las actividades que se ejecutan automáticamente, no se imprimen listados de proceso.
- Si se producen errores al ejecutar una actividad de programación de ventas mediante una sesión por lotes, puede seleccionar un dispositivo para listar los errores.

Recuperar datos del procesamiento automático para programaciones de ventas

Las casillas de verificación **Usar contratos para programaciones** y **Usar términos y condiciones para programaciones** de la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500) determinan la sesión de la que LN recupera los datos del procesamiento automático.

- **La casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada**
Los datos se recuperan de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisA0510m000).
- **La casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada y Usar términos y condiciones para programaciones desmarcada.**
Si la programación de ventas se basa en un contrato de ventas con un acuerdo de términos y condiciones vinculado, los datos del procesamiento automático se recuperan de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000). Si no hay ningún acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato, los datos se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).
- **Las casillas de verificación Usar contratos para programaciones y Usar términos y condiciones para programaciones están seleccionadas.**
La programación de ventas se debe basar en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Por lo tanto, los datos del procesamiento automático se recuperan de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

**Usar con- ¿Acuerdo Los datos de procesamien- Datos de procesamiento automático
tratos para sobre térm- to automático se recuperan
programa- nos y condi- de la sesión:
ciones ciones vin-
culado?**

Selecciona- da	Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000)	Programaciones no referenciadas 1. Ajustar automáticamente programacio- nes de ventas 2. Aprobar automáticamente programa- ciones ventas no referenciadas 3. Lanzar a orden automát. programacio- nes ventas no referenciadas y Lanzar autom. retro-órdenes para programac. no referenciadas
-------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programaciones referenciadas

- 1. Aprobar automáticamente programaciones ventas referenciadas**
- 2. Lanzar a orden automát. programaciones de ventas referenciadas y Lanzar autom. retro-órdenes para programac. referenciadas**

Selecciona- No da	Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdls3102m000)	Aprobar automáticamente programaciones de ventas referenciadas
Desmarca- No aplicable da	Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)	Aprobar automáticamente programaciones de ventas referenciadas

Costos adicionales para programaciones de ventas

Costos adicionales - Resumen

Puede especificar costos adicionales que se pueden incluir en una expedición u orden de venta para cargar costos adicionales en la expedición u orden.

Costos adicionales - Configurar

Antes de que los costos adicionales se puedan vincular a órdenes y programaciones de ventas, debe definir los datos maestros.

Para obtener más información, consulte:

- Costos adicionales - Configuración

Costos adicionales - Tipos

Los costos adicionales pueden basarse en órdenes o en expediciones.

- **Basado en orden**
Se calculan los costos adicionales para una orden de venta o línea de orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado.
- **Basado en expedición**
Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta o línea de expedición. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta con todos los costos adicionales de una (línea de) expedición.

Nota

Los costos adicionales basados en órdenes sólo se pueden aplicar a órdenes de venta y no a programaciones de ventas.

Para obtener más información, consulte:

- Costos adicionales basados en orden
- *Costos adicionales basados en expedición (p. 76)*

Costos adicionales basados en expedición

Los costos adicionales basados en expedición se calculan para expediciones de venta o líneas de expedición. Después de confirmar una (línea de) expedición, se genera una orden de costo de venta en función de la (línea de) expedición. Una orden de costo de venta con el origen **Expedición** incluye todos los costos adicionales para una (línea de) expedición.

Nota

- Se pueden vincular varias líneas de orden de venta y líneas de programación de ventas a una expedición.
- La orden de costo de expedición de venta y las líneas de orden/programación que están vinculadas a una expedición reciben una misma ID de expedición. Tomando como base esta ID, se puede facturar una expedición completa al cliente. Las líneas de la orden/programación relevante y la orden de costo de expedición de venta se pueden lanzar conjuntamente a facturación.

El procedimiento de costos adicionales basados en expedición incluye estos pasos:

Fase 1: Generar una orden de costo de expedición de venta

Si se encuentra un conjunto de costos adicionales con líneas de costos adicionales válidas para una (línea de) expedición, los costos adicionales dependientes de expedición y los dependientes de artículo se añaden a las expediciones como líneas de expedición separadas en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000). Las líneas de costos de expedición adicionales se generan en Gestión de almacenes. Cuando se confirma la expedición, se genera una orden de venta con el origen **Expedición** en la sesión Órdenes de venta (tdsIs4100m000).

Para estas órdenes de venta se aplica lo siguiente:

- El tipo de orden de venta y la serie de órdenes se recuperan de los campos **Tipo de orden de costo de expedición** y **Serie de órdenes de costo de expedición** en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400).
- El campo **Expedición** se cumplimenta automáticamente para estas órdenes en la sesión Órdenes de venta (tdsIs4100m000).
- Sólo pueden aparecer artículos de costo y de servicio en esta orden de venta.
- La casilla de verificación **Línea de costo adicional** está seleccionada para las líneas de orden de venta generadas.

- El importe de costo adicional se muestra en el campo **Importe** y el campo **Precio** se queda vacío en la línea de orden de venta. El **Importe** se puede cambiar hasta que se ejecuta la actividad Entregas de venta (tdsIs4101m200). Posteriormente, el importe entregado puede cambiarse en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsIs4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsIs4132m000).

Fase 2: Aprobar la orden de costo de expedición de venta

La casilla de verificación **Aprobación automática de expedición basada en órdenes de costo** de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400) determina cómo debe aprobarse la orden de costo de expedición de venta.

Fase 3: Entregar los artículos de línea de costo adicional

Según el valor de la casilla de verificación **Lanzar entregables a Gestión de almacenes** de la sesión Artículos - Ventas (tdsa0501m000), la entrega del artículo de costo se realiza en Gestión de almacenes o en Ventas.

Por tanto, se debe ejecutar la actividad Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsIs4246m000) o Entregas de venta (tdsIs4101m200) para la línea de orden de venta.

Si Entregas de venta (tdsIs4101m200) no se ejecuta antes de Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsIs4247m000), la actividad se establece en **Ejecutado** durante la ejecución de la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsIs4247m000). Por lo tanto, no es obligatorio ejecutar Entregas de venta (tdsIs4101m200).

Fase 4: Lanzar la orden de costo de expedición de venta a Facturación

La orden de costo de expedición de venta y las líneas de orden/programación que están vinculadas a una expedición poseen una misma ID de expedición. Tomando como base esta ID, se puede facturar una expedición completa al cliente. Si selecciona la casilla de verificación **Expedición** en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsIs4247m000), la orden de costo de expedición de venta y las líneas de orden/programación que están vinculadas a la expedición se lanzan juntas a Facturación.

El campo **Lanzar líneas de costo adicionales automáticamente al facturar** de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400) determina cómo debe lanzarse la orden de costo de expedición de venta a Facturación.

Puede ver las ID de expedición en estas sesiones:

- **Orden de costo de expedición de venta**
Órdenes de venta (tdsIs4100m000)
- **Líneas de orden de costo de expedición de venta**
Datos de línea de orden vinculada (tdsIs4102s200)
- **Líneas de orden de venta**
Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsIs4106m000)
- **Líneas de programación de ventas**
Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m000)

Fase 5: Procesar las líneas de costos adicionales

Las órdenes de venta y las programaciones de ventas se procesan junto con las líneas de costos adicionales en las sesiones Procesar órdenes de venta entregadas (tdsIs4223m000) y Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000).

Cálculo de costos adicionales para expediciones/líneas de expedición

El cálculo de costos adicionales para expediciones/líneas de expedición se basa en el valor del campo **Método de cálculo** en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Para las expediciones, el **Método de cálculo** debe ser **Basado en cabecera** y, para las líneas de expedición, debe ser **Basado en línea**.

Los costos adicionales se calculan para las órdenes de venta y las programaciones de ventas si se ha seleccionado la casilla de verificación **Calcular costos adicionales para expediciones** de la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).

- **Órdenes de venta**

Los costos adicionales se calculan con el conjunto de costos del partner (o artículo).

- Si el **Método de cálculo** es **Basado en cabecera** en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), las líneas de costos adicionales se basan en los totales por expedición y el vínculo a la línea de expedición de origen no se guarda.
- Si el **Método de cálculo** es **Basado en línea**, los costos adicionales se calculan para cada línea de orden de origen y el vínculo a la línea de expedición de origen se guarda.

- **Programaciones de ventas**

Los costos adicionales de tipo **Basado en cabecera** se calculan con el conjunto de costos del partner (o artículo). Las líneas de costos adicionales se basan en los totales por expedición y el vínculo a la expedición de origen no se guarda.

- Los costos adicionales de tipo **Basado en línea** se calculan para el conjunto de costos del contrato. Este cálculo siempre es independiente del **Método de cálculo**. Las líneas de costos adicionales generadas se vinculan a la línea de orden de origen. Las cantidades de todas las líneas de expedición pueden añadirse antes de calcular los costos. Esto se aplica a los números de serie en stock que tienen varias líneas de expedición por cada línea de orden.

En las sesiones Listar notas de empaquetado (whinh4475m000) y Listar notas de entrega (whinh4477m000), los costos adicionales basados en cabecera se listan primero. Los costos adicionales basados en línea se listan bajo la línea de expedición vinculada.

Nota

- Para las líneas de expedición confirmadas, los costos adicionales se vuelven a calcular si el estatus de la línea de costo adicional es **No calculado**. Si el estatus es **Modificado**, LN comprueba si se desea recalcular los costos adicionales u omitir el recálculo. Una vez que se han recalculado los costos adicionales, el campo **Costos adicionales** de la sesión Expediciones (whinh4130m000) se establece en **Calculado**.
- Al componer una expedición en la sesión Componer expedición (whinh4231m000), las líneas de costos adicionales relacionadas deben procesarse para las opciones seleccionadas.

Si, en el menú adecuado, hace clic en:

- **Dividir línea**, el estatus de la línea de expedición de origen se restablece en **Modificado** y las líneas de costos adicionales se eliminan. Al confirmar la línea de origen, los costos adicionales se vuelven a recalcular.
- **Mover a expedición**, los costos adicionales de la línea de expedición de origen se trasladan a la nueva línea de expedición.

Órdenes de almacenaje planificadas

Órdenes de almacenaje planificadas

Puede utilizar órdenes de almacenaje planificadas para desacoplar actualizaciones y revisiones de programaciones de las órdenes de almacenaje, y para consolidar líneas de programación de ventas por cantidad y por fecha.

Para utilizar las órdenes de almacenaje planificadas, debe seleccionar la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500). Las órdenes de almacenaje planificadas se crean durante la aprobación de la programación de ventas.

Crear órdenes de almacenaje planificadas

Cuando se aprueba una línea de programación de ventas con el tipo de necesidad **En firme** o **Inmediato**, LN:

1. Crea una orden de almacenaje planificada con el mismo número que la programación de ventas en la sesión Sales Schedule Planned Warehouse Orders (tdsIs3520m000). Para las programaciones referenciadas, se crea una distribución de referencia bajo la línea de orden de almacenaje planificada en la sesión Distribución de referencia de orden planificada de almacenaje (tdsIs3522m000).
2. Crea un vínculo entre la orden de almacenaje planificada y la línea de programación de ventas (revisión) en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000).
3. Comprueba si la línea de programación de ventas se puede consolidar por cantidad. En este caso, se combinan varias líneas de programación en una orden de almacenaje planificada. La cantidad pedida de la orden de almacenaje planificada es una cantidad agrupada y la misma orden de almacenaje planificada está vinculada a varias líneas de programación. Para obtener más información, consulte *Consolidar líneas de programación en órdenes de almacenaje planificadas* (p. 81).
4. Comprueba si la línea de programación de ventas se puede consolidar por fecha. En este caso, la **Fecha inicio necesidad** o **Fecha de recepción planificada** de la orden de almacenaje planificada se cambia a un momento de entrega predefinido, lo cual reduce las entregas. También puede especificar manualmente las opciones para consolidar líneas de programación de ventas en las órdenes de almacenaje planificadas durante y después de la aprobación de la programación de ventas. Para obtener más información, consulte *Consolidar líneas de programación en órdenes de almacenaje planificadas* (p. 81).

Importante

Si tiene permiso para expedir sólo material de embalaje completo para las líneas de programación de ventas, en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000) se especifica una definición de paquete, para la que se selecciona la casilla de verificación **Sólo paquetes completos** en la sesión Plantillas de unidad de embalaje (whwmd4160m000). En este caso, la cantidad pedida en una orden de almacenaje planificada no suele ser la suma de las líneas de programación de ventas vinculadas, sino que se ajusta para coincidir con la cantidad especificada en la definición de paquete.

Nota

En el caso de las líneas de programación de ventas con las siguientes características, no se puede crear ninguna orden de almacenaje planificada:

- La línea de programación de ventas está vinculada a un envío de material que no contiene la orden real. En estas líneas de programación, la casilla de verificación **Usar envío de material para necesidades en firme** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000) está desmarcada.
- Los campos **Tipo de necesidad de cliente** y **Tipo de necesidad** tienen distintos valores en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).

Gestionar órdenes de almacenaje planificadas

Una vez creada, se completan estos pasos para una orden de almacenaje planificada:

1. Enviar la orden de almacenaje planificada a Gestión de almacenes.
Lanzar la orden planificada a una orden de almacenaje real se ejecuta de la siguiente forma:
 - Automáticamente, si las casillas de verificación **Lanzar a orden automát. programaciones ventas no referenciadas** o **Lanzar a orden automát. programaciones de ventas referenciadas** están seleccionadas en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).
 - Manualmente, en las sesiones Lanzar programaciones de venta a orden (tdsIs3207m000) y Lanzar hojas de recogida a almacenaje (tdsIs3207m100).
2. Ejecutar entregas para la orden de almacenaje planificada. Para obtener más información, consulte *Entregar órdenes de almacenaje planificadas* (p. 88).
3. Lanzar la orden de almacenaje planificada a Facturación
El lanzamiento a Facturación se ejecuta de la siguiente forma:
 - Mediante la entrega real/línea de factura para la orden de almacenaje planificada en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200).
 - Para un rango de órdenes de almacenaje planificadas en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsIs4247m000).
4. Procesar la orden de almacenaje planificada. Si, en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000), se procesan las programaciones de ventas vinculadas a la orden de almacenaje planificada con el estatus **Facturado**, también se procesará la orden de almacenaje planificada. Durante el procesamiento, se registra la historia de volúmenes, se actualiza el contrato y se actualiza el estatus de la línea de programación.

Nota

Puede utilizar la sesión Programación de ventas (tdsIs3611m000) para ejecutar todos estos pasos.

Actualizar órdenes de almacenaje planificadas

Cuando se procesan nuevos envíos de ventas, se actualiza la línea de programación de ventas, o bien las nuevas revisiones de líneas de programación pueden producir actualizaciones de órdenes de almacenaje planificadas y de sus vínculos. La forma en que LN gestiona las actualizaciones de líneas de programación o las nuevas revisiones de líneas de programación depende del estatus de la orden de almacenaje planificada y, si se aplica, del estatus de la orden de almacenaje.

Para obtener más información, consulte *Actualizar órdenes de almacenaje planificadas (p. 85)*.

Consolidar líneas de programación en órdenes de almacenaje planificadas

Si se utilizan órdenes de almacenaje planificadas, puede consolidar las líneas de programación de ventas por cantidad o por fecha.

La consolidación por cantidad significa que varias líneas de programación se combinan en una orden de almacenaje planificada. La cantidad pedida de la orden de almacenaje planificada es una cantidad agrupada y la misma orden de almacenaje planificada está vinculada a varias líneas de programación.

La consolidación por fecha significa que las expediciones de artículos programados se consolidan en momentos de entrega predefinidos en órdenes de almacenaje planificadas.

Datos maestros

En la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000), deben especificarse estos campos de consolidación:

- **Modelo de entrega**
Si se especifica este campo, LN consolida automáticamente las líneas de programación de ventas por cantidad o por fecha.
- **Permitir consolidación de referencias**
Determina si las líneas de programación referenciadas pueden consolidarse o no por cantidad para la misma **Referencia de expedición**.
- **No tener en cuenta información adicional al consolidar**
Determina si pueden consolidarse o no las líneas de programación con contenidos diferentes en sus campos de información adicional.

Consolidar necesidades por cantidad

La consolidación por cantidad le permite combinar varias líneas de programación de una programación de ventas específica en una orden de almacenaje planificada.

En la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000), las líneas de programación se combinan en la misma orden de almacenaje planificada si los campos de línea de programación de ventas son los mismos, excepto estos campos, que pueden ser diferentes:

- Fechas
- Cantidades
- **Referencia**
- **Número de programación de cliente**
- **Referencia A de embalaje**
- **Referencia B de embalaje**
- **Campo adicional**, siempre que la casilla de verificación **No tener en cuenta información adicional al consolidar** esté seleccionada

Si las líneas de programación difieren, por ejemplo, en la información de precios o la unidad de venta, no pueden consolidarse. En este caso, pueden crearse varias órdenes de almacenaje planificadas para la misma referencia de expedición.

Nota

- Las líneas de programación referenciadas pueden consolidarse en una orden de almacenaje planificada sólo si tienen la misma referencia de expedición.
- Si la casilla de verificación **Texto de línea de programación** está seleccionada para una línea de programación de ventas, esta línea de programación no se podrá consolidar por cantidad.

Estos aspectos son aplicables a la consolidación por cantidad:

- La información de la primera línea de programación vinculada a la orden de almacenaje planificada se toma como base para la consolidación. Esto significa que se puede perder la información de otras líneas de programación.
- Si los resultados de la consolidación cambian con el tiempo debido a que existe nueva información sobre revisiones de programaciones entrantes, pueden producirse situaciones inesperadas de entregas incompletas o de sobreentregas y crearse de forma inesperada órdenes de almacenaje planificadas.

Nota

Se muestra un mensaje de advertencia si las nuevas revisiones o actualizaciones de programación generan (sobre)entregas imprevistas. Esto le permite intervenir de forma manual en el proceso de expedición si se desea.

Ejemplo

En el caso de la programación SCH0001, la primera revisión contiene los datos siguientes:

Línea de programación	Cantidad pedida	Punto de entrega
10	15	001
20	35	001

Las líneas de programación 10 y 20 se consolidan en una orden de almacenaje planificada (SCH0001) con una cantidad pedida de 50.

La segunda revisión de programación contiene los datos siguientes:

Línea de programación	Cantidad pedida	Punto de entrega
10	17	001
20	37	002

Debido a que ha cambiado el punto de entrega, estas líneas de programación ya no se podrán consolidar por cantidad en una orden de almacenaje planificada.

En función del estatus de la orden de almacenaje (planificada), se aplica lo siguiente:

- **Actualización permitida**
La cantidad de la orden de almacenaje planificada existente para el punto de entrega 001 se reduce y se establece en 17.
- Se reduce la cantidad del primer vínculo de orden de almacenaje planificada y su revisión se actualiza; además, se borra el segundo vínculo de orden de almacenaje planificada.
- Se crea una segunda orden de almacenaje planificada y un vínculo para la segunda línea de programación.
- **Actualización no permitida**
La primera orden de almacenaje planificada para el punto de entrega 001 se procesa en Gestión de almacenes.
- Se omite la cantidad de la primera línea de programación nueva para el punto de entrega 001; sólo se actualiza la revisión del vínculo de orden de almacenaje planificada.
- En el caso de la segunda línea de programación, se crea una nueva orden de almacenaje planificada y un vínculo de orden de almacenaje planificada. El resultado final es una sobreentrega.

Consolidar necesidades por fecha

La consolidación por fecha le permite convertir los momentos de entrega para artículos programados en momentos de entrega fijos en órdenes de almacenaje planificadas.

Durante la aprobación de una programación de ventas, en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000) pueden cambiarse las siguientes fechas en uno de los momentos de entrega definidos en el modelo:

- **Basado en expedición**
Fecha inicio necesidad
- **Basado en recepción**
Fecha de recepción planificada

Como resultado, las órdenes de almacenaje planificadas tienen fechas acordes con los momentos de entrega deseados, especificados en el campo **Modelo de entrega** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Opciones de consolidación manual

Aunque la consolidación automática de líneas de programación reduce drásticamente el número de órdenes de almacenaje planificadas, es posible que todavía considere demasiado elevado el número de órdenes de almacenaje planificadas.

Para reducir todavía más o controlar el número de órdenes de almacenaje planificadas, puede especificar manualmente las opciones de consolidación durante o después de la aprobación de la programación. Para las órdenes de almacenaje planificadas nuevas o existentes, puede consolidar las necesidades de línea de programación correspondientes a una fecha específica de inicio de necesidad, incluidas las necesidades pasadas, en una orden de almacenaje planificada.

Puede utilizar las sesiones Aprobar programaciones de ventas (tdsIs3211m000) y Aprobar hojas de recogida (tdsIs3211m200) para especificar las opciones de consolidación durante la aprobación.

Puede utilizar las sesiones Consolidar órdenes planificadas de almacenaje (tdsIs3220m000) y Consolidar órdenes planificadas de almacenaje (hojas de recogida) (tdsIs3220m100) para especificar las opciones de consolidación después de aprobar la programación.

Puede especificar estas opciones de consolidación:

No tener en cuenta el modelo de entrega	-
Desplazar la necesidad pasada	Nueva fecha de inicio de necesidad
Desplazar la necesidad sin patrón	Nueva fecha de inicio de necesidad
Combinar órdenes planificadas de almacenaje	Nueva fecha de inicio de necesidad
Primera fecha de inicio de necesidad - De	Primera fecha de inicio de necesidad - A

Ejemplo

Modelo de entrega: expedir el miércoles 7 de noviembre a las 11:00 h

Hoy: 1 de noviembre

Línea de programa- ción	Cantidad	Fecha de inicio	Necesidad
1	3	Miércoles 31 de octu- bre a las 7:00 h	pasada
2	5	Lunes 5 de noviem- bre a las 7:00 h	sin modelo
3	2	Miércoles 7 de no- viembre a las 11:00 h	modelo

Según su configuración, puede crearse una orden de almacenaje planificada con una cantidad de 10, por ejemplo, para el lunes 5 de noviembre a las 11:00 h.

Actualizar órdenes de almacenaje planificadas

Si existe una orden de almacenaje planificada para una línea de programación, la línea de programación se puede actualizar procesando nuevos envíos de ventas.

En el caso de estas programaciones de ventas, el proceso de un envío de ventas genera los siguientes resultados:

- **Programaciones no referenciadas**
Se crea un nuevo número de revisión de programación de ventas.
- **Programaciones de expedición referenciadas**
Un nuevo número de revisión de programación de ventas si la casilla de verificación **Revisiones de program. para program. expedición referenciadas** está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).
- Una línea de programación actualizada si la casilla de verificación **Revisiones de program. para program. expedición referenciadas** no está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).
- **Secuencias de programación de expediciones**
Un nuevo número de revisión de programación de ventas, si la casilla de verificación **Revisiones de program. para secuen. programaciones expedición** está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) y todas las líneas de envío de un envío específico tienen el mismo artículo, departamento de ventas, partner receptor y número de orden de cliente.
- Una línea de programación actualizada si la casilla de verificación **Revisiones de program. para secuen. programaciones expedición** no está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

- **Programaciones para hojas de recogida**
Un nuevo número de revisión de programación de ventas si la casilla de verificación **Revisiones programación para program. vinculadas a hojas recogida** está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).
- Una línea de programación actualizada si la casilla de verificación **Revisiones programación para program. vinculadas a hojas recogida** no está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

Actualizar órdenes de almacenaje (planificadas)

Al aprobar nuevas revisiones de líneas de programación o actualizaciones de líneas de programación, LN busca las órdenes de almacenaje planificadas existentes con un estatus distinto de **Finalizado** o **Cancelado**.

Se seleccionan órdenes de almacenaje planificadas según estos datos:

- **Programaciones de tipo Basado en expedición no referenciadas**
Programación, Tipo de programación y Fecha inicio necesidad en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000).
- **Programaciones de tipo Basado en recepción no referenciadas**
Programación, Tipo de programación y Fecha planificada de necesidad de recepción en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000).
- **Programaciones referenciadas**
Referencia de expedición, Número de programación de cliente y Referencia de la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000) para la misma programación y tipo de programación.
- **Hojas de recogida**
Partner cliente, Partner receptor y Referencia de expedición de la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000) para la misma programación y tipo de programación.

Se selecciona en primer lugar la última orden de almacenaje planificada para actualizar la cantidad y la información relacionada. Si no se puede actualizar ninguna de las órdenes de almacenaje planificadas existentes, pueden crearse nuevas órdenes de almacenaje planificadas.

Estos parámetros controlan el proceso para crear y actualizar la orden de almacenaje planificada:

- **Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000)**
Permitir actualización líneas de órdenes de salida hasta e inclusive
- **Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000)**
Actualizar automáticamente y crear nuevas órdenes planif. almacenaje
- **Sólo crear orden almacenaje planif. adicional para aumentos cantidad**

La orden de almacenaje planificada existente puede actualizarse

Tras la aprobación, se actualiza la línea de programación o se gestionan las nuevas revisiones de líneas de programación del modo siguiente:

- La orden de almacenaje planificada se actualiza en Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000).

- El vínculo de la orden de almacenaje planificada existente se actualiza en la sesión Vínculos de órdenes almacén. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000).
- La orden de almacenaje, si está disponible, se actualiza en la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).

Nota

Al aprobar las líneas de programación con cantidades cero el **Estatus** de la orden de almacenaje planificada y de la orden de almacenaje vinculada se establece en **Cancelado**. Las órdenes de almacenaje planificadas también se cancelan cuando las nuevas revisiones para programaciones no referenciadas no coinciden con la **Fecha inicio necesidad** existente para las programaciones de tipo **Basado en expedición** ni con la **Fecha de recepción planificada** para las programaciones de tipo **Basado en recepción**.

La orden de almacenaje planificada existente no se puede actualizar - Se permite la creación de una nueva orden de almacenaje planificada

Tras la aprobación, se actualiza la línea de programación o se gestionan las nuevas revisiones de líneas de programación del modo siguiente:

- **Programaciones con revisiones**

La orden de almacenaje planificada existente no se puede actualizar, pero la **Revisión de programación** se actualiza en la sesión Vínculos de órdenes almacén. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000) para el vínculo de orden de almacenaje planificada existente. Por lo tanto, la orden de almacenaje planificada existente se vincula a la última revisión.

- Se crea una nueva orden de almacenaje planificada en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000), y en **Cantidad pedida** se muestra la diferencia entre la nueva cantidad pedida original y la anterior cantidad pedida original.
- Se crea una vinculación entre la nueva orden de almacenaje planificada y la nueva revisión de línea de programación de ventas en la sesión Vínculos de órdenes almacén. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000).

- **Programaciones sin revisiones**

No se puede actualizar la orden de almacenaje planificada existente ni la revisión del vínculo de dicha orden.

- Se crea una nueva orden de almacenaje planificada en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000), y en **Cantidad pedida** se muestra la diferencia entre la nueva cantidad pedida original y la anterior cantidad pedida original.
- Se crea un vínculo para la nueva orden de almacenaje planificada con la misma revisión de línea de programación de ventas que la orden de almacenaje planificada anterior (revisión 1) en la sesión Vínculos de órdenes almacén. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000).

Nota

- Si, para las secuencias de programación de expediciones con revisiones, no se puede actualizar una orden de almacenaje planificada, no puede crear una nueva orden de almacenaje planificada para toda la cantidad o la cantidad restante. Tiene que realizar una

- acción manual, por ejemplo, actualizando la información de secuencia de expedición en la sesión Secuencia de expedición (whinh4520m000).
- LN muestra un mensaje cuando las revisiones o las actualizaciones de la programación no se pueden utilizar para actualizar el proceso de almacenaje, y se producen errores en el proceso de entrega. Si es necesario, puede actualizar manualmente el proceso de expedición.

Simular la actualización de órdenes de almacenaje planificadas

Antes de aprobar una programación de ventas (revisión), puede simular la aprobación de la programación para ver las actualizaciones previstas de las órdenes de almacenaje planificadas existentes. Ello le permite entender los cambios, por ejemplo, para cambiar manualmente o no aprobar esta programación de ventas (revisión) y esperar a la siguiente programación (revisión) cambiada.

Según el tipo de programación, puede simular la aprobación de programación de ventas de la manera siguiente:

- Seleccionando la casilla de verificación **Simular aprobación** en las sesiones Aprobar programaciones de ventas (tdsIs3211m000) y Aprobar hojas de recogida (tdsIs3211m200).
- Haciendo clic en **Simular aprobación** en el menú adecuado de las sesiones Programación de ventas (tdsIs3611m000), Programaciones de ventas (tdsIs3111m000) y Hojas de recogida (tdsIs3107m100).
- Seleccionando la casilla de verificación **Simular aprobación** en la sesión Procesar envíos de ventas (tdsIs3208m000) para las programaciones referenciadas sin revisiones.

Órdenes de almacenaje planificadas abiertas

Si un envío de ventas se convierte en una nueva revisión de programación de ventas, LN presupone que se envía el mismo número de líneas (necesidades) de programación de ventas que en la revisión anterior. Sin embargo, puede ocurrir que una línea de programación de ventas específica ya no se envíe en la nueva revisión de programación de ventas. Como consecuencia, la orden de almacenaje planificada vinculada a esta línea de programación de ventas anterior sigue estando "abierta".

Si esta orden de almacenaje planificada "abierta" sigue permitiendo actualizaciones, la **Cantidad pedida** de esta orden de almacenaje planificada se reducirá con la **Cantidad pedida** de la línea de programación de ventas de la sesión Vínculos de órdenes almacén. planificadas programac. ventas (tdsIs3521m000) para la revisión anterior. Cuando la cantidad de la orden de almacenaje planificada pasa a ser cero, su estatus se establece en **Cancelado**.

Entregar órdenes de almacenaje planificadas

Cuando se ejecutan entregas para una orden de almacenaje planificada con el estatus **Lanzado a almacenaje** o **Entregado parcialmente**, se inserta un registro en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m000). Se actualiza la orden de almacenaje planificada, los vínculos de la orden de almacenaje y las líneas de programación con la información de entrega.

Nota

Para las programaciones referenciadas, hay disponible una distribución de referencia bajo la línea de entrega real en la sesión Distribución de referencia de lín. entrega real de programación ventas (tdsIs3542m000).

Sobreentregas

Si se entrega una cantidad superior a la pedida originalmente y hay varias líneas de programación vinculadas a una orden de almacenaje planificada, se registrará una sobreentrega en el último vínculo de orden de almacenaje planificada y línea de programación relacionada.

Si la cantidad expedida total excede la cantidad de programación total pedida originalmente, se corregirá el saldo de partner.

Ejemplo

Línea de programación	Cantidad pedida
10	10
20	30

Las líneas de programación 10 y 20 se consolidan en una orden de almacenaje planificada con una cantidad pedida original de 40.

Si se entrega una cantidad de 50, se aplica lo siguiente:

- Se registra una cantidad entregada de 10 en el vínculo de orden de almacenaje planificada para la línea de programación 1.
- Se registra una cantidad entregada de 40 en el vínculo de orden de almacenaje planificada para la línea de programación 2.

Entregas incompletas

Si, debido a insuficiencias de stock, no se pueden expedir las cantidades pedidas originales para órdenes de almacenaje planificadas, los siguientes campos de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000) determinarán el modo de gestionar la insuficiencia:

- **Restricción de expedición**
- **Expedir suma y sigue**

Restricción de expedición

- **Expedir línea completa**

La orden de almacenaje planificada se debe entregar en conjunto. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden de almacenaje planificada.

- **Expedir línea y cancelar**

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. La falta de stock provoca que se cancele la orden de almacenaje planificada para la cantidad restante.

- **Ninguna**

No se aplica ninguna restricción de expedición. Puede definir el campo **Expedir suma y sigue**.

Expedir suma y sigue

- **No**

La falta de stock de artículos genera una retro-orden para la orden de almacenaje planificada.

- **Suma y sigue o cancelar**

La cantidad necesaria restante se transfiere a la primera orden de almacenaje planificada disponible que se pueda actualizar para la misma programación. Si la siguiente orden de almacenaje planificada ya no se puede actualizar, se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la cantidad necesaria restante. Esta nueva orden de almacenaje planificada está vinculada a la orden de almacenaje planificada original.

- Si no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada, se cancela la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada. Por tanto, el campo **Cantidad cancelada** está cumplimentado en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000).

- **Suma y sigue o crear retro-orden**

La cantidad necesaria restante se transfiere a la primera orden de almacenaje planificada disponible que se pueda actualizar para la misma programación. Si la siguiente orden de almacenaje planificada ya no se puede actualizar, se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la cantidad necesaria restante. Esta nueva orden de almacenaje planificada está vinculada a la orden de almacenaje planificada original.

- Si no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada, la falta de stock de artículos genera una retro-orden para la orden de almacenaje planificada.

Nota

No se pueden crear retro-órdenes ni se puede realizar el suma y sigue de insuficiencias de stock si se crean órdenes de almacenaje planificadas para:

- Hojas de recogida
- Secuencias de programación de expediciones
- Las programaciones referenciadas vinculadas a una orden de almacenaje para las que está seleccionada la casilla de verificación **Referencia de expedición exclusiva por expedición** en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
- Programaciones referenciadas con referencias consolidadas.

En estas programaciones, se cancela la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada.

Expedir suma y sigue establecido en No

Si se recibe una expedición final de Gestión de almacenes y la cantidad entregada es inferior a la cantidad pedida original para la retro-orden planificada, se creará una nueva orden de almacenaje planificada para la orden de almacenaje planificada original en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000).

Se aplica lo siguiente a esta nueva orden de almacenaje planificada:

- La casilla de verificación **Retro-orden (S/N)** está seleccionada.
- El **Estatus** es **Planificado**.
- Los campos **Línea de orden de almacenaje padre** y **Secuencia de líneas de orden de almacenaje padre** se cumplimentan para hacer referencia a la orden de almacenaje planificada original.
- La **Fecha inicio necesidad** y la **Fecha de recepción planificada** toman como predeterminados los valores de la orden de almacenaje planificada original.
- Esta orden de almacenaje planificada se lanza automáticamente a Gestión de almacenes si las casillas de verificación **Lanzar autom. retro-órdenes para programac. referenciadas** o **Lanzar autom. retro-órdenes para programac. no referenciadas** están seleccionadas en la sesión Términos y condiciones de programación (tcTrm1131m000).

Expedir suma y sigue establecido en Suma y sigue o cancelar o Suma y sigue o crear retro-orden

Si se recibe una expedición final de Gestión de almacenes y la cantidad entregada es inferior a la cantidad pedida original para la orden de almacenaje planificada, se llevan a cabo los pasos siguientes:

1. La cantidad necesaria restante se transfiere a la primera orden de almacenaje planificada disponible que se pueda actualizar para la misma programación.
La **Cantidad pedida** y la **Cantidad de suma y sigue** se actualizan en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000). También, los campos **Línea de orden de almacenaje padre** y **Secuencia de líneas de orden de almacenaje padre** se cumplimentan para hacer referencia a la orden de almacenaje planificada original. La **Cantidad pedida** de los vínculos de órdenes de almacenaje planificadas y las líneas de programaciones relacionadas no se actualizan. La gestión de la expedición de la siguiente orden de almacenaje se realiza como sobreentrega. Esto significa que el último vínculo de orden de almacenaje planificada y la última línea de programación se actualizan con una cantidad entregada superior a la pedida originalmente.
2. Si la siguiente orden de almacenaje planificada ya no se puede actualizar, se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la cantidad necesaria restante. Esta nueva orden de almacenaje planificada está vinculada a la orden de almacenaje planificada original y a la última línea de programación.
La **Cantidad pedida** es la cantidad necesaria restante de la orden de almacenaje planificada original.

3. Si no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada y el campo **Expedir suma y sigue** está establecido en:
 - **Suma y sigue o cancelar**, se cancela la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada. El campo **Cantidad cancelada** está cumplimentado en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsIs3520m000).
 - **Suma y sigue o crear retro-orden**, se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la cantidad necesaria restante. Esta nueva orden de almacenaje planificada está vinculada a la orden de almacenaje planificada original.

Procedimiento de programación de ventas

Procedimiento de programación de ventas

El procedimiento principal de programación de ventas incluye estos pasos:

1. Crear y actualizar envíos de ventas
2. Crear y actualizar programaciones de ventas
3. Determinar y utilizar permisos de programación de ventas
4. Determinar y utilizar acumulados de programación de ventas
5. Aprobar programaciones de ventas
6. Lanzar programaciones de ventas u órdenes de almacenaje planificadas a Gestión de almacenes
7. Lanzar programaciones de ventas u órdenes de almacenaje planificadas a Facturación
8. Procesar programaciones de ventas

Fase 1: Crear y actualizar envíos de ventas

En el procedimiento de programación de ventas, los partners clientes utilizan envíos de ventas para informarle acerca de sus necesidades de programación a corto y largo plazo. Estas necesidades se pueden recibir por medio del intercambio electrónico de datos (EDI) o de documentos de objeto de negocio (BOD), o bien se pueden especificar manualmente.

Las necesidades de programación de un envío de ventas representan la vista externa de un cliente.

Para obtener más información, consulte *Envíos de ventas* (p. 96).

Fase 2: Crear y actualizar programaciones de ventas

Las necesidades de programación de ventas se pueden procesar manualmente en programaciones de ventas con la sesión Procesar envíos de ventas (tdsIs3208m000), o bien se pueden procesar automáticamente si la casilla de verificación **Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas** está seleccionada en la sesión Partner receptor por sitio (tccom2111m000), Partner receptor

(tccom4111s000) o Partner cliente (tccom4110s000). También puede especificar manualmente las programaciones de ventas.

Los siguientes puntos son aplicables a las programaciones de ventas:

- Las necesidades de programación de una programación de ventas representan la vista interna de un proveedor.
- Una línea de programación de ventas contiene una **Tipo de necesidad** en el tiempo, que se utiliza para programación. Este tipo de necesidad puede ser **Inmediato**, **En firme** o **Planificado**.
- En el caso de programaciones no referenciadas, los números de revisión de programación de ventas gestionan las actualizaciones de programaciones. En el caso de programaciones referenciadas, las actualizaciones de programaciones se pueden gestionar simplemente actualizando la programación o mediante números de revisión de programación de ventas.
- Las líneas de programación de ventas pueden recibir una cantidad necesaria cero. En este caso, LN cancela directamente la línea de programación de ventas.

Puede ver los datos de la programación de ventas en estas sesiones:

- Programaciones de ventas en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).
- Líneas de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).
- Hojas de recogida en la sesión Hojas de recogida (tdsIs3107m100).
- Líneas de hojas de recogida en la sesión Hoja de recogida (tdsIs3107m200).
- Información de secuencia de expedición en la sesión Información de secuencia de expedición (tdsIs3517m000).

Para obtener más información, consulte

- *EDI y programaciones de ventas (p. 96)*
- *Tipo de necesidad de línea de programación de ventas (p. 107)*
- *Revisiones de programaciones de ventas (p. 104)*
- *Programaciones de ventas referenciadas (p. 99)*
- *Hojas de recogida (p. 101)*
- *Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas (p. 110)*

Fase 3: Determinar y utilizar permisos de programación de ventas

En el procedimiento de programación de ventas, se expiden las mercancías en función del tipo de necesidad. Sin embargo, el tipo de necesidad con estatus **En firme** puede desviarse del tipo de necesidad con estatus **Planificado** recibido anteriormente. Cuando se utilizan permisos, antes de que se comunique el tipo de necesidad **En firme**, sus partners clientes le dan permiso para fabricar mercancías o adquirir materias primas hasta un determinado nivel de cantidad antes de que necesiten realmente las mercancías. La esencia de un permiso es que sus partners clientes asumen el riesgo si finalmente no necesitan las mercancías. En otras palabras, deben pagar por la fabricación y/o por las materias primas, con independencia de que se notifiquen o no las mercancías.

Las cantidades de los permisos únicamente pueden calcularse para programaciones que se reciben en un envío de material.

Para obtener más información, consulte *Permisos de programación de ventas (p. 111)*.

Fase 4: Determinar y utilizar acumulados de programación de ventas

En el procedimiento de programación de ventas, los acumulados se utilizan para controlar las cantidades totales acumuladas de las programaciones de ventas.

Dispone de los tipos de acumulado de programación de ventas siguientes:

- **Acumulado expedido**
La cantidad total acumulada que ha expedido para una programación de ventas específica.
- **Acumulado recibido**
La cantidad total acumulada que el partner receptor ha recibido para una programación de ventas específica.
- **Acumulado facturado**
La cantidad total acumulada que ha facturado para una programación de ventas específica.

En el caso de programaciones de ventas no referenciadas, los acumulados le permiten:

- Comprobar y ajustar las programaciones de ventas para entregas incompletas y entregas extra.
- Controlar si el acumulado recibido por su partner coincide con el acumulado expedido. De no ser así, es posible solucionar las discrepancias.

LN:

- No comprueba ni ajusta **envíos de material**, programaciones referenciadas, hojas de recogida ni contratos de entrega para entregas incompletas o entregas extra.
- Solo concilia acumulados recibidos con acumulados expedidos de **envíos de material y programaciones de expediciones**.
- No calcula acumulados de programación de ventas para **hojas de recogida**.

Para obtener más información, consulte

- *Acumulados de programación de ventas (p. 117)*
- *Corregir programaciones de ventas (p. 128)*
- *Conciliar programaciones de ventas (p. 136)*

Fase 5: Aprobar programaciones de ventas

Para poder procesar las programaciones de ventas, deben aprobarse las programaciones de ventas con el estatus **Creado**. Si se aprueba una programación de ventas, se le asigna el estatus **Aprobado**.

Si la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500), cuando se aprueba la programación de ventas, LN crea una orden de almacenaje planificada.

En el caso de programaciones de ventas no referenciadas, durante el proceso de aprobación:

- Puede comprobar y ajustar las programaciones de ventas para entregas incompletas y entregas extra.
- LN concilia la programación de ventas. Conciliar significa comprobar si el **Acumulado recibido** del partner coincide con su **Acumulado expedido**. Si los acumulados no coinciden, se generan discrepancias que deben solucionarse.

Para obtener más información, consulte:

- *Aprobar programaciones de ventas (p. 132)*
- *Órdenes de almacenaje planificadas (p. 79)*
- *Corregir programaciones de ventas (p. 128)*
- *Conciliar programaciones de ventas (p. 136)*

Fase 6: Lanzar programaciones de ventas a Gestión de almacenes

Las programaciones de ventas aprobadas o las órdenes de almacenaje planificadas deben lanzarse a Gestión de almacenes.

Para obtener más información, consulte *Programaciones de ventas y almacenaje (p. 148)*.

Fase 7: Lanzar programaciones de ventas a Facturación.

Si los artículos pedidos con la línea de programación de ventas o la orden de almacenaje planificada se han expedido (parcialmente), las mercancías entregadas pueden facturarse. Para enviar la factura, debe lanzar la programación de ventas o la orden de almacenaje planificada a Facturación.

También puede lanzar registros de corrección de factura a Facturación. Si, por ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea que su partner pague por dichos artículos.

Para obtener más información, consulte *Programaciones de ventas y Facturación (p. 150)*.

Fase 8: Procesar programaciones de ventas

Tras haber enviado la factura para una línea de la programación de ventas, dicha línea tiene el estatus **Facturado**. Puede procesar programaciones de ventas cuyas líneas tengan el estatus **Facturado** con la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000).

Para obtener más información, consulte *Procesar y borrar programaciones de ventas (p. 155)*.

Nota

- Puede utilizar la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3611m100) para filtrar solo las programaciones de ventas que requieren atención y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas de programación. Por ejemplo, las líneas de programación que están próximas a vencer y aún tienen que aprobarse o entregarse, o las líneas con la fecha de vencimiento (**fecha de inicio**) pasada.

- Si la relación con un partner para un artículo determinado ha llegado a su fin o si desea cambiar los acuerdos de logística que tiene con el partner, puede finalizar la programación de ventas. Para obtener más información, consulte *Finalizar programaciones de ventas (p. 153)*

EDI y programaciones de ventas

Los mensajes EDI entrantes, enviados por un partner cliente o por un partner receptor, pueden proporcionar información a partir de la cual pueda procesar programaciones de ventas para entregar las necesidades del partner cliente.

Los mensajes EDI siguientes se utilizan para importar datos del partner cliente o del partner receptor a las programaciones de ventas:

Envío de material

Ejemplos de mensajes de envío de material son: BEM MRL001 (BEMIS). Los datos importados con este mensaje consisten en información de planificación a largo plazo del partner (por ejemplo, de MRP).

Programación de expediciones

Ejemplos de mensajes de programación de expediciones son: BEM SHP001 (BEMIS). Los datos importados con este mensaje consisten en información de órdenes a corto plazo (por ejemplo, las necesidades para las dos próximas semanas).

Secuencia programación expediciones

Ejemplos de mensajes de secuencia de programación de expediciones son: BEM SEQ001 (BEMIS). Este mensaje contiene los mismos datos que el mensaje BEM SHP001, pero también incluye una secuencia específica en la que el material debe descargarse en el muelle de entrega.

Nota

Los mensajes EDI recibidos pueden procesarse de forma automática o interactiva. Cuando se procesan los mensajes EDI mencionados previamente, LN pasa los datos recibidos a las sesiones de envío de ventas y de programación de ventas.

Envíos de ventas

Los envíos de ventas se utilizan para agrupar, por tipo de envío, las necesidades de programación de ventas de un cliente. Los envíos de ventas normalmente se reciben por medio de intercambio electrónico de datos (EDI), pero también se pueden especificar manualmente o recibirse mediante un documento de objeto de negocio (BOD). Los envíos de ventas, o las líneas de envío separadas, se pueden procesar y convertir en programaciones de ventas. Un envío de ventas representa la vista externa del cliente para necesidades de programación, mientras que la programación de ventas representa la vista interna del proveedor.

Los números de revisión de envío de ventas identifican las actualizaciones que se han enviado al partner.

Al primer envío de ventas que se crea para una combinación específica de las siguientes características se le asigna la revisión de envío de ventas número uno:

- **Partner cliente**
- **Partner receptor**
- **Dirección de receptor**
- **Tipo de envío**
- **Basado en recepción o expedición**
- **Calificador de cantidad de programación**
- **Origen envío de ventas**
- **Envío de cliente**

Cuando se crea una nueva revisión de envío de ventas para esas características, se crea una revisión de envío de ventas con el número de revisión dos, y así sucesivamente.

Nota

Si la casilla de verificación **Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas** está desmarcada en los campos Partner receptor por sitio (tccom2111m000), Partner receptor (tccom4111s000) o Partner cliente (tccom4110s000), puede actualizar los envíos de ventas antes de convertirlos en programaciones de ventas en la sesión Procesar envíos de ventas (tds1s3208m000). Si la casilla de verificación **Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas** está seleccionada, los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas, lo que significa que no puede actualizarlos.

Tipos de envíos de ventas y tipos de programaciones de ventas

Los envíos de ventas y las programaciones de ventas son siempre de un tipo específico. Los envíos de ventas solo pueden contener programaciones de ventas del mismo tipo.

Dispone de los tipos siguientes:

- **Envío de material**
A largo y medio plazo (normalmente, períodos de varios meses), el partner suministra la información de planificación. En general un envío de material puede considerarse como una planificación de envío. Sin embargo, en programaciones no referenciadas, el envío de material también puede contener la orden real. En este caso, el envío se denomina envío de material con capacidades de expedición.
- **Programación de expediciones**
Más a corto plazo, se envían los lanzamientos de expedición que contienen información más detallada y firme. Esta información se recopila según las necesidades de fabricación, órdenes varias, etc. Las programaciones de expediciones contienen información de la orden e informan sobre entregas reales. Este tipo de programación de ventas puede utilizarse tanto para programaciones de ventas no referenciadas como referenciadas.
- **Secuencia programación expediciones**
A corto plazo (normalmente, períodos de 20 días, en los que cinco son fijos), se comunica la información de secuencia de expedición. Las secuencias de programación de expediciones son un suplemento del envío de material o la programación de expediciones con información precisa sobre la fabricación o las entregas de necesidades. Estas programaciones pueden

incluir la secuencia de fabricación o entrega y la orden, el lugar y la hora de descarga posteriores a la expedición. Este tipo de programación de ventas solo se utiliza si la programación de ventas está referenciada.

- **Hoja de recogida**

A corto plazo, la información relativa a la recogida se obtiene del partner. Una hoja de recogida es un documento que contiene una lista de los artículos que un transportista específico debe recoger en la ubicación del proveedor para transportarlos al cliente en un día específico. En general, se trata de las necesidades diarias. Los envíos de ventas de tipo **Hoja de recogida** se convierten en programaciones de ventas referenciadas de tipo **Programación de expediciones**.

Nota

El tipo de programación de ventas que se puede recibir para una determinada combinación de artículo y partner lo determina uno de los siguientes factores:

- La configuración de campo en el cuadro de grupo **Tipos de mensajes de programación** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).
- El campo **Mensaje EDI** de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdIsa0510m000).

Puede ver los datos del envío de ventas en las siguientes sesiones:

Tipo de envío de ventas	Envíos de ventas	Líneas de envío	Detalles de línea de envío
Envío de material	Resumen de envíos de ventas (tdsIs3512m000)	Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000)	Detalles de línea de envío de ventas (tdsIs3515m000)
Programación de expediciones	Resumen de envíos de ventas (tdsIs3512m000)	Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000)	Detalles de línea de envío de ventas (tdsIs3515m000)
Secuencia programación expediciones	Resumen de envíos de ventas (tdsIs3512m000)	Líneas envío de ventas - - Secuencia programación expediciones (tdsIs3116m000)	
Hoja de recogida	Resumen de envíos de ventas (tdsIs3512m000)	Líneas de envío de ventas - Hoja de recogida (tdsIs3109m000)	Detalles líneas envío ventas - Hoja recogida (tdsIs3116m100)

Nota

También puede utilizar las sesiones Envíos de ventas (tdsIs3612m100) y Envío de ventas (tdsIs3612m000) para ver, especificar y mantener los datos de envíos de ventas.

Líneas de envío de ventas

Dependiendo del tipo de envío, una línea de envío de ventas se refiere a una programación de ventas o a una línea de programación de ventas. Si el tipo de envío es:

- **Envío de material o Programación de expediciones**, una línea de envío de ventas hace referencia a una programación de ventas.
- **Secuencia programación expediciones**, una línea de envío de ventas hace referencia a una cabecera de programación de ventas, a una línea de programación de ventas y a la información de secuencia de expedición.
- **Hoja de recogida**, una línea de envío de ventas hace referencia a una combinación de transportista y referencia de expedición.

Detalles de línea de envío de ventas

Si el tipo de envío es:

- **Envío de material o Programación de expediciones**, un detalle de la línea de envío de ventas hace referencia a una línea de programación de ventas.
- **Hoja de recogida**, un detalle de la línea de envío de ventas hace referencia a una cabecera de programación de ventas, a una línea de programación de ventas y a una línea de la hoja de recogida.

Programaciones de ventas referenciadas

En las programaciones de ventas referenciadas, las necesidades de programación se comunican según las referencias (de expedición).

- Las **Referencia** sirven para identificar las necesidades específicas que precisa el partner en una determinada secuencia y una determinada estación de línea de la línea de montaje.
- Se utiliza una **Referencia de expedición** para identificar la expedición. Si utiliza hojas de recogida, la referencia de expedición también identifica la hoja de recogida para la línea de programación de ventas vinculada.

En el caso de las programaciones de ventas referenciadas, la casilla de verificación **Programación referenciada** de la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000) está seleccionada.

Nota

- Sólo puede existir una única línea de programación de ventas para cada **Referencia**.
- Para cada **Referencia de expedición** pueden existir varias líneas de programación de ventas.

Datos maestros

Para utilizar programaciones referenciadas, se necesita la siguiente configuración de datos maestros:

- **Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)**
Seleccione la casilla de verificación **Programación referenciada**.
- Establezca el campo **Mensaje EDI** en **Programación de expediciones**, **Sólo programación de expediciones** o **Secuencia programación expediciones**.
- **Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000)**
Seleccione la casilla de verificación **Programación referenciada**.
- Seleccione la casilla de verificación **Usar programación de expediciones**, **Usar sec. programación expediciones** o **Usar hoja recogida**.

La casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** de la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500) determina de qué sesión se recuperan los datos maestros.

La casilla de verificación **Revisões de program. para program. expedición referenciadas** de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) determina cómo se procesan las actualizaciones en las programaciones referenciadas.

- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea un nuevo número de revisión de programación de ventas.
- Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se actualiza la programación de ventas. Para poder hacer un seguimiento de las actualizaciones, LN archiva las actualizaciones de línea de programación de ventas como revisiones en la sesión Detalles de línea de envío de ventas (tdsIs3515m000) (a menos que la línea de programación se haya especificado o actualizado manualmente). Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, puede iniciar la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000) para ver la línea de programación de ventas a la que hace referencia el registro de detalle de línea de envío de ventas.

Nota

Si la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada en Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500), una línea de orden de almacenaje planificada se puede vincular a una o varias líneas de programación referenciada. Las referencias se almacenan en las sesiones Distribución de referencia de orden planificada de almacenaje (tdsIs3522m000) y Distribución de referencia de lín. entrega real de programación ventas (tdsIs3542m000).

Programaciones de expedición referenciadas para hojas de recogida

Se pueden crear programaciones de ventas referenciadas del tipo **Programación de expediciones para las hojas de recogida**.

Para obtener más información, consulte *Hojas de recogida (p. 101)*.

Secuencias de programación de expediciones referenciadas

Se pueden crear programaciones de ventas referenciadas del tipo **Secuencia programación expediciones para las secuencias de programación de expediciones**.

Si se crea una línea de programación de ventas referenciada del tipo **Secuencia programación expediciones**, LN inserta:

- La información de secuencia de expedición de la sesión Información de secuencia de expedición (tdsIs3517m000), que informa acerca de la secuencia en la que el partner receptor necesita los artículos en la línea de montaje en una estación de línea específica.
- Detalles de secuencia de expedición en la sesión Secuencia de expedición (whinh4520m000) tras el lanzamiento a Gestión de almacenes. En esta sesión, puede ver los datos de secuencia de expedición de cada referencia. Las mercancías deben expedirse en la secuencia especificada en esta sesión. Únicamente se muestra la última revisión de la información de secuencia de expedición.

Cada línea de programación de ventas tiene una línea de detalles de secuencia de expedición. Para obtener más información sobre detalles de secuencia de expedición, consulte *Programaciones de ventas y almacenaje* (p. 148).

Si recibe una actualización de una secuencia de programación de expediciones, la casilla de verificación **Revisiones de program. para secuen. programaciones expedición** de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) determina cómo se procesa la actualización.

- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea un nuevo número de revisión de programación de ventas.
- Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se actualiza la programación de ventas. Para poder hacer un seguimiento de las actualizaciones, LN archiva las actualizaciones de la línea de programación de ventas como revisiones en la sesión Información de secuencia de expedición (tdsIs3517m000).

Aprobar programaciones de ventas referenciadas

Las programaciones de ventas referenciadas se pueden aprobar automática o manualmente. Para obtener más información, consulte *Aprobar programaciones de ventas* (p. 132)

Nota

Para las programaciones de ventas referenciadas, no tienen lugar correcciones.

Hojas de recogida

Una hoja de recogida es una lista de artículos que un transportista debe recoger en la ubicación del proveedor para transportarlos al cliente en una única expedición un día concreto. La hoja se identifica mediante un número de referencia específico, denominado referencia de expedición, creado por el cliente. Este número de referencia se utiliza para identificar hojas de recogida, expediciones y pagos. Normalmente, los datos de la expedición incluyen las necesidades de la hoja de recogida, pero las

mercancías necesarias en la hoja de recogida se distribuyen entre las distintas programaciones de ventas.

Las necesidades de programación de ventas se agrupan en hojas de recogida según estas características:

- **Partner cliente**
- **Partner receptor**
- **Referencia de expedición**
- **Transportista**
- **Fecha de inicio**
- **Fecha de finalización**

A una hoja de recogida se le pueden aplicar estas condiciones:

- No se permiten las entregas extra.
- El contrato que está vinculado a una programación de ventas se utiliza para determinar si una programación de ventas puede incluir necesidades para hojas de recogida.
- Las hojas de recogida se consideran liquidadas en firme; por lo tanto, las hojas no se pueden actualizar ni modificar automáticamente. Sin embargo, puede modificar manualmente las hojas de recogida no aprobadas.

El procedimiento de hojas de recogida incluye estos pasos:

Fase 1: Especificar datos maestros para hojas de recogida

Puede utilizar hojas de recogida para el contrato de venta al que está vinculada la programación de ventas si las siguientes casillas de verificación están seleccionadas en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000):

- **Programación referenciada**
- **Usar referencia de expedición**
- **Usar hoja recogida**

Fase 2: Crear y actualizar envíos de ventas

Una hoja de recogida se puede recibir o especificar con estas sesiones:

- Resumen de envíos de ventas (tdsIs3512m000)
- Líneas de envío de ventas - Hoja de recogida (tdsIs3109m000)
- Detalles líneas envío ventas - Hoja recogida (tdsIs3116m100)

Fase 3: Crear y actualizar hojas de recogida

Los envíos de ventas del tipo **Hoja de recogida** se pueden procesar y convertir manualmente en programaciones de ventas referenciadas del tipo **Programación de expediciones** con la sesión Procesar envíos de ventas (tdsIs3208m000), o bien se pueden procesar automáticamente. Esto se basa en la configuración de la casilla de verificación **Procesar automáticamente programaciones de envío de**

ventas de la sesión Partner receptor por sitio (tccom2111m000), Partner receptor (tccom4111s000) o Partner cliente (tccom4110s000).

Después de crear programaciones de ventas para hojas de recogida:

- Las casillas de verificación **Programación referenciada** y **Vinculado a hojas de recogida** están seleccionadas para la programación de ventas de la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).
- Hay disponible información de cabecera de la hoja de recogida en la sesión Hojas de recogida (tdsIs3107m100), que contiene los datos del partner, los datos del transportista y los datos de referencia.
- La información de línea de la hoja de recogida está disponible en la sesión Hoja de recogida (tdsIs3107m200), que contiene los datos del artículo, la cantidad y la fecha. Una línea de hoja de recogida se refiere a una línea de programación de ventas. Haga doble clic en una línea de hoja de recogida para ver los datos de la línea en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).

Al recibir una actualización de la programación, se utiliza la casilla de verificación **Revisiones programación para program. vinculadas a hojas recogida** de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) para determinar el proceso para actualizar la programación.

- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea un número de revisión de programación de ventas.
- Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se actualiza la programación de ventas. Las actualizaciones de la línea de programación de ventas se guardan como revisiones en la sesión Detalles líneas envío ventas - Hoja recogida (tdsIs3116m100).

Fase 4: Aprobar hojas de recogida

Para entregar las cantidades de la línea de la hoja de recogida, se deben aprobar las hojas de recogida con el estatus **Creado**. Las hojas de recogida se aprueban automáticamente o se pueden aprobar manualmente con la sesión Aprobar hojas de recogida (tdsIs3211m200). Ello depende de la configuración de la casilla de verificación **Aprobar automáticamente programaciones ventas referenciadas** de las sesiones Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) o Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Si la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500), se crea una orden de almacenaje planificada cuando se aprueba la hoja de recogida.

Nota: Una hoja de recogida puede estar vinculada a varias programaciones de ventas y las líneas relacionadas pueden incluir datos de líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas.

Para obtener más información, consulte:

- *Aprobar programaciones de ventas (p. 132)*
- *Órdenes de almacenaje planificadas (p. 79)*

Fase 5: Lanzar hojas de recogida a Gestión de almacenes.

Las hojas de recogida aprobadas o las órdenes de almacenaje planificadas para hojas de recogida se lanzan a Gestión de almacenes. También puede lanzar manualmente estas hojas con la sesión Lanzar hojas de recogida a almacenaje (tdsIs3207m100). Ello depende de la configuración de la casilla de verificación **Lanzar a orden automát. programaciones de ventas referenciadas** de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

En Gestión de almacenes, puede convertir las cantidades de la hoja de recogida en una orden de transporte final que se comunica al transportista. Según esta orden de transporte, la planificación y la ruta de transporte se optimizan y se crea una copia de la hoja de recogida para el transportista.

También puede procesar la hoja de recogida, preparar la expedición, crear los documentos de entrega adecuados y transferir las mercancías a la zona de expedición. Cuando se recogen los artículos para el transporte, el transportista comprueba las cantidades, los códigos de artículo de cliente y las unidades de embalaje de las mercancías dispuestas y transfiere las mercancías al cliente. Opcionalmente, puede notificar al cliente la entrega de las mercancías.

Si las mercancías solo se pueden entregar parcialmente, se puede crear una retro-orden.

Para obtener más información, consulte *Programaciones de ventas y almacenaje* (p. 148).

Fase 6: Recibir pagos

El pago, que se activa según la recepción de las mercancías, se suele ejecutar mediante autofacturación. Se envía una notificación de pago tanto a usted como al transportista.

Para obtener más información, consulte Autofacturación.

Según la **Referencia de expedición**, también puede lanzar una hoja de recogida o una orden de almacenaje planificada para una hoja de recogida a Facturación con la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsIs4247m000).

Para obtener más información, consulte *Programaciones de ventas y Facturación* (p. 150).

Fase 7: Procesar programaciones de ventas

En la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000), puede procesar programaciones de ventas con el estatus **Facturado**.

Para obtener más información, consulte *Procesar y borrar programaciones de ventas* (p. 155).

Revisiones de programaciones de ventas

Los números de revisión de programación de ventas sirven para identificar la revisión de la programación de ventas. Estas revisiones indican las actualizaciones de la programación de ventas que envía el partner.

Nota

LN utiliza de forma predeterminada números de revisión para las programaciones de ventas no referenciadas.

Para las programaciones referenciadas, se utilizan estas casillas de verificación de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) para determinar si se aplican los números de revisión:

- **Revisiones de program. para program. expedición referenciadas**
- **Revisiones de program. para secuen. programaciones expedición**
- **Revisiones programación para program. vinculadas a hojas recogida**

Cuando se crea la primera programación de ventas para una determinada combinación de los campos siguientes, se asigna el valor uno al número de revisión de la programación de ventas:

- **Partner cliente**
- **Partner receptor**
- **Artículo**
- **Departamento de ventas**
- **Partner facturado**
- **Partner pagador**
- **Tipo de programación**
- **Programación referenciada**
- **Contrato**
- **Contrato/Posición**
- **Departamento de contratos**
- **Orden de cliente**, si la casilla de verificación **Usar orden cliente para programaciones** está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500) y la acción **Acción en caso de desvío de orden de cliente** está establecida en **Bloquear** en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsIs3501m000)
- **Referencia de contrato de cliente**, si se selecciona **Usar referencia de contrato de cliente para programaciones** en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500)

Cuando se recibe una nueva programación de ventas para estos campos, se crea una revisión de programación de ventas con el número de revisión dos, y así sucesivamente.

Para las secuencias de programación de expediciones, se crea una nueva revisión de programación solo si todas las líneas de envío de un envío específico tienen el mismo artículo, departamento de ventas, partner receptor, número de orden de cliente y referencia de contrato de cliente.

Cuando se aprueba la nueva revisión de programación de ventas, la revisión de programación de ventas anterior, así como las necesidades correspondientes, ya no son válidas. La aplicación sustituye esta revisión de programación de ventas. Una línea de programación de ventas vinculada a la anterior revisión de la programación de ventas se pueda establecer con el estatus **Sustituido**, en función del estatus actual de la línea de programación y de la existencia de una línea de salida vinculada.

Sustitución permitida

Si se sustituye una revisión de programación de ventas y una de las líneas de la programación de ventas relacionadas tiene el estatus **Creado**, **Corregido** o **Aprobado**, el estatus de la línea de programación de ventas se establece en **Sustituido**.

Nota

Si una línea de programación de ventas ya está aprobada, los resultados del proceso de aprobación se deshacen si:

- El estatus de la línea de programación es **Aprobado**.
- El estatus de la línea de programación es **Orden generada** y no se ha iniciado aún el proceso de salida de la línea de la programación.

Sustitución no permitida

Si se sustituye una revisión de programación de ventas y el estatus de la línea de programación de ventas vinculada es **Mercancías entregadas**, **Lanzado a facturación** o **Facturado**, debe finalizar el procedimiento de programación de ventas para asegurarse de que el estatus de las líneas de programación de ventas esté establecido en **Procesado**.

Estas líneas de programación deben procesarse, según la revisión anterior (porque se encuentran en un punto demasiado avanzado del proceso), aunque la revisión actual esté inactiva.

Sustitución con restricciones

Si una línea de programación de ventas se lanza a Gestión de almacenes, se utiliza la línea de orden de salida relacionada para determinar si puede sustituirse la línea de programación de ventas.

Puede utilizar la ficha **Proceso de salida** de la sesión **Tipos de orden de almacenaje** (whinh0110m000) para especificar hasta cuándo puede actualizarse, cancelarse o eliminarse una línea de orden de salida.

Estatus de la programación de ventas

Cuando se sustituye una programación de ventas, el estatus de la programación de ventas se actualiza según el estatus de las líneas de programación de ventas relacionadas:

- Si el estatus de la totalidad de las líneas de programación de ventas no es **Procesado** ni **Sustituido**, el estatus de la programación de ventas se establece en **Sustitución en curso**.
- Si el estatus de la totalidad de las líneas de programación de ventas es **Procesado** o **Sustituido**, el estatus de la programación de ventas se establece en **Sustituido**.

Para desacoplar las revisiones de programaciones de ventas y las órdenes de almacenaje, puede utilizar órdenes de almacenaje planificadas. Las órdenes de almacenaje planificadas gestionan las revisiones de una línea de programación de ventas y mantienen la vinculación entre la línea de programación de ventas (revisión) y la orden de almacenaje real a la que se lanza la orden de almacenaje planificada. Para obtener más información, consulte **Órdenes de almacenaje planificadas** (p. 79).

Puede borrar las revisiones de programaciones de ventas anteriores en la sesión Borrar revisiones de programaciones de ventas (tdsIs3212m000).

Puede listar las diferencias existentes entre revisiones de una programación de ventas en la sesión Listar variaciones de programaciones de ventas (tdsIs3415m000).

Tipo de necesidad de línea de programación de ventas

Un tipo de necesidad representa una necesidad en el tiempo, que se utiliza para programación.

En una línea de programación de ventas, pueden comunicarse los siguientes tipos de necesidades:

- **Inmediato**
Estas necesidades de programación tienen una fecha de inicio que corresponde a un momento anterior, cuando se crearon. Por consiguiente, se aplica una entrega incompleta. Estas necesidades deben expedirse lo antes posible.
- **En firme**
Estas necesidades de programación se gestionan como órdenes reales que pueden expedirse.
- **Planificado**
Estas necesidades de programación se envían únicamente con fines de planificación.

Nota

- El valor del campo **Tipo de necesidad** de la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000) determina las acciones que lleva a cabo LN cuando se aprueba una línea de programación de ventas. Para obtener más información sobre la aprobación de programaciones de ventas, consulte *Aprobar programaciones de ventas* (p. 132).
- Si el campo **Tipo de necesidad** es **En firme** pero la **Fecha de inicio** de la línea de programación de ventas es anterior a la fecha del sistema, LN establece el campo **Tipo de necesidad** en **Inmediato**

Tipos de programaciones y de necesidades

La casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** de la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500) determina de qué sesión recupera LN los datos para determinar el tipo de programación de ventas y las necesidades que se pueden recibir.

- **La casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada**
Los datos se recuperan de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdIsa0510m000).
- **La casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada**
Los datos se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Artículos - Partner de ventas (tdIsa0510m000)

El **Tipo de necesidad** se determina de este modo:

Tipo de programación	Mensaje EDI	Tipo de necesidad
Programación de expediciones	Sólo programación de expediciones	En firme o Inmediato
Envío de material	Programación de expediciones o Secuencia programación expediciones	Planificado
Envío de material	Envío de material	Depende del Período congelado de transacción

Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000)El **Tipo de necesidad** se determina de este modo:

Tipos de mensajes de programación					Tipo de programación	Tipo de necesidad
Usar envío de material	Usar envío de material para necesidades en firme	Usar programación de expediciones	Usar secuencia programación expediciones	Usar hoja recogida		
sí	no	sí	sí	sí	Programación de expediciones o Secuencia programación expediciones	En firme o Inmediato
sí	no	sí	sí	sí	Envío de material	Planificado
sí	sí	no aplicable	no aplicable	no aplicable	Envío de material	Depende del Período congelado de transacción

no	no	sí	no aplicable	no aplicable	Programa- ción de expe- diciones	En firme o In- mediato
no	no aplicable	no	sí	no	Secuencia programa- ción expedi- ciones	En firme o In- mediato
no	no	no aplicable	no aplicable	sí	Programa- ción de expe- diciones	En firme o In- mediato

Período congelado de transacción

Si sólo utiliza envíos de material, el **Tipo de necesidad** depende del valor del campo **Período congelado de transacción**.

- **Todas las líneas**
El valor del campo **Tipo de necesidad** es **En firme**
- **Líneas del período de fabricación**
Si la **Fecha de inicio** de la línea de programación de ventas es anterior a la fecha de finalización del período de fabricación, el **Tipo de necesidad** es **En firme**.
- Si la **Fecha de inicio** de la línea de programación de ventas es posterior a la fecha de finalización del período de fabricación, el **Tipo de necesidad** es **Planificado**.
- **Líneas del período en firme**
El valor de **Tipo de necesidad** es igual que **Tipo de necesidad de cliente**.

Leyenda

- El **Período congelado de transacción** se especifica en las sesiones Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) y Datos logísticos de línea de contrato de venta (tds1s3102m000).
- El **Mensaje EDI** se especifica en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Los **Tipos de mensajes de programación** se especifican en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tds1s3102m000).
- El **Tipo de programación** se especifica en la sesión Programaciones de ventas (tds1s3111m000).
- El **Tipo de necesidad de cliente** se especifica en la sesión Líneas de programación de venta (tds1s3107m000).
- El período de fabricación es la **Fecha de generación** de la programación de ventas tal como se especifica en la sesión Programaciones de ventas (tds1s3111m000) más el número de días especificados en el campo **Período FAB** de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o Datos logísticos de línea de contrato de venta (tds1s3102m000).

Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas

Puede recibir líneas de programación de ventas con la cantidad necesaria cero. La cantidad de líneas de programación de ventas también puede cambiarse a cero cuando se ha completado el procedimiento de programación de ventas. Cuando una programación de ventas recibe la cantidad necesaria cero, se intentará cancelar la línea de programación de ventas o la orden de almacenaje planificada.

Una línea de programación de ventas puede recibir una cantidad necesaria cero debido a los siguientes motivos:

- La programación de ventas se corrige. Para obtener más información, consulte *Corregir programaciones de ventas (p. 128)*.
- La cantidad necesaria se reduce manualmente a cero en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).
- El envío de ventas procesado contiene una cantidad cero para la línea de programación.

El estatus actual de la línea de programación de ventas o la orden de almacenaje planificada determina si se puede cancelar o no la línea de programación de ventas o la orden de almacenaje planificada.

Cancelación permitida

Las líneas de programación de ventas con el estatus **Creado**, **Corregido** o **Aprobado** y las órdenes de almacenaje planificadas con el estatus **Planificado** siempre pueden cancelarse.

Nota

Si una línea de programación de ventas ya ha sido aprobada en el proceso de aprobación, los resultados del proceso de aprobación se deshacen si la línea de programación:

- Tiene el estatus **Aprobado**.
- Tiene el estatus **Orden generada** y no se ha iniciado aún el proceso de salida de la línea de programación.

Cancelación no permitida

Las líneas de programación de ventas con el estatus **Mercancías entregadas**, **Lanzado a facturación** o **Facturado**, y las órdenes de almacenaje planificadas con el estatus **Finalizado**, **Lanzado a facturación** o **Facturado** no se pueden cancelar. Debe finalizar el procedimiento de programación de ventas hasta que reciban el estatus **Procesado**.

Cancelación con restricciones

Si una línea de programación de ventas y una orden de almacenaje planificada vinculada se lanzan a Gestión de almacenes, la línea de orden de salida relacionada determina si puede cancelarse la orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas.

Nota

Puede especificar hasta cuándo puede cancelarse y eliminarse una línea de orden de salida en la ficha **Proceso de salida** de la sesión **Tipos de orden de almacenaje** (whinh0110m000).

Estatus de la orden generada o lanzada a Gestión de Almacenes

Las siguientes condiciones se aplican a una línea de programación de ventas con el estatus **Orden generada** o a una orden de almacenaje planificada con el estatus **Lanzado a almacenaje**:

- Si la línea de orden de salida se puede cancelar, dicha línea se borra y la orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas obtiene el estatus **Cancelado**.
- Si la línea de orden de salida no se puede cancelar, dicha línea y la orden de almacenaje planificada se establecen en **Cancelado** y la línea de programación de ventas obtiene el estatus **Cancelación en curso**.
- Si la línea de la orden de salida establecida en **Cancelado** obtiene el estatus **Expedido**, la línea de programación de ventas recibirá el estatus **Cancelado**.

Estatus Expedido parcialmente o Entregado parcialmente

Las siguientes condiciones se aplican a una línea de programación de ventas con el estatus **Expedido parcialmente** o a una orden de almacenaje planificada con el estatus **Entregado parcialmente**:

- Si la línea de orden de salida para la cantidad restante se puede eliminar, la orden de almacenaje planificada recibe el estatus **Finalizado** y la línea de programación de ventas recibe el estatus **Mercancías entregadas**.
- Si la línea de orden de salida para la cantidad restante no se puede eliminar, la línea de orden de salida se establece en **Cancelado** y la línea de programación de ventas mantiene el estatus **Expedido parcialmente**. Cuando la línea de orden de salida con el estatus **Cancelado** recibe el estatus **Expedido**, la línea de programación de ventas recibe el estatus **Mercancías entregadas**.
- La parte cancelada de la cantidad de orden de almacenaje planificada se actualiza en la orden de almacenaje planificada como **Cantidad cancelada**. Las líneas de programación de ventas vinculadas a esta orden de almacenaje planificada reciben el estatus **Mercancías entregadas**.
- Las líneas de programación de ventas que están vinculadas a una orden de almacenaje planificada cancelada tienen registros de historia de cancelación. La suma de las cantidades canceladas de estos registros de historia es igual a la cantidad cancelada de la orden de almacenaje planificada vinculada.

Acumulados y permisos de programación de ventas

Permisos de programación de ventas

Los artículos de programación de ventas se expedirán según el tipo de necesidad. No obstante, el tipo de necesidad **En firme** puede desviarse del tipo de necesidad **Planificado** recibido anteriormente.

Cuando se utilizan permisos, sus partners clientes le dan permiso para fabricar mercancías o adquirir materias primas hasta una determinada cantidad antes de comunicar el tipo de necesidad **En firme**. Mediante este proceso, los partners clientes deben pagar la fabricación o la materia prima independientemente de si se notifican las mercancías.

Dispone de varios tipos de permisos:

- **Permiso de fabricación**
El permiso válido para iniciar la fabricación de una cantidad necesaria de artículos en una programación de ventas.
- **Máximo permiso de fabricación**
El permiso de fabricación más alto que ha recibido de su partner para una programación de ventas específica, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente. El partner deberá pagar esa cantidad de artículos fabricados pero todavía no expedidos.
- **Permiso de materia prima**
El permiso válido para comprar la materia prima necesaria para fabricar la cantidad de artículos que se necesita en una programación de ventas.
- **Máximo permiso de materia prima**
El permiso de materia prima más alto que ha recibido de su partner para una programación de ventas específica, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente. El partner debe pagar la materia prima que se ha comprado para esta cantidad de artículos.

Nota

- En Ventas, LN no calcula ningún valor de permisos de fabricación o materia prima, ya que los permisos los otorga el partner.
- El permiso de fabricación y el permiso de materia prima sólo se comunican para los envíos de material.
- El partner cliente no comunica el máximo permiso de fabricación ni el máximo permiso de materia prima. LN calcula estos valores buscando los máximos permisos de fabricación/materia prima enviados.

Recibir permisos

Los permisos de fabricación/materia prima para una programación de ventas se reciben del partner cliente. Por tanto, los permisos de fabricación o de materia prima que se reciben en la sesión Programaciones de ventas (tds1s3111m000) reflejan los permisos de fabricación o de materia prima vinculados a las líneas de envío de compras del partner. Si se aprueba la programación de ventas, LN archiva los permisos de fabricación o de materia prima recibidos en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tds1s3134m000).

Para obtener más información acerca de cómo el partner determina los permisos de fabricación o de materia prima si utiliza LN, consulte *Permisos de programación de compras* (p. 54).

Restablecimiento de permisos

El modo y el momento en que se restablecen los permisos depende del valor de la casilla de verificación **Sincronizar acumulados** de Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

Para obtener más información, consulte *Restablecer permisos de programación de ventas* (p. 113).

Restablecer los permisos máximos de fabricación y de materia prima

El modo en que los permisos máximos de fabricación y de materia prima se restablecen se basa en la configuración del parámetro **Acción para permisos** en las sesiones Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) y Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Para obtener más información, consulte *Restablecer los permisos máximos de programación de ventas de fabricación y de materia prima (p. 115)*.

Restablecer permisos de programación de ventas

El modo y el momento en que se restablecen los permisos de programación de ventas dependen del valor de la casilla de verificación **Sincronizar acumulados** de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

La casilla Sincronizar acumulados está seleccionada

Si desea sincronizar los acumulados y restablecerlos según los datos acumulados recibidos de un componente externo, los acumulados expedidos se comparan y sincronizan con los acumulados expedidos recibidos del componente externo al procesar un envío de ventas para convertirlo en una programación de ventas (revisión).

Después de encontrar un registro de acumulado expedido, la **Fecha inicio acum. cliente** de la sesión Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000) puede ser posterior a la **Fecha restablecim. acumulados** de la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000). En este caso, se deben restablecer los permisos.

Restablecer proceso

Antes de restablecer los permisos, se debe calcular una cantidad de reinicio.

Esta cantidad se calcula de la siguiente manera:

Acumulado expedido de Acumulado expedido (tdsIs3532m000) –
Acumulado expedido de Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000)

Para obtener un ejemplo sobre el restablecimiento de permisos de fabricación/materia prima, *Sincronizar acumulados basados en datos de componentes externos (p. 123)*.

La casilla Sincronizar acumulados no está seleccionada

Con el tiempo, los permisos de fabricación y los permisos de materia prima pueden incrementarse hasta valores muy elevados. Para reducir estos valores, puede restablecer los permisos de fabricación/materia prima en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000). Los permisos no pueden restablecerse exactamente cuando el año cambia. Por consiguiente, las actualizaciones pueden almacenarse en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdsIs3134m000) después de la fecha de reinicio. Al calcular una cantidad de reinicio, estos valores también se incluyen en el proceso de restablecimiento.

Para restablecer los permisos de fabricación/materia prima correctamente, deben cumplirse las condiciones siguientes:

- Los proveedores y clientes deben usar la misma fecha de restablecimiento de acumulados cuando restablezcan los permisos de fabricación o de materia prima en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000) y la sesión Restablecer acumulados (tdpUr3230m000).
- El restablecimiento sólo puede producirse cuando los envíos que el cliente ha enviado son recibidos y aprobados por el proveedor. Si no es así, los proveedores no pueden aprobar envíos que se procesan después de la fecha de inicio, porque las fechas de inicio son diferentes.
- Los proveedores no deben actualizar envíos entrantes ni crear manualmente nuevos envíos, porque al restablecer se pueden generar cantidades erróneas.

Nota

- No se pueden restablecer los permisos de fabricación o de materia prima de la programación de ventas si existe un registro de conciliación con el estatus **Discrepancia** y el valor de **Fecha de transacción** es anterior a la fecha de restablecimiento de acumulados. Puede ver los registros de conciliación de la programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000).
- La información de los permisos de fabricación o de materia prima tal como se almacenan en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000) para una determinada revisión de programación de ventas nunca se actualiza durante el proceso de restablecimiento. Se conserva como información de la historia.

Restablecer proceso

1. Determinar una cantidad de reinicio

Si restablece los permisos de fabricación o de materia prima, LN determina en primer lugar la cantidad de restablecimiento. LN recupera la cantidad de restablecimiento del último registro de permisos de fabricación y de materia prima anterior al valor de **Fecha de restablecim. acumulados** especificado en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000). La cantidad de reinicio depende del **Modelo acumulativo usado**, tal como se ha especificado en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdsa0510m000) y/o la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Si el valor de **Modelo acumulativo usado** es:

- Basado en orden, el **Acumulado necesario previo** será la cantidad de restablecimiento.
- Basado en recepción, el **Acumulado recibido** será la cantidad de restablecimiento.

2. Crear un nuevo registro de permisos de fabricación/materia prima

LN crea un nuevo registro de permisos de fabricación o de materia prima en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdsIs3134m000):

- Con una **Fecha de inicio** igual a la **Fecha de restablecim. acumulados** especificada en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000).
- Para el que se restablece el **Acumulado necesario previo** o el **Acumulado recibido**.

Si el valor de **Modelo acumulativo usado** es:

- **Basado en orden**, LN reduce el **Acumulado necesario previo** con la cantidad de restablecimiento.
- **Basado en recepción**, LN reduce el **Acumulado recibido** con la cantidad de restablecimiento.

Restablecer los permisos máximos de programación de ventas de fabricación y de materia prima

El modo en que los permisos máximos de fabricación y de materia prima se restablecen se basa en la configuración del parámetro **Acción para permisos** en las sesiones Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) y Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

- **Suma y sigue**
Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.
- **Restablecer**
Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.

Suma y sigue

Si ya existen registros de permisos de fabricación o de materia prima con fechas de envío posteriores a la **Fecha de restablecim. acumulados**, LN copia dichos registros efectuando las siguientes correcciones:

- El **Permiso de fabricación**, **Permiso de materia prima**, **Máximo permiso de fabricación** y el **Máximo permiso de materia prima** se reducen con la cantidad de restablecimiento.
- El valor anterior de **Fecha de inicio** se sustituye por el nuevo valor de **Fecha de inicio**.

Restablecer

Si ya existen registros de permisos de fabricación o de materia prima con fechas de envío posteriores a la **Fecha de restablecim. acumulados**, LN:

- Reduce el **Permiso de fabricación** y el **Máximo permiso de fabricación** de estos registros con la cantidad de restablecimiento del permiso de fabricación.
- Reduce el **Permiso de materia prima** y el **Máximo permiso de materia prima** de esos registros con la cantidad de restablecimiento del permiso de materia prima.
- Sustituye el valor anterior de **Fecha de inicio** por el valor nuevo de **Fecha de inicio**.

Ejemplo

- Período de fabricación = 4 semanas.
- Modelo acumulativo = **Basado en orden**.
- Acción para permisos **Suma y sigue**
- Fecha de inicio = inicio semana 3

- Las líneas de programación se generan antes de que se produzca el restablecimiento
- La línea de programación 2 se recibe en la semana 3
- La línea de programación 3 se recibe en la semana 5

Semana	Línea 1		Línea 2		Línea 3		Acumulados después restablecimiento	
	-	Cantidad	Acumula-	Cantidad	Acumula-	Cantidad	Acumula-	-
		do		do		do		
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	

TOTALES	Línea de acu- mulado 1	Línea de acu- mulado 2	Línea de acu- mulado 3	Acumulados después resta- blecimiento
Inicio de acumula- do	40	50	10	
Permiso de fabrica- ción	110	85	45	
Máx. perm.fab.	80	110	110	70

La fecha de reinicio empieza en la semana 3. Debido al modelo acumulativo **Basado en orden**, el restablecimiento se efectúa en función del acumulado necesario previo. Al final de la semana 2, la cantidad de reinicio es 40. Debido a que se debe efectuar la operación de **Suma y sigue** de los permisos, todos los acumulados de los permisos se actualizan con -40 a partir de la fecha de restablecimiento (semana 3).

Sin embargo, si toma el mismo ejemplo con los permisos restablecidos en lugar de efectuar el suma y sigue, el máximo permiso de fabricación no se actualiza sino que se iguala a la cantidad del permiso de fabricación. Los cálculos entonces son:

TOTALES	Línea de acu- mulado 1	Línea de acu- mulado 2	Línea de acu- mulado 3	Acumulados después resta- blecimiento
Inicio de acumula- do	40	50	10	
Permiso de fabrica- ción	110	85	45	
Máx. perm.fab.	80	110	110	45

Acumulados de programación de ventas

Los acumulados son los totales del año hasta la fecha para las cantidades expedidas, recibidas y facturadas. Puede utilizar acumulados para saber si la programación de ventas está adelantada o retrasada respecto a la demanda.

Dispone de los tipos de acumulado de programación de ventas siguientes:

- **Acumulados expedidos**
La cantidad total acumulada que ha expedido para una programación de ventas específica. Puede ver los acumulados expedidos en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000) y en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).
- **Acumulados recibidos**
La cantidad total acumulada que el partner receptor ha recibido para una programación de ventas específica. Puede ver los acumulados recibidos en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000), en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000) y en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdsIs3134m000).
- **Acumulados facturados**
La cantidad total acumulada que ha facturado para una programación de ventas específica. Puede ver los acumulados facturados en la sesión Acumulado facturado (tdsIs3533m000) y en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).

Nota

Si la programación de ventas se basa en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000):

- Utilice el campo **Método actualiz. acumulado expedido** para definir cuándo se actualizan los acumulados expedidos en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000).
- Utilice el campo **Método de última determinación de ID expedición** para definir cómo se determina la última expedición para calcular acumulados recibidos.

Sincronizar acumulados de programación

- **Según el modelo acumulativo**
Si tanto los clientes como los proveedores utilizan LN para comunicar las necesidades de programación, usted es el que actualiza los acumulados expedidos. Los datos acumulados se sincronizan en función de un modelo acumulativo basado en órdenes o en recepciones. Para obtener más información, consulte *Sincronizar acumulados basados en un modelo acumulativo* (p. 119).
- **Según los datos de componentes externos**
Si un componente externo comunica las necesidades de programación a LN, el componente externo puede actualizar los acumulados expedidos. En este caso, los acumulados se sincronizan con los datos acumulados recibidos del componente externo. Para obtener más información, consulte *Sincronizar acumulados basados en datos de componentes externos* (p. 123).

Usar acumulados de programación de ventas

En el procedimiento de programación de ventas, los acumulados se utilizan para:

- Hacer el seguimiento de las cantidades totales acumuladas.

- Comprobar y corregir las programaciones de ventas para entregas incompletas y sobreentregas. Para obtener más información, consulte *Corregir programaciones de ventas* (p. 128).
- Controlar si el acumulado recibido por su partner coincide con el acumulado expedido. Si no es así, se generan discrepancias que deben solucionarse. Para obtener más información, consulte *Conciliar programaciones de ventas* (p. 136).

Nota

- Las programaciones de ventas referenciadas, los envíos de material, las hojas de recogida y los contratos de entregas no se comprueban ni se corrigen para las entregas incompletas o sobreentregas.
- Si sincroniza los acumulados de programaciones de ventas según los datos de componentes externos, podrá seguir ejecutando la funcionalidad de corrección. Sin embargo, esto no es lógico, puesto que el componente externo probablemente también gestione la corrección de programación.
- Si sincroniza los acumulados según los datos de componentes externos, la funcionalidad de conciliación de programaciones de ventas no es aplicable.

Sincronizar acumulados basados en un modelo acumulativo

Si tanto los clientes como los proveedores utilizan LN para comunicar sus necesidades de programación, los acumulados se sincronizarán según un modelo acumulativo basado en órdenes o en recepciones, que puede definir en el campo **Modelo acumulativo usado** de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Para obtener más información sobre cómo utilizar dichos modelos, consulte *Corregir programaciones de ventas* (p. 128).

Nota

Si la programación de ventas se basa en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado y si, en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000), la casilla de verificación **Sincronizar acumulados** está seleccionada, los acumulados se sincronizarán y restablecerán según los datos acumulados recibidos del componente externo. Para obtener más información, consulte *Sincronizar acumulados basados en datos de componentes externos* (p. 123).

Restablecer acumulados

Con el tiempo, los acumulados pueden incrementarse hasta alcanzar valores muy altos. Para reducir estos valores, puede restablecer los acumulados en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000). Aunque este restablecimiento normalmente se lleva a cabo a finales de año, los acumulados no pueden restablecerse exactamente con el cambio de año. Por consiguiente, las actualizaciones pueden almacenarse en las sesiones de acumulados después de la fecha de inicio. Al calcular una cantidad de reinicio, estos valores también se incluyen en el proceso de restablecimiento.

Para restablecer los acumulados correctamente, deben cumplirse las condiciones siguientes:

- Los proveedores y clientes deben usar la misma fecha de restablecimiento de acumulados cuando restablezcan los acumulados en las sesiones Restablecer acumulados (tdsIs3230m000) y Restablecer acumulados (tdpUr3230m000).
- El restablecimiento sólo puede producirse cuando los envíos que el cliente ha enviado son recibidos y aprobados por el proveedor. Si no es así, los proveedores no pueden aprobar envíos que se procesan después de la fecha de inicio, porque las fechas de inicio son diferentes.
- Los proveedores no deben actualizar envíos entrantes ni crear manualmente nuevos envíos, porque al restablecer se pueden generar cantidades erróneas.

Nota

- No puede restablecer los acumulados de la programación de ventas si existe un registro de conciliación con el estatus **Discrepancia** y un valor de **Fecha de transacción** anterior a la fecha de restablecimiento de acumulados. Puede ver los registros de conciliación de la programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000).
- Los acumulados que se almacenan en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000) para una determinada revisión de programación de ventas no se actualizan durante el proceso de restablecimiento. Se conservan como información de la historia.

Calcular la cantidad de restablecimiento

Si restablece acumulados en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000), LN determina en primer lugar la cantidad de restablecimiento.

Para calcular la cantidad de restablecimiento:

1. LN recupera la cantidad de restablecimiento del último registro de acumulados anterior al valor de la **Fecha de restablecim. acumulados** especificada en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000). La cantidad de reinicio depende del **Modelo acumulativo usado**.
Si el valor de **Modelo acumulativo usado** es:
 - **Basado en orden**, el **Acumulado necesario previo** será la cantidad de restablecimiento.
 - **Basado en recepción**, el **Acumulado recibido** será la cantidad de restablecimiento.
2. LN crea nuevos registros de acumulados.
LN crea un nuevo:
 - Registro de acumulado expedido en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000).
 - Registro de acumulado facturado en la sesión Acumulado facturado (tdsIs3533m000).Para los registros de acumulados nuevos:
 - La **Fecha restablecim. acumulados** es igual a la **Fecha de restablecim. acumulados** especificada en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000).
 - El **Estatus** es **Restablecido**.

Restablecer los acumulados expedidos

Para los nuevos registros de acumulados expedidos, LN reduce las siguientes cantidades con la cantidad de reinicio:

- **Acumulado expedido.**
- **Acumulado recibido.**

Si ya existen registros de acumulados expedidos con fechas de transacción posteriores a la **Fecha restablecim. acumulados**, LN copiará esos registros efectuando las siguientes correcciones:

- El **Acumulado expedido** y el **Acumulado recibido** también se reducen con la cantidad de restablecimiento.
- El valor anterior de **Fecha restablecim. acumulados** se sustituye por el nuevo valor de **Fecha restablecim. acumulados**.

Restablecer los acumulados facturados

En caso de un nuevo registro de acumulado facturado, LN reducirá la **Cantidad facturada acumulada** con la cantidad de reinicio.

Si ya existen registros de acumulados facturados con fechas de facturación posteriores a la **Fecha restablecim. acumulados**, LN copiará esos registros efectuando las siguientes correcciones:

- La **Cantidad facturada acumulada** también se reduce con la cantidad de restablecimiento.
- El valor anterior de **Fecha restablecim. acumulados** se sustituye por el nuevo valor de **Fecha restablecim. acumulados**.

Ejemplo 1 - Restablecer los acumulados para un modelo acumulativo Basado en orden

- Fecha de inicio = inicio semana 3
- Las líneas de programación se generan antes de que se produzca el restablecimiento
- La línea de programación 2 se recibe en la semana 3
- La línea de programación 3 se recibe en la semana 5

Sema- na	Línea 1	Acumulado previo necesario antes de restablecer	Línea 2	Acumulado previo necesaria- rio antes de restablecer	Línea 3	Acumulado previo necesaria- rio antes de restablecer	Acumulado previo necesaria- rio después de restablecer
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

TOTALES	Línea de acumula- do 1	Línea de acumula- do 2	Línea de acumula- do 3	Acumulados des- pués restableci- miento
Inicio de acumula- do	0	40	50	10

La fecha de reinicio empieza en la semana 3. Debido al modelo acumulativo **Basado en orden**, el restablecimiento se efectúa en función de los acumulados necesarios anteriores. Al final de la semana 2, la cantidad de reinicio es 40. Por consiguiente, todos los acumulados se actualizan con -40 a partir de la fecha de reinicio de acumulados (semana 3).

Ejemplo 2 - Restablecer los acumulados para un modelo acumulativo Basado en recepción
 Utilice los mismos datos del ejemplo anterior, pero tenga en cuenta también los siguientes:

Semana	Cantidad recibida	Acumulado recibido antes de restablecer	Acumulado recibido después de restablecer
1	10	10	10
2	25	35	35
3	20	55	20
4	-	55	20
5	5	60	25

La fecha de reinicio empieza en la semana 3. Debido al modelo acumulativo **Basado en recepción**, el reinicio se efectúa en función de los acumulados recibidos. Al final de la semana 2, la cantidad de reinicio es 35. Por consiguiente, todos los acumulados se actualizan con -35 a partir de la fecha de reinicio de acumulados (semana 3).

Así, los totales del ejemplo 1 ascenderían a:

TOTALES	Línea de acumula- do 1	Línea de acumula- do 2	Línea de acumula- do 3	Acumulados después restablecimiento
Inicio de acu- mulado	0	40	50	15

Sincronizar acumulados basados en datos de componentes externos

Si un componente externo comunica las necesidades de programación a LN y desea que se sincronicen y restablezcan los acumulados según los datos acumulados recibidos del componente externo, seleccione la casilla de verificación **Sincronizar acumulados** en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

Nota

Si la casilla de verificación **Sincronizar acumulados** no está seleccionada, los acumulados se actualizarán según un modelo acumulativo basado en órdenes o en recepciones, de acuerdo con la definición del campo **Modelo acumulativo usado** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdslls3102m000). Para obtener más información, consulte *Sincronizar acumulados basados en un modelo acumulativo* (p. 119).

Comparar y sincronizar datos acumulados

Si ha acordado sincronizar los acumulados, el componente externo proporciona el **Acumulado expedido** y la **ID de última expedición** al enviar una nueva línea de envío de ventas en la sesión Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000). Cuando el envío de ventas se procesa para convertirlo en una programación de ventas (revisión), se comparan y sincronizan los acumulados expedidos con los acumulados expedidos recibidos del componente externo.

Se comparan los datos acumulados en función de estos campos:

- **Acumulado expedido**
- **ID de última expedición**
- **Programación**

Nota

- Si se encuentra más de un registro de acumulado expedido con el mismo número de expedición, se utilizará el registro de acumulado expedido con la última **Fecha de transacción** para compararlos.
- Si no se encuentra ningún registro de acumulado expedido para la **ID de última expedición** de la línea de envío de ventas, LN advertirá de que no se sincronizarán los acumulados, pero podrá continuar procesando el envío de ventas.

Sincronizar acumulados expedidos

Tras encontrar un registro de acumulado expedido, se puede aplicar lo siguiente:

- La **Acumulado expedido** de la línea del envío de ventas es igual a su **Acumulado expedido**. Por tanto, el registro de acumulado expedido se establece en **Conciliado** en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000). Todos los registros anteriores con el estatus **Creado** se actualizan a **Conciliado (sin respuesta)**.
- La **Acumulado expedido** de la línea del envío de ventas es superior o inferior a su **Acumulado expedido**. Por tanto, su acumulado expedido se corrige con un valor de corrección que permite igualar el acumulado expedido del componente externo. Este registro de acumulado expedido recibe el estatus **Sincronizar**. Todos los registros anteriores con el estatus **Creado** se actualizan a **Conciliado**.

Ejemplo

Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000)	Acumulado expedido (tdsIs3532m000)									
Acumula- do expe- dido	Progra- mar	Expedi- ción	Acumula- do expe- dido	Progra- mar	Expedi- ción	Experi- encia	Fecha de trans- acción	Estatus	Cantidad expedi- da	Nuevo acumula- do expe- dido

-	DJ0001	-	10	DJ0001	XXX-1	1 de abril	Concilia- do	10	10
20	DJ0001	YYY-2	15	DJ0001	YYY-2	1 de ma- yo	Concilia- do	5	15
-	DJ0001	-	-	DJ0001	YYY-2	Fecha actual	Sincroni- zar	5	20
-	DJ0001	-	25	DJ0001	ZZZ-3	1 de ju- nio	Creado	10	30
-	DJ0001	-	50	DJ0001	VVV-4	1 de julio	Creado	25	55

Para el registro de acumulados con el estatus **Sincronizar**, se aplica lo siguiente:

- Valor de corrección = el acumulado expedido de la sesión Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000)- el acumulado expedido de la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000).
- Cantidad expedida = valor de corrección.
- Nuevo acumulado expedido = acumulado expedido anterior + valor de corrección.

Restablecer acumulados

Después de encontrar un registro acumulado expedido, la **Fecha inicio acum. cliente** de la sesión Líneas de envío de ventas (tdsIs3508m000) puede ser distinta de la **Fecha restablecim. acumulados** de la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000).

Se puede aplicar lo siguiente:

- La **Fecha inicio acum. cliente** de la línea de envío de ventas es anterior a la **Fecha restablecim. acumulados**. LN advierte de que no se restablecerán los acumulados, pero que puede continuar procesando el envío de ventas.
- La **Fecha inicio acum. cliente** de la línea de envío de ventas es posterior a la **Fecha restablecim. acumulados**.

En este caso, se restablecen los acumulados de programaciones de ventas en las siguientes sesiones:

- Acumulado expedido (tdsIs3532m000)
- Acumulado facturado (tdsIs3533m000)
- Permisos de fabricación/materia prima (tdsIs3134m000)

Estos registros de acumulados reciben el estatus **Restablecido**.

Nota

- Según el valor **Fecha de transacción** de la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000), LN determina el registro de acumulado facturado aplicable y el registro de permiso.

- No puede restablecer manualmente los acumulados en la sesión Restablecer acumulados (tds1s3230m000).

Calcular la cantidad de restablecimiento

Antes de restablecer los acumulados, se debe calcular una cantidad de reinicio.

Esta cantidad se calcula de la siguiente manera:

Acumulado expedido de Acumulado expedido (tds1s3532m000) -
Acumulado expedido de Líneas de envío de ventas (tds1s3508m000)

Ejemplo

Líneas de envío de ventas (tds1s3508m000)

Programar	YYYYY1
ID de última expedición	XXXXX1
Acumulado expedido	80
Fecha de inicio del cliente	10/10/10

Los acumulados actuales:

Acumulado expedido (tdsIs3532m000)		Acumulado facturado (tdsIs3533m000)		Permisos de fabricación/mate- ria prima (tdsIs3134m000)	
Programar	YYYYYY1	Programar	YYYYYY1	Programar	YYYYYY1
ID de última expedición	XXXXX1	-	-	Permiso de fa- bricación	100
Acumulado ex- pedido		Acumulado facturado	100	Permiso de materia prima	100
Fecha de inicio del cliente	9/10/10	Fecha de inicio del cliente	9/10/10	Fecha de inicio del cliente	9/10/10
Fecha de tran- sacción	15/11/10	Fecha de tran- sacción	15/11/10	Fecha de envío	15/11/10

Los nuevos acumulados (después de procesar el envío de ventas):

Acumulado expedido (tdsIs3532m000)		Acumulado facturado (tdsIs3533m000)		Permisos de fabricación/mate- ria prima (tdsIs3134m000)	
Programar	YYYYYY1	Programar	YYYYYY1	Programar	YYYYYY1
ID de última expedición	-	-	-	-	-
Cantidad expe- dida	-20	Cantidad factu- rada	-20	Permiso de fa- bricación	80
Acumulado ex- pedido	80	Acumulado facturado	80	Permiso de materia prima	80
Fecha de inicio del cliente	10/10/10	Fecha de inicio del cliente	10/10/10	Fecha de inicio del cliente	10/10/10
Fecha de tran- sacción	0	Fecha de tran- sacción	0	Fecha de tran- sacción	0
Estatus	Restablecer	Estatus	Restablecer	-	-

Corregir programaciones de ventas

Antes de aprobar una programación de ventas no referenciada, puede comprobar si existen entregas incompletas y sobreentregas en la programación de ventas.

Nota

- Las programaciones de ventas referenciadas, los envíos de material, las hojas de recogida y los contratos de entregas no se comprueban ni se corrigen para las entregas incompletas o sobreentregas.
- La corrección de programación de ventas es un paso opcional en el procedimiento de programación de ventas.
- Si sincroniza los acumulados de programaciones de ventas según los datos de componentes externos, podrá seguir ejecutando la funcionalidad de corrección. Sin embargo, esto no es lógico, puesto que el componente externo probablemente también gestione la corrección de programación. Para obtener más información, consulte *Sincronizar acumulados basados en datos de componentes externos* (p. 123).

Para corregir las necesidades de programaciones de ventas entrantes, ejecute una de las siguientes sesiones:

- Ejecuta la sesión Corregir programaciones de ventas (tdsIs3210m000).

- Ejecute la sesión Aprobar programaciones de ventas (tdsIs3211m000) con la casilla de verificación **Corregir** seleccionada.

Nota

Si la programación de ventas se basa en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado y si, en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000), las casillas de verificación **Actividad de ajuste en programaciones de ventas aplicables** y **Ajustar automáticamente programaciones de ventas** están seleccionadas para el acuerdo sobre términos y condiciones, se ejecutará automáticamente la corrección de programación de ventas.

El cálculo que tiene lugar para identificar una entrega incompleta o una sobreentrega depende del modelo acumulativo que se utilice. El modelo acumulativo se especifica en el campo **Modelo acumulativo usado** de las sesiones Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) y/o Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000).

Están disponibles los modelos acumulativos siguientes:

- **Basado en orden**
- **Basado en recepción**

Nota

LN sólo puede calcular una sobreentrega o entrega incompleta si la **Fecha restablecim. acumulados** es igual para todos los acumulados de la programación de ventas.

Basado en orden

Si ha acordado con el partner que se utilizará un modelo acumulativo **Basado en orden**, el partner proporcionará el **Acumulado necesario previo** al enviar una nueva necesidad de programación de ventas. Cada vez que el partner envía necesidades, se crea un nuevo número de revisión de envío de ventas.

Para determinar una sobreentrega o entrega incompleta para un modelo acumulativo **Basado en orden**, LN efectúa el siguiente cálculo:

Cantidad de corrección total = **Acumulado expedido** - **Acumulado necesario previo**

Nota

Puede consultar los campos **Acumulado expedido** y **Acumulado necesario previo** en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).

Si el resultado de este cálculo es negativo, se ha expedido una cantidad menor que la que necesitaba el partner. En consecuencia, LN crea una nueva línea de programación de ventas para el total de la cantidad de corrección. El **Tipo de necesidad** de esta línea de programación de ventas es **Inmediato**.

Si el resultado de este cálculo es positivo, se ha expedido una cantidad mayor que la que necesitaba el partner. Por ello, LN reduce la cantidad necesaria de la siguiente línea de la programación de ventas con el total de la cantidad de corrección. Si se reduce la cantidad necesaria de la línea de programación

de ventas, la línea de programación de ventas recibe el estatus **Corregido**. Si la cantidad de corrección total es igual o mayor que la cantidad necesaria de la siguiente línea de programación de ventas, LN cancela esa línea de programación de ventas, que adquiere, por tanto, el estatus **Cancelado**. LN continúa cancelando líneas de programación de ventas y corrigiendo necesidades de línea de programación de ventas hasta haber saldado la cantidad de corrección total. Para obtener más información sobre qué sucede con las líneas de programación de ventas con una cantidad necesaria de cero, consulte *Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas* (p. 110).

Nota

Si el resultado del cálculo es positivo, éste se resta en primer lugar de las líneas con sobreentrega (si las hubiera) y después de las líneas todavía no entregadas.

Ejemplo

Siguiente fecha de emisión de programación en Control de compras: 18-09

Fecha	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Número de línea					
1	-	-		2	3
Pedido	10	-	-	10	10
Recibido	10	-	-	10	0
Todavía se necesitan	-	-	-	-	10

Debido a que la línea número dos ya se ha recibido antes de la siguiente fecha de emisión de la programación, la cantidad de 10 se coloca en stock. En el supuesto de que la demanda de 10 el 20-09 cambie a 20 el 19-09, Planificación Empresarial usará 10 del stock y añadirá otra línea con 10 más:

Fecha	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Número de línea	1	-	4	2	3
Pedido	10	-	10	10	10
Recibido	10	-	0	10	0
Todavía se necesitan	-	-	10	-	10

Cuando Control de compras comunica las cantidades a Control de ventas, las cantidades de las líneas de programación de ventas que se entregan en la fecha de la siguiente emisión de programación o posteriormente, y que por ello se consideran una sobreentrega, se comunican en una línea en la fecha de emisión de programación:

Fecha	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Pedido	-	10	10	-	10

Si en Control de ventas la cantidad expedida total es 20, LN efectúa el siguiente cálculo:

Total acumulado expedido (20) - anterior acumulado necesario (10) = 10.

Control de ventas corrige la sobreentrega de la manera siguiente:

Fecha	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Pedido	-	-	10	-	10

Se corrige la cantidad necesaria de la primera línea de la programación de ventas, que era la línea entregada de Control de compras.

Basado en recepción

Si ha acordado con el partner que se utilizará un modelo acumulativo **Basado en recepción**, el partner proporcionará el **Acumulado recibido** al enviar una nueva necesidad de programación de ventas. El **Acumulado recibido** contendrá la suma de todas las cantidades recibidas previamente por el partner en la programación de ventas. Cada vez que el partner envía necesidades, se crea un nuevo número de revisión de programación de ventas.

Para poder determinar una sobreentrega o entrega incompleta para un modelo acumulativo **Basado en recepción**, LN efectúa el siguiente cálculo:

Cantidad de corrección total = **Acumulado expedido** - **Acumulado recibido**.

Nota

Puede consultar los campos **Acumulado expedido** y **Acumulado recibido** en la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).

Si el resultado de este cálculo es positivo, se ha expedido una cantidad mayor que la que ha recibido el partner. Por consiguiente, LN supone que la diferencia entre el campo **Acumulado expedido** y el campo **Acumulado recibido** está en tránsito. Por ello, LN reduce la cantidad necesaria de la siguiente línea de la programación de ventas con el total de la cantidad de corrección. Si se reduce la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas, la línea de programación de ventas recibe el estatus **Corregido**. Si la cantidad de corrección total es igual o mayor que la cantidad necesaria de la siguiente línea de programación de ventas, LN cancela esa línea de programación de ventas, que adquiere, por tanto, el estatus **Cancelado**. LN continúa cancelando líneas de programación de ventas y corrigiendo necesidades de línea de programación de ventas hasta haber saldado la cantidad de corrección total. Para obtener más información sobre qué sucede con las líneas de programación de ventas con una cantidad necesaria de cero, consulte *Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas* (p. 110).

Si el resultado de este cálculo es negativo, se ha expedido una cantidad menor que la que ha recibido el partner. En ese caso, LN no corregirá las líneas de programación de ventas sino que añadirá un mensaje de advertencia en el listado. El motivo se debe a que en un modelo acumulativo **Basado en recepción**, el partner es el responsable de resolver las diferencias (consulte también *Acumulados de programación de compras* (p. 57)). En ese caso, puede decidir crear un registro de **Corrección** en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200). Para obtener más información sobre correcciones de factura, consulte *Programaciones de ventas y Facturación* (p. 150).

Después de que LN haya llevado a cabo el proceso de corrección y si las líneas de programación de ventas recién creadas aún no están aprobadas, puede aprobarlas en la sesión Aprobar programaciones de ventas (tdsIs3211m000).

Aprobar programaciones de ventas

Para poder procesar las programaciones de ventas con el estatus **Creado** o **Corregido**, primero deben aprobarse. Una vez aprobada, la programación de ventas pasa al estatus **Aprobado**. El modo de aprobar programaciones de ventas depende del tipo de programación.

Aprobar programaciones referenciadas

Si la programación de ventas es una programación referenciada, la línea de programación de ventas puede aprobarse automáticamente o manualmente.

Aprobación automática

Seleccione la casilla de verificación **Aprobar automáticamente programaciones ventas referenciadas** en las siguientes sesiones:

- 1. Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000)**

Esta sesión se comprueba si la programación de ventas se basa en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.

- 2. Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000)**

Esta sesión se comprueba si la programación de ventas se basa en un contrato de venta.

- 3. Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)**

Esta sesión se comprueba si la programación de ventas se basa en una información de artículo - partner de ventas.

Nota

- La casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** de la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500) determina si la programación de ventas debe estar vinculada a un contrato de venta.
- LN aprueba inmediatamente cada línea de programación de ventas referenciada separada cuando se crea.

Aprobación manual

Si la casilla de verificación **Aprobar automáticamente programaciones ventas referenciadas** no está seleccionada, es posible aprobar una programación de ventas referenciada:

- Mediante la cabecera de la programación de ventas, en la sesión Aprobar programaciones de ventas (tdsIs3211m000) o desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).
- Mediante la hoja de recogida, en la sesión Aprobar hojas de recogida (tdsIs3211m200) o en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Hojas de recogida (tdsIs3107m100).
- Mediante la línea de programación de ventas, desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000). En ese caso, puede aprobarse la programación referenciada, referencia por referencia.

Para obtener más información sobre programaciones de ventas referenciadas, consulte *Programaciones de ventas referenciadas* (p. 99).

Aprobar programaciones no referenciadas

Si la programación de ventas es una programación no referenciada, la línea de programación de ventas puede aprobarse automática o manualmente.

- Aprobación automática**

Si la programación de ventas se basa en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado y si, en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000), la casilla de verificación **Aprobar automáticamente programaciones**

ventas no referenciadas está seleccionada para el acuerdo sobre términos y condiciones, se ejecutará automáticamente la aprobación de programación de ventas.

- **Aprobación manual**

Mediante la cabecera de programación de ventas, en la sesión Aprobar programaciones de ventas (tdsIs3211m000).

- En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).

En el caso de programaciones de ventas no referenciadas, durante el proceso de aprobación:

- Puede comprobar y ajustar opcionalmente las programaciones de ventas para entregas incompletas y sobreentregas.
- Las programaciones de ventas se pueden conciliar. Conciliar significa comprobar si el **Acumulado recibido** del partner coincide con el **Acumulado expedido** del usuario en cuestión. Si los acumulados no coinciden, se generan discrepancias que deben solucionarse.

Para obtener más información sobre:

- Corrección de programaciones de ventas, consulte *Corregir programaciones de ventas* (p. 128).
- Conciliación de programaciones de ventas, consulte *Conciliar programaciones de ventas* (p. 136).

Proceso de aprobación

La necesidad de la línea de programación de ventas determina las acciones que lleva a cabo LN cuando se aprueba una programación de ventas.

Inmediato o En firme

Si aprueba una línea de programación de ventas y el campo **Tipo de necesidad** tiene el valor **Inmediato o En firme**:

- LN crea movimientos de stock planificados en la sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000).
- LN actualiza el disponible comprometible en la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000). Para obtener más información acerca de la actualización de ATP, consulte *Programaciones de ventas y Planificación Empresarial* (p. 140).
- Y la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500), se generará o actualizará automáticamente una orden de almacenaje planificada. Para obtener más información, consulte *Órdenes de almacenaje planificadas* (p. 79).
- Y si no se especifica precio alguno en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000), LN buscará un contrato de venta para vincularlo a la línea de programación de ventas. Si hay disponible un contrato normal Activo para la combinación de artículo, partner cliente, partner receptor y departamento de ventas, LN vinculará este contrato de venta con la línea de programación de ventas y utilizará los precios y descuentos del contrato de ventas para la programación de ventas. Si no se puede vincular ningún contrato de venta, LN usará los precios y descuentos tal como se especifican en el módulo Fijación de precios.

Para recuperar el precio correcto, LN utiliza la **Fecha de inicio** de la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000). Si no hay ningún precio especificado en Fijación de precios, LN recuperará el precio de la sesión Artículos - Ventas (tdsa0501m000).

- LN actualiza la **Cantidad real** de la línea de contrato de venta en caso de que haya un contrato de venta vinculado a la línea de programación de ventas.
- LN crea la historia para la programación de ventas y las líneas de programación de ventas, que se puede ver en la sesión Historia de órdenes/programaciones de ventas (tdsIs5505m000).
- LN actualiza Control de calidad respecto a lo que se prevé inspeccionar.
- Y si existe un registro de conciliación de programación de ventas con el estatus **Discrepancia** para esa programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000), LN añade un mensaje de advertencia en el listado de aprobación. Para obtener más información acerca de la gestión de registros de acumulados expedidos con el estatus **Discrepancia**, consulte *Conciliar programaciones de ventas* (p. 136).
- LN actualiza el saldo pendiente del partner, que puede ver en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).

Planificado

Si aprueba una línea de programación de ventas y el campo **Tipo de necesidad** tiene el valor **Planificado**:

- LN actualiza el disponible comprometible en la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000). Para obtener más información acerca de la actualización de ATP, consulte *Programaciones de ventas y Planificación Empresarial* (p. 140).
- LN actualiza la cantidad de **Órdenes de cliente no confirmadas** en la sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000).
- LN crea permisos de fabricación/materia prima en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdsIs3134m000).
- Y si existe un registro de conciliación de programación de ventas con el estatus **Discrepancia** para esa programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000), LN añade un mensaje de advertencia en el listado de aprobación.

Nota

- Puede deshacer la aprobación de la programación de ventas. Si lo hace, se borrarán los resultados del proceso de aprobación y el estatus de la programación de ventas se establecerá en **Creado**. Para deshacer la aprobación de la última revisión de la programación de ventas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000), haga clic en **Restaurar programación**. Sin embargo, no puede utilizar esta funcionalidad si usa órdenes de almacenaje planificadas.
- Si la casilla de verificación **Usar confirmación** está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), no puede aprobar programaciones de ventas antes de que se cumplimenten los campos **Cantidad confirmada** y **Fecha de confirmación** en las líneas de programación de ventas.

Conciliar programaciones de ventas

Los envíos de material y las programaciones de expediciones con artículos no referenciados pueden conciliarse, lo que significa que el **Acumulado recibido** del partner se concilia con la **Acumulado expedido**. Si los acumulados (CUM) no coinciden, se generan discrepancias que deben resolverse.

Importante

- En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000), la casilla de verificación **Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación** determina cómo se calcula el campo **Acumulado expedido** en las sesiones Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000) y Acumulado expedido (tdsIs3532m000).
- Si la programación de ventas se basa en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado:
 - Y la casilla de verificación **Sincronizar acumulados** está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000), no puede conciliar las programaciones de ventas.
 - Puede especificar cómo se determina la última expedición para calcular acumulados recibidos en el campo **Método de última determinación de ID expedición** de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

Insertar registros de conciliación

Cuando confirma la expedición para una programación de ventas, LN crea un registro de conciliación de la programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000) con la siguiente información:

- La fecha en la que se han expedido los artículos.
- El número de la expedición con la que se han expedido las mercancías
- La cantidad expedida con esa expedición en concreto.
- La última cantidad que se ha recibido para la programación de ventas.
- La cantidad total acumulada ya expedida para la programación de ventas.

Para cada expedición, se crea un registro de conciliación con el estatus **Creado**.

Cuando aprueba una programación de ventas, LN:

1. Inserta el número de la última expedición recibida por el partner para la programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000).
2. Inserta la última cantidad recibida por el partner para la programación de ventas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000).
3. Calcula el nuevo **Acumulado recibido** añadiendo la **Última cantidad de recepción** al **Acumulado recibido** del registro en cuestión y de los siguientes registros de conciliación.

4. Compara el **Acumulado recibido** por parte del partner con la **Acumulado expedido**. Si estos acumulados son iguales, el registro de conciliación recibe el estatus **Conciliado**. Si estos acumulados no son iguales, el registro de conciliación recibe el estatus **Discrepancia**.

Nota

Cuando aprueba una programación de ventas para la cual existe un registro de conciliación con el estatus **Discrepancia**, se lista un mensaje de advertencia acerca del listado de aprobación. Para obtener más información sobre la aprobación de programaciones de ventas, consulte *Aprobar programaciones de ventas* (p. 132).

Estatus de conciliación

Un registro de conciliación puede tener los estatus siguientes:

- **Creado**
Se ha creado el registro de conciliación de la programación de ventas y aún no ha recibido del partner el acumulado recibido, ni la última cantidad de recepción para la expedición relacionada.
- **Conciliado**
Ha recibido del partner el acumulado recibido y la última cantidad de recepción para la expedición relacionada, y estas cantidades son iguales que su acumulado y cantidad expedidos.
- **El acumulado expedido y la fecha de reinicio de acumulados** que ha recibido de un componente externo son iguales que su acumulado expedido y su fecha de reinicio de acumulados.
- Si un registro de acumulado expedido tiene el estatus **Sincronizar**, el registro anterior se establece en **Conciliado**.
- **Discrepancia**
Ha recibido del partner el acumulado recibido y la última cantidad de recepción para la expedición relacionada, y estas cantidades son distintas de su acumulado y cantidad expedidos.
- **Discrepancia resuelta**
Ha discutido la diferencia entre el acumulado recibido del partner y su acumulado expedido, y como resultado ha corregido el acumulado recibido para que sea igual al expedido.
- **Corregido**
Ha discutido la diferencia entre el acumulado recibido del partner y su acumulado expedido, y como resultado ha corregido el acumulado expedido para que sea igual al recibido.
- **Corregido y conciliado**
Ha discutido la diferencia entre el acumulado recibido del partner y su acumulado expedido, y como resultado ha corregido el acumulado expedido y el recibido.
- **Conciliado (forzado)**
El acumulado recibido y la última cantidad de recepción que recibió del partner para la expedición relacionada son distintos del acumulado y cantidad expedidos, pero una entrada posterior ya ha recibido el estatus **Conciliado**.
- Si un registro de conciliación de programación de ventas tiene el estatus **Discrepancia** y su acumulado expedido se actualiza como resultado de corregir registros anteriores con el estatus

Discrepancia, el registro actual se establece en **Conciliado (forzado)** si, una vez corregido, las cantidades coinciden.

- **Conciliado (sin respuesta)**

Aún no ha recibido el acumulado recibido del partner ni la última cantidad de recepción para la expedición relacionada, pero una entrada posterior ya ha recibido el estatus **Conciliado** o **Discrepancia resuelta**. El acumulado recibido y la última cantidad de recepción siguen siendo cero.

- Aún no ha recibido el acumulado expedido de un componente externo para la expedición relacionada, pero una entrada posterior ya ha recibido el estatus **Conciliado**.

- **Sincronizar**

El acumulado expedido que ha recibido de un componente externo es diferente de su acumulado expedido, por lo que, como resultado, su acumulado expedido se ajusta con un valor de corrección para igualar el acumulado expedido del componente externo.

- **Restablecido**

El registro de acumulado o de permiso de la programación de ventas se ha restablecido en la sesión Restablecer acumulados (tdsIs3230m000)

- La fecha de reinicio de acumulados que ha recibido de un componente externo es posterior a su fecha de reinicio de acumulados, por lo que, como resultado, se restablecen los registros de acumulado o de permiso de la programación de ventas.

Solucionar discrepancias

Puede utilizar la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000) para resolver las discrepancias entre los acumulados expedidos y los acumulados recibidos del partner cliente para una programación de ventas específica. Se puede ajustar un registro de conciliación únicamente si dicho registro tiene el estatus **Discrepancia**.

Para gestionar registros de conciliación de programaciones de ventas con el estatus **Discrepancia**, seleccione una de las opciones siguientes en el menú apropiado de la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000):

- **Conciliar acumulados recibidos**

LN corrige el campo **Acumulado recibido** para que sea igual al campo **Acumulado expedido**. El registro de conciliación recibe el estatus **Discrepancia resuelta**.

- **Corregir acumulados expedidos**

LN corrige el campo **Acumulado expedido** para que sea igual al campo **Acumulado recibido**. El registro de conciliación de la programación de ventas recibe el estatus **Corregido**.

- **Corregir y conciliar**

Se inicia la sesión Especificar nuevos acumulados (tdsIs3131s000) en la que puede especificar la cantidad que deberá reemplazar el campo **Acumulado recibido** y el campo **Acumulado expedido** actuales. El registro de conciliación de la programación de ventas recibe el estatus **Corregido y conciliado**.

Nota

Si un registro recibe el estatus **Discrepancia** debido a que la cantidad expedida es mayor que la cantidad notificada como expedida, debe registrarse una cantidad expedida adicional en Gestión de almacenes

en lugar de seleccionar **Corregir acumulados expedidos** o **Corregir y conciliar**. Ello se debe a que si se corrige el acumulado expedido, no se emite factura alguna para las mercancías expedidas adicionalmente.

Cuando se soluciona la discrepancia:

- Todos los registros anteriores cuyo estatus es **Discrepancia** reciben el estatus **Conciliado (forzado)**. Los registros anteriores con el estatus **Creado** reciben el estatus **Conciliado (sin respuesta)**.
- LN corrige el campo **Acumulado expedido** de los siguientes registros de acuerdo con la corrección. El **Acumulado recibido** de los registros sucesivos no se actualiza.
- Para los registros con los estatus **Corregido** o **Corregido y conciliado**, LN vuelve a determinar el estatus de los siguientes registros en función del nuevo campo **Acumulado expedido**. Si, después de la corrección, el campo **Acumulado expedido** de un registro con el estatus **Discrepancia** resulta ser correcto, el estatus del registro de conciliación de la programación de ventas cambia de **Discrepancia** a **Conciliado (forzado)**.
- Asimismo, si ha decidido corregir el acumulado recibido, el partner cliente también deberá corregir el acumulado recibido. En el caso de las líneas de la programación de compras facturadas, el acumulado recibido puede actualizarse en la sesión Actualizar acumulados recibidos (tdpur3432m000). Si el acumulado recibido no se actualiza también en el lado de compras, cada vez que se envíe la programación de compras causará una discrepancia.
- Los registros de acumulado expedido en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000) se actualizan de acuerdo con las correcciones realizadas en la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsIs3131m000).

Pérdida de stock

Si como resultado de la discusión con el partner acerca de un registro de conciliación con el estatus **Discrepancia** se decide corregir la **Acumulado expedido**, también puede acordar con el partner quién pagará la pérdida de stock.

Existen las posibilidades siguientes:

- Usted es quien paga por la pérdida de stock. En ese caso, debe crear un registro de **Corrección** en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200). Ello tendrá como resultado un abono al partner.
- El partner es quien paga por la pérdida de stock. En ese caso, no debe crear ningún registro de **Corrección** en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200).

Nota

También puede comprobar si debe crear una corrección de factura en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200) comparando la **Cantidad facturada acumulada** de la sesión Acumulado facturado (tdsIs3533m000) con el **Acumulado recibido** después de la conciliación. Por consiguiente, puede ver si ha facturado demasiado o demasiado poco al cliente en comparación con las recepciones.

Para obtener más información acerca de las correcciones de expedición y las facturas de programación de ventas, consulte *Programaciones de ventas y Facturación* (p. 150).

Programaciones de ventas y Planificación Empresarial

Cuando se aprueba una programación de ventas, se calculan las necesidades planificadas y se genera el suministro planificado en Planificación Empresarial según las necesidades planificadas y en firme de la programación de ventas.

Planificación Empresarial gestiona las programaciones de ventas como si se tratara de órdenes de venta normales.

Gestionar necesidades de programación de ventas en Planificación Empresarial

Una vez aprobada una programación de ventas, la forma en que Planificación Empresarial gestiona las necesidades de ventas depende del tipo de programación.

Programaciones de expedición y secuencias de programación de expediciones

Si se aprueba una **Programación de expediciones** o una **Secuencia programación expediciones**, LN almacena las necesidades de ventas en:

- La sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) como un movimiento de stock planificado del tipo **Programación de ventas**.
- La sesión Plan maestro de artículo (cprmp2101m000) como una orden de cliente.
- La sesión Plan de órdenes de artículo (cprrp0520m000) como una orden del tipo **Programación de ventas**.

Envíos de material

Si se aprueba un **Envío de material**:

- **Plan maestro de artículo (cprmp2101m000)**
LN almacena las necesidades de venta para el artículo relacionado en el campo **Órdenes de cliente no confirmadas**.
- **Plan de órdenes de artículo (cprrp0520m000)**
Las necesidades se muestran como una orden de tipo **Programación de ventas**

Las órdenes de cliente para el artículo representan órdenes de venta normales más las necesidades de programación del envío de material con el campo **Tipo de necesidad** establecido en **En firme**. En Planificación Empresarial, las órdenes de cliente se añaden a la demanda del artículo y se consumen de la previsión. Las necesidades de ventas originadas a partir de un **Envío de material** acaban como órdenes de cliente no confirmadas en el plan maestro de artículos. Estas necesidades no afectan a la planificación de Planificación Empresarial y sólo se muestran para indicar la parte de las órdenes de cliente que todavía no está confirmada.

En la sesión Plan de órdenes de artículo (cprrp0520m000), se pueden ver las necesidades de ventas de un **Envío de material** como una previsión de programación de ventas.

Planificación maestra y planificación de órdenes

Cuando actualiza o simula el plan maestro o el plan de órdenes, LN tiene en cuenta las cantidades necesarias de las programaciones de ventas.

LN recupera:

- Las cantidades planificadas para una **Programación de expediciones** o una **Secuencia programación expediciones** de la sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000).
- Las cantidades para un **Envío de material** de la sesión Líneas de programación de venta (tds1s3107m000).

Cambio de la cantidad y de las fechas

Si la cantidad de la orden o las fechas (de entrega) de una programación de ventas cambian y la casilla de verificación **Actualización de ATP en línea en EP** de la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000) está seleccionada, Planificación Empresarial llevará a cabo una actualización del ATP para el artículo. La actualización es similar a la actualización del ATP que efectúa Planificación Empresarial si cambia cualquier aspecto de las recepciones planificadas o entregas planificadas en la sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000).

En caso de producirse cambios, Planificación Empresarial también establece la fecha de cambio neto en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), de tal modo que los cambios se tengan en cuenta durante una ejecución de planificación.

Recuperar cantidades necesarias para un período de planificación

Una **Programación de expediciones** o **Secuencia programación expediciones** puede finalizar en medio de un período de planificación. Por consiguiente, existirá un solapamiento en ese período de planificación específico entre la **Programación de expediciones** o **Secuencia programación expediciones** y el **Envío de material**.

Por este motivo, LN distingue entre un **Envío de material** que se solapa con una **Programación de expediciones** o **Secuencia programación expediciones** y un **Envío de material** que no se solapa.

Determinar cantidades planificadas para un envío de material que no se solapa con una (secuencia de) programación de expediciones

Para un **Envío de material** que no se solapa con una **Programación de expediciones** o **Secuencia programación expediciones** en un período de planificación, LN recupera la cantidad necesaria total del período de planificación de la sesión Líneas de programación de venta (tds1s3107m000).

LN utiliza los siguientes parámetros de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tds1s3102m000) o Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) para determinar si se acumulan o no las necesidades planificadas:

- **Distribuir necesidades planificadas**
- **Acumular demanda en fecha de inicio del período**

Nota

Si la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** no está seleccionada, la opción **Acumular demanda en fecha de inicio del período** siempre estará seleccionada.

Ejemplos**Ejemplo 1**

Las casillas de verificación **Distribuir necesidades planificadas** y **Acumular demanda en fecha de inicio del período** están seleccionadas.

Día	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001/SEQ001	-	-	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	50	-	-	-	-

El primer día se cumplimenta con la cantidad total del envío de material porque la casilla de verificación **Acumular demanda en fecha de inicio del período** está seleccionada.

Ejemplo 2

La casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada y la casilla de verificación **Acumular demanda en fecha de inicio del período** no está seleccionada.

Día	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001/SEQ001	-	-	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	10	10	10	10	10

La cantidad total del envío de material, que no se debe acumular, se divide entre los cinco días naturales del período de planificación.

Determinar cantidades planificadas para un envío de material que se solapa con una (secuencia de) programación de expediciones

Para un **Envío de material** que se solapa con una **Programación de expediciones** o una **Secuencia programación expediciones** en un período de planificación, LN utiliza los siguientes parámetros de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsIs3102m000) o Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) para determinar el modo de calcular y distribuir las necesidades planificadas:

- **Necesidades planificadas netas**
- **Estimación lineal**
- **Distribuir necesidades planificadas**

Nota

Si la casilla de verificación **Necesidades planificadas netas** no está seleccionada, la casilla de verificación **Estimación lineal** tampoco estará seleccionada ni habilitada.

Ejemplos

Ejemplo 1

La casilla de verificación **Necesidades planificadas netas** no está seleccionada y la casilla **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada.

Día	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001/SEQ001	20	10	-	-	-
Planificación, programación de ventas	20	10	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	10	10	10	10	10

Debido a que la casilla **Necesidades planificadas netas** no está seleccionada, se pueden especificar cantidades planificadas para todos los días del período, incluidos los días ocupados por la programación de expedición (día 1 y 2).

Debido a que la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada, LN distribuye equitativamente la cantidad total del envío de material entre el número de días del período.

Ejemplo 2

Las casillas de verificación **Necesidades planificadas netas**, **Estimación lineal** y **Distribuir necesidades planificadas** están seleccionadas.

-	Semana 1					Semana 2					Semana 3				
	Día	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
SHP001/ SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación, programación de ventas	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10

■ **Semana 1**

Hay un envío de material, pero la programación de expediciones ocupa todo el período. En consecuencia, Planificación Empresarial sólo tiene en cuenta la programación de expediciones.

■ **Semana 2**

Hay un solapamiento entre el envío de material y la programación de expediciones.

■ Debido a que la casilla de verificación **Necesidades planificadas netas** está seleccionada, las cantidades planificadas sólo son aplicables para los días que no quedan ocupados por la programación de expediciones (día 3, 4 y 5).

■ Debido a que la casilla de verificación **Estimación lineal** está seleccionada, LN divide la cantidad del envío de material entre el número de días del período de planificación ($50/5 = 10$) y, a continuación, determina las necesidades planificadas para el período que no se solape ($10 * 3 = 30$).

■ Debido a que la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada, los días que no quedan ocupados por la programación de expediciones, reciben la cantidad calculada de 10 ($30/3$).

■ **Semana 3**

Sólo hay un envío de material y Planificación Empresarial tiene en cuenta la cantidad relacionada.

■ Debido a que la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada, LN distribuye equitativamente la cantidad total del envío de material entre el número de días del período.

Ejemplo 3

La casilla de verificación **Necesidades planificadas netas** está seleccionada y las casillas **Estimación lineal** y **Distribuir necesidades planificadas** no están seleccionadas.

-	Semana 1					Semana 2					Semana 3				
Día	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación, programación de ventas	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	50	-	-	-	-

- **Semana 2**

Debido a que la casilla de verificación **Estimación lineal** no está seleccionada, LN distribuye el envío de material en la semana 2 sin estimación lineal. Esto significa que LN resta la cantidad de la programación de expediciones de la cantidad total del envío de material para el período ($50 - 21 = 29$).

- Debido a que la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** no está seleccionada, el primer día de la semana 2 que no tenga ninguna cantidad de programación de expediciones se cumplimenta con la cantidad restante del envío de material.

- **Semana 3**

El primer día de la semana 3 se cumplimenta con la cantidad total del envío de material, porque la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** no está seleccionada.

Ejemplo 4

Este ejemplo muestra lo que ocurre si la cantidad del envío de material cambia de 50 a 60. En este ejemplo, las casillas de verificación **Necesidades planificadas netas** y **Distribuir necesidades planificadas** están seleccionadas y la casilla de verificación **Estimación lineal** no está seleccionada.

-	Semana 1					Semana 2					Semana 3				
	Día	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
MRL001	-	-	50	-	-	-	50	→	60	-	-	-	50	-	-
SHP001/ SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualizar	-	-	-	-	-	-	-	+3	+3	+4	-	-	-	-	-
Planificación, programación de ventas	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	10	10	10	10	10

Semana 2

- Debido a que la casilla de verificación **Estimación lineal** no está seleccionada, LN calcula la cantidad restante del siguiente modo: $60 - 12 - 9 = 39$.
- Debido a que la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada, LN distribuye equitativamente la cantidad restante del envío de material entre el número de días del período.
- Debido a que la casilla de verificación **Necesidades planificadas netas** está seleccionada, las cantidades planificadas sólo se especifican para los días que no quedan ocupados por la programación de expediciones (día 3, 4 y 5).

Ahora que las cantidades planificadas se incrementan, Planificación Empresarial reduce las cantidades de ATP del artículo.

Ejemplo 5

Este ejemplo muestra lo que ocurre si la cantidad de la programación de expediciones cambia de 9 a 15 en el día 2 de la semana 2. En este ejemplo, las casillas de verificación **Necesidades planificadas netas** y **Distribuir necesidades planificadas** están seleccionadas y la casilla de verificación **Estimación lineal** no está seleccionada.

-	Semana 1					Semana 2					Semana 3				
	Día	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	-	-
SHP001/ SEQ001	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualizar	-	-	-	-	-	-	+6	-2	-2	-2	-	-	-	-	-
Planificación, programación de ventas	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación, previsión de programación de ventas	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	10	10	10	10	10

Este cambio genera un cambio en la sesión Movimientos planificados de stock (whinp1500m000). LN envía este cambio a Planificación Empresarial para la actualización de ATP.

Obviamente, los cambios de las cantidades de la programación de expediciones también afectan al envío de material para la semana 2.

Semana 2

- Debido a que la casilla de verificación **Estimación lineal** no está seleccionada, LN calcula la cantidad restante del siguiente modo: $60 - 12 - 15 = 33$.
- Debido a que la casilla de verificación **Distribuir necesidades planificadas** está seleccionada, LN distribuye equitativamente la cantidad restante del envío de material entre el número de días del período.
- Debido a que la casilla de verificación **Necesidades planificadas netas** está seleccionada, las cantidades planificadas sólo se especifican para los días que no quedan ocupados por la programación de expediciones (día 3, 4 y 5). En el día 2, la cantidad en firme 15 sustituye a la cantidad planificada recibida anteriormente.

Ahora que las cantidades planificadas disminuyen, Planificación Empresarial aumenta las cantidades de ATP del artículo.

Programaciones de ventas y almacenaje

Una vez aprobados los artículos pedidos de una línea de programación de ventas, ya puede expedirlos. Para expedir los artículos, debe lanzarse la programación de ventas a Gestión de almacenes.

Nota

Uno de los siguientes elementos se debe lanzar a Gestión de almacenes:

- Las líneas de programación de ventas aprobadas con el valor **Tipo de necesidad** establecido en **Inmediato** o **En firme**.
- Las órdenes de almacenaje planificadas, generadas para líneas de programación de ventas aprobadas si la casilla de verificación **Usar contratos para programaciones** está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500).

Lanzar programaciones de ventas y órdenes de almacenaje planificadas a Gestión de almacenes

Si la programación de ventas está basada en un contrato de venta con un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado, la programación de ventas o la orden de almacenaje planificada se lanza automáticamente a Gestión de almacenes si, en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000), están seleccionadas las siguientes casillas de verificación:

- **Lanzar a orden automát. programaciones de ventas referenciadas**
- **Lanzar a orden automát. programaciones ventas no referenciadas**
- **Lanzar autom. retro-órdenes para programac. referenciadas**
- **Lanzar autom. retro-órdenes para programac. no referenciadas**

Si estas casillas de verificación no están seleccionadas, debe utilizar la sesión Lanzar programaciones de venta a orden (tdsIs3207m000) o Lanzar hojas de recogida a almacenaje (tdsIs3207m100) para lanzar la programación de ventas, la hoja de recogida o la orden de almacenaje planificada a Gestión de almacenes.

Si se lanza una (línea de) programación de ventas o una orden de almacenaje planificada a Gestión de almacenes, LN crea una orden de almacenaje para la programación de ventas/orden de almacenaje planificada y crea líneas de orden de salida para las líneas de programación de ventas/órdenes de almacenaje planificadas. Cuando se crea una línea de orden de salida para una línea de la programación de ventas, la línea de programación de ventas recibe el estatus **Orden generada**. Cuando se crea una línea de orden de salida para una orden de almacenaje planificada, la orden de almacenaje planificada recibe el estatus **Lanzado a almacenaje**.

Nota

LN efectúa el procedimiento de salida y de expedición tal como se ha especificado para el tipo de orden de almacenaje vinculado a la orden de almacenaje.

Lanzar secuencias de programación de expediciones a Gestión de almacenes

Si se crea una línea de programación de ventas del tipo **Secuencia programación expediciones**, en la sesión Información de secuencia de expedición (tdsIs3517m000) se crea información de secuencia de expedición. En esta sesión, LN hace el seguimiento de las revisiones de la información de secuencia de expedición.

Una vez lanzada la línea de programación de ventas a Gestión de almacenes, LN crea asimismo datos de secuencia de expedición en la sesión Secuencia de expedición (whinh4520m000) de Gestión de Almacenes. En esta sesión, sólo se archiva la última revisión de la información de secuencia de expedición.

La información de secuencia de expedición informa acerca de la secuencia con la cual el partner receptor precisa los artículos en la línea de montaje. Por ello, las mercancías deben expedirse en la secuencia especificada en la sesión Secuencia de expedición (whinh4520m000). Los datos de secuencia de expedición se utilizan para crear expediciones y líneas de expedición. LN crea una expedición para cada referencia de expedición. Cada secuencia de expedición resulta en una línea de expedición.

Expedir para programaciones de ventas

Si, en Gestión de almacenes, se expiden artículos para una línea de programación de ventas, LN asigna uno de los siguientes estatus a la línea de programación de ventas y a la orden de almacenaje planificada:

- **Línea de programación de ventas**
 - **Expedido parcialmente**
Se ha expedido una parte de la cantidad pedida. Si se utilizan las órdenes de almacenaje planificadas, este estatus no es aplicable a la línea de programación de ventas.
 - **Mercancías entregadas**
Se ha expedido toda la cantidad pedida.
- **Orden de almacenaje planificada**
 - **Entregado parcialmente**
La primera línea de expedición se confirma en Gestión de almacenes para esta orden de almacenaje. Aún queda por confirmar el resto de las líneas.
 - **Finalizado**
La última expedición se confirma en Gestión de almacenes para esta orden de almacenaje, o bien se finaliza el proceso de expedición sin una entrega real, por ejemplo, si se cancela la orden de almacenaje.

Si se expiden artículos para una línea de programación de ventas, LN:

- Actualiza la cantidad total expedida para la programación de ventas en la sesión Acumulado expedido (tdsIs3532m000) y la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).
- Crea una línea de entrega real con el estatus **Mercancías entregadas** en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m000).
- Actualiza la **ID de última expedición**, la **Fecha de última entrega** y la **Cantidad entregada** en la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).

Nota

Si no, se expide la cantidad pedida completa y la programación de ventas ha finalizado, la línea de la programación de ventas recibe el estatus **Mercancías entregadas**. En consecuencia, la cantidad pedida restante no expedida ya no podrá expedirse. Para obtener más información sobre la finalización de programaciones de ventas, consulte *Finalizar programaciones de ventas* (p. 153).

Programaciones de ventas y Facturación

Una vez entregados parcial o totalmente los artículos pedidos de una línea de programación de ventas, ya puede facturar las mercancías entregadas. Para poder enviar la factura, debe lanzar la programación de ventas a Facturación.

Entregas reales, líneas de factura y correcciones de factura

Para poder facturar las expediciones (parciales), LN archiva las entregas reales en las sesiones Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m000) y Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m100).

Puede utilizarse la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200) para facturar y corregir las cantidades entregadas.

Nota

Las líneas de entrega reales también se pueden considerar líneas de factura.

Entrega real

En las sesiones Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m000) y Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m100), LN archiva todas las entregas que tienen lugar para una línea de programación de ventas o una orden de almacenaje planificada. Cuando se entrega (parcialmente) una cantidad pedida de una orden de almacenaje planificada o de una línea de programación de ventas, LN crea una línea de entrega real con el estatus **Mercancías entregadas** para la cantidad entregada. La facturación de los artículos entregados se lleva a cabo en función de los detalles de entrega reales especificados en estas sesiones. Esta configuración también permite facturar entregas parciales.

Una línea de entrega real pasa por los siguientes estatus:

1. **Mercancías entregadas**
2. **Lanzado a facturación**
3. **Facturado**
4. **Procesado**

Corrección de factura

Puede utilizarse la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200) para corregir las cantidades entregadas. Estas correcciones tienen lugar por motivos contables, no logísticos. Si, por

ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea facturar dichos artículos a su partner, puede reducir la cantidad entregada. Para hacerlo, seleccione una línea de factura y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione **Especificar corrección de factura**. De este modo, puede especificar la **Cantidad de corrección** en la sesión de detalles. **Tipo de expedición** tiene el valor **Corrección** para el registro de corrección.

Puede crear correcciones de factura para las líneas de programación de ventas con un estatus distinto de **Procesado**.

Un registro de corrección de factura pasa por los siguientes estatus:

1. Creado
2. Lanzado a facturación
3. Facturado
4. Procesado

Nota

Un registro de corrección de factura cuyo estatus sea **Creado** debe confirmarse para que dicho registro pueda lanzarse a Facturación. Para confirmar el registro de corrección de factura, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200), seleccione **Confirmar corrección de factura**.

Si se confirma un registro de corrección, LN:

- Crea un asiento contable del tipo **Variación de expedición** en la sesión Transacciones de integración (tfglid4582m000).
- Reduce el saldo pendiente del partner con el importe de corrección.
- Actualiza los datos del contrato de venta si hay un contrato de venta vinculado.
- Inserta un registro en la historia de programaciones de ventas.
- No actualiza los acumulados expedidos porque la corrección de expedición sólo se lleva a cabo por motivos contables y no logísticos.

Lanzar líneas de factura y correcciones de factura a Facturación

Para lanzar líneas de factura y correcciones de factura a Facturación, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200), seleccione **Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación**. Como resultado, se inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000).

Los datos siguientes se lanzan a Facturación en el siguiente orden:

1. Líneas de factura con el estatus **Mercancías entregadas**.
2. Registros de corrección confirmados con el estatus **Creado**.

Nota

- El lanzamiento de las líneas de factura y, posteriormente, de los registros de corrección se lleva a cabo en la secuencia del número de secuencia (secuencia de creación).

- Si lanza una programación de ventas/orden de almacenaje planificada a Facturación, el estatus de la línea de entrega real, de la línea de factura y del registro de corrección cambia a **Lanzado a facturación**.

Si se lanza una programación de ventas a Facturación, LN determina el **Importe entregado** de la siguiente manera:

- **Línea de factura**
Cantidad entregada/ Cantidad pedida * Importe neto
- **Registro de corrección**
Cantidad de corrección/ Cantidad entregada de la línea de factura * Importe entregado de la línea de factura.

Nota

- LN recupera la **Cantidad pedida** y el **Importe neto** de la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000).
- Si todas las líneas de factura y todos los registros de corrección para una línea de programación de ventas tienen el estatus **Lanzado a facturación**, el estatus de la línea de la programación de ventas también pasa a ser **Lanzado a facturación**.

Crear y contabilizar facturas en Facturación

La creación y contabilización de facturas para programaciones de ventas tienen lugar en la sesión Facturas (cisli3105m000) de Facturación.

Nota

LN crea un abono de compra o línea de abono de compra para los registros de corrección de factura.

Cuando se envía una factura para la línea de factura o el registro de corrección de la línea de programación de ventas:

- Las líneas de factura o los registros de corrección reciben el estatus **Facturado** y los campos **Número de factura** y **Fecha de factura** están cumplimentados en las sesiones Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m000), Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsIs3140m100) y Líneas de factura de programación de ventas (tdsIs3140m200).
- LN actualiza la cantidad total facturada para la programación de ventas en la sesión Acumulado facturado (tdsIs3533m000) y la sesión Programaciones de ventas (tdsIs3111m000).
- LN actualiza la sesión Líneas de programación de venta (tdsIs3107m000) con los datos de la factura.

Si todas las líneas de factura y todos los registros de corrección para una línea de programación de ventas/orden de almacenaje planificada tienen el estatus **Facturado**, el estatus de la línea de la programación de ventas/orden de almacenaje planificada también pasa a ser **Facturado**.

Finalizar programaciones de ventas

Si su relación con un partner ha finalizado y desea cambiar los datos de artículo específicos del partner cliente, puede finalizar la programación de ventas. El estatus de las líneas de programación de ventas u órdenes de almacenaje planificadas vinculadas puede afectar al proceso de finalización.

Nota

Utilice la sesión Finalizar programaciones de ventas (tdsIs3211m100) para finalizar las programaciones de ventas.

Creadas, corregidas, aprobadas o planificadas

Si finaliza una programación de ventas y una de las líneas de la programación de ventas relacionadas tiene el estatus **Creado**, **Corregido** o **Aprobado**, el estatus de la línea de programación de ventas se cambia a **Cancelado**.

Si finaliza una programación de ventas y una de las órdenes de almacenaje planificadas relacionadas tiene el estatus **Planificado**, el estatus de la orden de almacenaje planificada cambia a **Cancelado**.

Nota

Si se cancela una de las siguientes líneas de programación de ventas, los resultados del proceso de aprobación se deshacen:

- Una línea de programación de ventas con el estatus **Aprobado**.
- Una línea de programación de ventas con el estatus **Orden generada** para la cual todavía no se ha iniciado el proceso de salida.

Orden generada o lanzada a Gestión de Almacenes

Si finaliza una programación de ventas y una de las líneas de programación de ventas vinculada tiene el estatus **Orden generada** o una orden de almacenaje planificada vinculada tiene el estatus **Lanzado a almacenaje**, la línea de orden de salida relacionada determina si puede cancelarse la orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas:

- Si el proceso de salida todavía no se ha iniciado, se borrará la línea de la orden de salida y la orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas recibirá el estatus **Cancelado**.
- Si el proceso de salida se ha iniciado, la línea de la orden de salida y la orden de almacenaje planificada se establecerán en **Cancelado** y la línea de programación de ventas recibirá el estatus **Cancelación en curso**.
- Si la línea de la orden de salida establecida en **Cancelado** obtiene el estatus **Expedido**, la línea de programación de ventas recibirá el estatus **Cancelado**.

Expedido parcialmente o Entregado parcialmente

Si finaliza una programación de ventas y una de las líneas de programación de ventas vinculada tiene el estatus **Expedido parcialmente** o una orden de almacenaje planificada vinculada tiene el estatus **Entregado parcialmente**, la línea de orden de salida relacionada determina si puede cancelarse la orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas:

- **Proceso de salida aún no iniciado**
Se borra la línea de orden de salida para la cantidad restante. La orden de almacenaje planificada recibe el estatus **Finalizado**, mientras que la línea de programación de ventas recibe el estatus **Mercancías entregadas**.
- **Proceso de salida iniciado**
La línea de la orden de salida para la cantidad restante se establecerá en **Cancelado** y la línea de programación de ventas conservará el estatus **Expedido parcialmente**. Si la línea de la orden de salida establecida en **Cancelado** obtiene el estatus **Expedido**, la línea de programación de ventas recibirá el estatus **Mercancías entregadas**.
- La parte cancelada de la cantidad de orden de almacenaje planificada se actualiza en la orden de almacenaje planificada como **Cantidad cancelada**. Las líneas de programación de ventas vinculadas a esta orden de almacenaje planificada reciben el estatus **Mercancías entregadas**.
- Las líneas de programación de ventas vinculadas a una orden de almacenaje planificada cancelada tienen registros de historia de cancelación. La suma de las cantidades canceladas de estos registros de historia es igual a la cantidad cancelada de la orden de almacenaje planificada vinculada.

Mercancías entregadas, finalizadas, lanzadas a facturación, facturadas

Si finaliza una programación de ventas y una de las órdenes de almacenaje planificadas vinculadas tiene el estatus **Finalizado**, **Lanzado a facturación** o **Facturado**, o bien una línea de programación de ventas tiene el estatus **Mercancías entregadas**, **Lanzado a facturación** o **Facturado**, debe finalizar el procedimiento de programación de ventas hasta que tengan el estatus **Procesado**.

Estatus de la programación de ventas

El estatus de las programaciones de ventas finalizadas depende de los estatus de sus órdenes de almacenaje planificadas/líneas de programación de ventas:

- Si no todas las órdenes de almacenaje planificadas/líneas de la programación de ventas tienen el estatus **Procesado** o **Cancelado**, la programación de ventas tiene el estatus **Finalización en curso**.
- Si todas las órdenes de almacenaje planificadas/líneas de la programación de ventas tienen el estatus **Procesado** o **Cancelado**, la programación de ventas recibe el estatus **Finalizado**.

Si la programación de ventas tiene el estatus **Finalización en curso** o **Finalizado**, no pueden añadirse revisiones nuevas a la programación de ventas.

Procesar y borrar programaciones de ventas

Después de enviar la factura de una línea de la programación de ventas, la línea de programación de ventas tendrá el estatus **Facturado**. Puede procesar y borrar programaciones de ventas que contengan líneas con el estatus **Facturado**.

Utilice la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000) para procesar las programaciones de ventas.

Utilice la sesión Archivar y borrar programaciones de ventas (tdsIs3224m000) para borrar las programaciones de ventas procesadas o canceladas y sustituidas.

Proceso

Si procesa programaciones de ventas en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000), LN:

- Crea la historia de volúmenes de programación de ventas para las programaciones procesadas. Puede ver la historia de volúmenes en las sesiones de historia de órdenes/programaciones de ventas.
- Actualiza la **Cantidad facturada** de la línea del contrato de venta en caso de que haya un contrato de venta vinculado a la línea de programación de ventas.
- Cambia el estatus de la programación de ventas, el estatus de la línea de la programación de ventas y el estatus de la línea de entrega real de la línea de la programación de ventas de **Facturado** a **Procesado**.
- Procesa las órdenes de almacenaje planificadas vinculadas con el estatus **Facturado**.

Nota

No puede procesar programaciones de ventas para las que existan correcciones de factura no facturadas.

Si procesa una programación de ventas en la cual no todas las líneas de programación de ventas, las líneas de entrega reales de la programación de ventas o las correcciones de factura tienen el estatus **Facturado**, LN:

1. Cambia el estatus de las líneas de programación de ventas, de las líneas de entrega reales y de las correcciones de factura con un estatus de **Facturado a Procesado**.
2. No cambia el estatus de las líneas de programación de ventas, de las líneas de entrega reales y de las correcciones de factura que no tengan el estatus **Facturado**.
3. Cambia el estatus de la programación de ventas a **Procesamiento en curso**.

Si para una programación de ventas cuyo estatus sea **Procesamiento en curso** las líneas de la programación de ventas y las líneas de la entrega reales o las correcciones de facturas todavía sin procesar reciben el estatus **Facturado**, LN procesará automáticamente esas líneas de la programación de ventas, las líneas de entrega reales y las correcciones de factura y cambiará el estatus de la programación de ventas a **Procesado**.

Borrando

En la sesión Archivar y borrar programaciones de ventas (tdsIs3224m000), puede borrar las líneas de programación de ventas cuyo estatus sea **Cancelado**, **Sustituido** y **Procesado**.

Si borra una programación de ventas procesada, LN borra todos los datos relacionados con la programación de ventas, como:

- La programación de ventas y las líneas de programación de ventas.
- La hoja de recogida y las líneas de la hoja de recogida.
- Los detalles de la línea de envío, el envío de ventas y las líneas de envío.
- La información de secuencia de expedición.
- Las líneas de entrega reales de la programación de ventas.
- El acumulado expedido.
- El acumulado facturado.
- Los permisos de fabricación y de materia prima.

Nota

- Las líneas de programación de ventas sólo se pueden borrar después de haber borrado correctamente la orden de almacenaje vinculada, los vínculos de órdenes de almacenaje planificadas y las órdenes de almacenaje planificadas.
- Cuando se borran todas las líneas de una programación, LN también borra la cabecera de la programación.

Historia de programaciones de ventas

La historia de programaciones de ventas sirve para hacer el seguimiento de la creación y modificación de las programaciones de ventas. Puede conservar cierta información una vez completada la programación original.

Para registrar la historia de órdenes y programaciones que se han creado, cancelado o procesado, seleccione las casillas de verificación **Registrar historia de programaciones** y **Registrar historia de entregas reales de programación** en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500).

Contenido de los archivos de historia

La historia de programaciones incluye estos archivos:

- Todas las transacciones creadas (de líneas) de programación. Son programaciones y líneas que no se han procesado todavía.
- Todas las líneas de programación facturadas. Son las líneas y programaciones procesadas.

Los archivos de historia son de estos tipos de registro:

- **Admisión**
Se añadió, cambió o borró la línea de programación.

- **Cancelación**
Se canceló la línea de programación.
- **Volumen**
La línea de programación se procesó en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsIs3223m000).

Los campos de esta tabla determinan si se actualizan los archivos de historia de programaciones y, en caso afirmativo, cuándo y cómo se actualizan:

Campo	Se recupera de la sesión
Registrar historia de programaciones	Programaciones de ventas (tdsIs3111m000)
Nivel de registro de historia de entrada de órdenes	Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500)
Registrar historia de entregas reales de programación	Parámetros de programación de ventas (tdsIs0100s500)

Nota

- El registro de historia se inicia durante la aprobación.
- Si se utilizan las órdenes de almacenaje planificadas para las programaciones de ventas, la historia de líneas de programaciones de ventas se basa en la información de la orden de almacenaje planificada.

Borrando archivos de historia

Puede restringir la cantidad total de datos de historia con la sesión Archivar y borrar historia de órdenes/programaciones de venta (tdsIs5201m000).

Los archivos de historia son la base para las estadísticas. Antes de borrar los archivos de historia, verifique que las estadísticas estén totalmente actualizadas. Si los archivos de historia se borran antes de la actualización, no puede actualizar totalmente las estadísticas.

Nota

No puede modificar los datos de historia. Sólo se utilizan con propósitos informativos.

Registrar transacciones para líneas de programación de compras

Los movimientos de stock y los asientos contables se registran para las líneas de programación de compras en función del parámetro definido en el campo **Período congelado de transacción** de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Cuando cambia una línea de programación de compras y, como consecuencia, cambia su estatus, LN registra las transacciones siguientes en Órdenes de almacenaje, bajo Gestión de almacenes, y en Contabilidad de proveedores, bajo Finanzas.

Órdenes de almacenaje

ESTATUS ORIGINAL	ESTATUS NUEVO	ACCIÓN
Creado	Creado	7
Creado	Aprobado	1
Creado	No aprobado	7
Creado	Cancelado	7
Aprobado	Creado	3
Aprobado	Aprobado	1
Aprobado	No aprobado	3
Aprobado	Avisos de expedición recibidos ASN	7
Aprobado	Recepción parcial	2
Aprobado	Recepción final	2
Aprobado	Cancelado	3
No aprobado	Creado	7
No aprobado	Aprobado	5
No aprobado	No aprobado	7
No aprobado	Cancelado	4
Avisos de expedición recibidos ASN	Avisos de expedición recibidos ASN	1
Avisos de expedición recibidos ASN	Orden generada	6

Avisos de expedición recibidos ASN	Recepción parcial	2
Avisos de expedición recibidos ASN	Recepción final	2
Orden generada	Orden generada	1
Orden generada	Avisos de expedición recibidos ASN	6
Orden generada	Recepción parcial	2
Orden generada	Recepción final	2
Orden generada	Cancelado	3
Recepción parcial	Recepción parcial	2
Recepción parcial	Recepción final	2
Recepción final	Recepción parcial	2
Recepción final	Recepción final	2
Recepción final	Facturado	7
Facturado	Facturado	7
Procesado/Borrado	Procesado/Borrado	7
Cancelado	Procesado/Borrado	7
Cancelado	Cancelado	7

LEYENDA

-
- 1 Si las transacciones ya se registraban, se registran las transacciones negativas y positivas para evitar problemas de redondeo.
- 2 Si la recepción se efectúa para una orden general de almacenaje, Control de compras determina cómo se contabilizan los asientos contables. Si la recepción se efectúa para una programación de notificación de tipo pull, Gestión de almacenes determina y gestiona los asientos contables. Si la recepción se efectúa para un artículo de costo o de servicio en Control de compras, las transacciones se gestionan en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200).
- 3 Si las transacciones ya se habían registrado, se invierten.
- 4 No se registra ninguna transacción. Las transacciones negativas ya se registraron cuando el estatus cambió a No aprobado.
- 5 Si las transacciones deben registrarse (en función del parámetro de **Período congelado de transacción**), se registran las transacciones positivas.
- 6 No se registra ninguna transacción porque las cantidades no han cambiado.
- 7 No se registra ninguna transacción.
-

Contabilidad de proveedores

ESTATUS ORIGINAL	ESTATUS NUEVO	ACCIÓN
Creado	Creado	4
Creado	Aprobado	1
Creado	No aprobado	4
Creado	Cancelado	2
Aprobado	Creado	2
Aprobado	Aprobado	1
Aprobado	No aprobado	2
Aprobado	Avisos de expedición recibidos ASN	4
Aprobado	Recepción parcial	3
Aprobado	Recepción final	3
Aprobado	Cancelado	2
No aprobado	Creado	4
No aprobado	Aprobado	1
No aprobado	No aprobado	4
No aprobado	Cancelado	4
Avisos de expedición recibidos ASN	Avisos de expedición recibidos ASN	1
Avisos de expedición recibidos ASN	Orden generada	4

Avisos de expedición recibidos ASN	Recepción parcial	3
Avisos de expedición recibidos ASN	Recepción final	3
Orden generada	Orden generada	1
Orden generada	Avisos de expedición recibidos ASN	4
Orden generada	Recepción parcial	3
Orden generada	Recepción final	3
Orden generada	Cancelado	2
Recepción parcial	Recepción parcial	3
Recepción parcial	Recepción final	3
Recepción final	Recepción parcial	3
Recepción final	Recepción final	3
Recepción final	Facturado	4
Facturado	Facturado	4
Procesado/Borrado	Procesado/Borrado	4
Cancelado	Procesado/Borrado	4
Cancelado	Cancelado	4

LEYENDA

-
- | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | La programación de compras se borra y se crea en Contabilidad de proveedores. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
-

2

La programación de compras se borra en Contabilidad de proveedores.

3

La recepción de la programación se actualiza en Contabilidad de proveedores.

4

Ninguna acción.

Apéndice B

Glosario

B

acuerdos de logística

Las condiciones que deben acordarse formalmente entre un proveedor y un cliente, relativas a datos logísticos, por ejemplo: mensajes de programación, períodos congelados, autorizaciones, modelos de entrega, transportista, etc.

acuerdo sobre términos y condiciones

Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y definir el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos.

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

- Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners.
- Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados.
- Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda.
- Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas.

acumulado expedido

La cantidad acumulada total expedida de la programación, calculada desde la fecha de restablecimiento de acumulados hasta la fecha de la última transacción, que es la fecha de expedición o la fecha de recepción.

En función de la configuración de los parámetros de la programación de compras, los acumulados expedidos se actualizan cuando:

- Se crea un ASN en Gestión de almacenes para las mercancías que se van a recibir.
- Las mercancías programadas se reciben en función de un ASN.
- Las mercancías programadas se reciben sin un ASN.

acumulado facturado

La cantidad acumulada facturada total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de factura. Los acumulados facturados se actualizan en cuanto Finanzas aprueba una factura.

acumulado necesario

La cantidad acumulada necesaria total de una programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha planificada de necesidad, que es la planificada de entrega o de expedición. Los acumulados necesarios se actualizan en cuanto se confirman las recepciones para las líneas de programación.

acumulado necesario previo

El acumulado necesario total de una programación, calculado desde la fecha de inicio de acumulados más reciente hasta la (siguiente) fecha de emisión de la programación.

A diferencia del acumulado necesario, el previo también incluye las necesidades de las líneas de programación lanzadas para las que aún no se han registrado recepciones.

acumulado recibido

La cantidad acumulada recibida total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de recepción. Los acumulados recibidos se actualizan en cuanto se hacen las recepciones para las líneas de programación.

acumulados (CUM)

Los totales del año hasta la fecha para las cantidades expedidas, recibidas, necesarias y facturadas.

Los acumulados se utilizan como estadísticas de programación para saber si el estatus está adelantado o retrasado conforme a la programación en comparación a la demanda.

agrupación

La acción de agrupar varias líneas de programación para enviarlas en un envío de compras.

Para realizar una agrupación, primero se determina cuál es la siguiente fecha de emisión de la programación, a partir del modelo de emisión. A continuación, las líneas programadas se agrupan según la unidad de tiempo y la longitud del segmento que se derivan del conjunto de segmentos.

Nota

La agrupación solo se aplica a programaciones no referenciadas.

artículo configurable

Un artículo que tiene características y opciones, y que debe configurarse antes de que pueda realizarse cualquier actividad en él. Si el artículo configurable es genérico, tras la configuración se crea un nuevo artículo. Si el artículo es de compra o de fabricación, la configuración se identifica mediante el código de artículo y una ID de lista de opciones.

- Los artículos de **Fabricación o Producto** con el origen de suministro predeterminado establecido en artículos de tipo **Montaje y Genérico** siempre son configurables.
- Los artículos de **Compra o Producto** con una programación de compras en uso pueden ser configurables.
- Los artículos de **Compra o Producto** configurables se pueden usar solo dentro de Control de montaje.

artículo configurado

Un artículo configurable que se ha configurado, es decir, se han elegido opciones y características para el artículo.

Un artículo configurado puede tener componentes que también estén configurados como, por ejemplo, una bicicleta con una luz. Si un artículo configurado es un artículo terminado, se configura con sus componentes configurables y se almacena como variante de producto.

ASN

Consultar: *aviso anticipado de expedición* (p. 170)

ATP

Consultar: *disponible comprometible* (p. 174)

ATP

Consultar: *disponible comprometible* (p. 174)

autofacturación

La creación, la conciliación y la aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o el consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.

aviso anticipado de expedición

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

Sinónimo: aviso de expedición

Abreviatura: ASN

aviso de expedición

Consultar: *aviso anticipado de expedición (p. 170)*

campos de información adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Consultar: Campos de información adicional

código de modelo

El código usado para identificar el modelo para sus actividades. El modelo define la fecha y la hora, como el mes o el día del mes, en las que desea llevar a cabo la actividad.

comprador

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

conjunto de segmentos

Un conjunto que se utiliza para definir la estructura de una programación. Un conjunto de segmentos se compone de varios segmentos.

El conjunto de segmentos se usa en la regeneración de programaciones y para agrupar líneas de programación. En las programaciones de notificación de tipo pull no se utilizan conjuntos de segmentos.

Conjunto MPN

Un conjunto de referencias de fabricante (MPN) que pertenece a una línea de orden de compra o a una línea de programación de compras.

consignado

Un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido.

Si usted es un cliente, las mercancías consignadas son mercancías entregadas por el proveedor que no le pertenecen y que no ha pagado. Se convierte en el propietario de las mercancías, y debe pagarlas, cuando las utilice o las venda, o cuando haya transcurrido un número de días determinado después de haberlas recibido.

Si usted es un proveedor, las mercancías consignadas son aquellas que entregó al cliente, pero de las que el cliente no será el propietario ni pagará hasta que las utilice o las venda, o hasta que haya transcurrido un período de tiempo determinado desde la recepción de las mercancías.

El período de tiempo entre la recepción de las mercancías y la fecha en la que el cliente se convierte en su propietario y debe pagarlas se establece en el contrato redactado entre el proveedor y el cliente.

Véase también: propiedad

Sinónimo: Pagar al usar

consumo

La entrega desde el almacén de artículos consignados por parte del cliente o en su nombre. La finalidad del cliente consiste en utilizar estos artículos para venta, fabricación, etc. Una vez que se han entregado los artículos, el cliente se convierte en el propietario de los artículos y debe pagar al proveedor.

contrato de venta

Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

- Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.

contrato especial

Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.

En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.

contrato normal

Un contrato orientado al cliente, acordado por proveedores y clientes, que se utiliza para registrar acuerdos específicos. La validez habitual de un contrato normal es de un año.

Un contrato normal no puede activarse si existe otro contrato activo para el mismo partner en un período determinado.

costos adicionales

Los cargos por servicios adicionales, como embalaje extra, seguros, etc. Los costos adicionales se añaden a los costos de flete de una expedición, carga o grupo de órdenes de flete. Se imponen para líneas de expedición o líneas de grupo de órdenes de flete que pueden facturarse al cliente. lo que depende de los acuerdos realizados con el partner.

costos adicionales

Los artículos de costo que se pueden incluir en una orden o expedición para cargar costos adicionales para una orden o expedición.

costos logísticos

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

decalaje

El proceso de planificar hacia atrás para buscar un momento de entrega válido en el que se puedan entregar a tiempo las necesidades. En función de los momentos de entrega generados, las necesidades se agrupan en Planificación Empresarial.

Ejemplo

Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Necesi- da- des	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
Mo- de- lo de en- tre- ga	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
De- mán- da agu- pa- da	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

definición de paquete

Una configuración determinada de artículos y sus embalajes. Por ejemplo, la definición del paquete de un artículo puede ser la siguiente: un palet que contiene 12 cajas y cada caja contiene 4 piezas.

Consultar: definición de paquete de nivel general, definición de paquete de nivel de artículo

detalle de línea de contrato de compra

El acuerdo con un proveedor sobre un determinado artículo para una ubicación determinada (almacén). Un detalle de línea de contrato de compra contiene condiciones logísticas y de cantidad relacionadas con el suministro de un artículo por parte de un almacén específico, durante un período de tiempo.

Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

disponible comprometible

Cantidad del artículo que todavía se puede prometer a un cliente.

En LN, el disponible comprometible (ATP) forma parte de un marco más amplio de técnicas de compromiso de órdenes denominadas de capacidad comprometible (CTP). Si la ATP de un artículo es insuficiente, CTP va más allá de ATP en el hecho de que considera la posibilidad de producir más de lo que se planificó inicialmente.

Además de la funcionalidad ATP estándar, LN usa también ATP por canal. Este término se refiere a la disponibilidad de un artículo para determinado canal de ventas, teniendo en cuenta los límites de venta de ese canal.

Para todos los demás tipos de funcionalidad de compromiso de orden utilizados en LN, se emplea el término CTP.

Acrónimo: ATP

Abreviatura: ATP

Documento de objeto de negocio (BOD)

Un mensaje XML que se utiliza para intercambiar datos entre empresas o aplicaciones empresariales. El BOD está compuesto por un nombre, que identifica el contenido del mensaje, y un verbo, que identifica la acción que se llevará a cabo con el documento. La combinación única de nombre y verbo forma el nombre del BOD. Por ejemplo, el nombre ReceiveDelivery combinado con el verbo Sync tiene como resultado el BOD SyncReceiveDelivery.

entrega extra

Una desviación positiva de la cantidad pedida original.

entrega parcial

La entrega de una pieza de la cantidad total de orden.

envío de compras

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

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

envío de material

Una programación sobre la que se ofrece información prevista sobre tiempos de expedición y entrega, y cantidades.

En general un envío de material puede considerarse como una planificación de envío. Sin embargo, el envío de material también puede contener la orden real.

envío de ventas

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

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

expedición

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

factura

Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas.

facturación retroactiva

El proceso de emitir facturas de crédito o débito en función de renegociaciones de precios, para artículos facturados anteriormente. La facturación retroactiva se puede realizar en órdenes o programaciones que están vinculadas a un contrato o en órdenes o programaciones individuales.

Sinónimo: facturación retroactiva

facturación retroactiva

Consultar: *facturación retroactiva* (p. 175)

factura de compra

Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura.

El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor.

fecha de emisión de programación

La fecha y la hora, calculadas por el modelo de emisión, que, en programaciones no referenciadas, se usa para definir el momento en el que:

- Se agrupan las líneas de programación.
- Se transmite un envío de compras.

fecha del sistema

La fecha actual que genera el sistema.

fecha de recepción planificada

La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.

fecha de reinicio de acumulados

La fecha y la hora a las que se restablecen los acumulados/permisos de una programación.

fecha planificada de expedición

La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse o recogerse de la ubicación del partner expedidor. La fecha de expedición planificada no puede ser anterior a la de la orden.

grupo de planificación

Un objeto utilizado para agrupar almacenes para los que se planifican colectivamente los flujos de entrada y salida de mercancías y materiales. Para ello, se agrega la demanda y el suministro de los almacenes del grupo de planificación. Dentro de un grupo de planificación, se utiliza un solo origen de suministro, como la fabricación, las compras o la distribución.

Si se implementa la funcionalidad de múltiples sitios, el grupo de planificación debe incluir uno o varios sitios. Los sitios deben incluir los almacenes para los que se realizan los procesos de planificación.

hoja de recogida

La lista de artículos que un transportista específico debe recoger en la ubicación del proveedor para transportarlos al cliente en un día concreto.

intercambio electrónico de datos (EDI)

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

kanban

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

Kanban utiliza tamaños de contenedores o lotes estándar (también denominados cajones) para entregar artículos a almacenes en planta. En los almacenes en planta, hay dos o más cajones disponibles con los mismos artículos. Los artículos solo se toman de un cajón. Normalmente, si un cajón está vacío, se solicita uno nuevo y los artículos se toman del (segundo) cajón lleno. Cada cajón tiene una etiqueta. Las estaciones de línea utilizan la etiqueta para pedir un cajón lleno con los artículos requeridos.

A veces, no todos los cajones están provistos de una etiqueta. Por ejemplo, se anexa una etiqueta a uno de cada dos cajones. Cuando los dos cajones están vacíos, el usuario explora la etiqueta del segundo cajón vacío para generar una orden de suministro para los dos cajones vacíos.

línea de costos adicionales

Incluye un artículo de costo que puede vincularse como costos adicionales a una orden o expedición. Ejemplos de líneas de costos adicionales son los costos administrativos que se añaden a los costos de orden si el importe de orden es inferior a un valor determinado, o los costos de flete que se añaden a la orden si el peso total de las mercancías vendidas/compradas excede de un valor determinado.

línea de orden de salida

Una línea de orden de almacenaje que se utiliza para entregar mercancías desde un almacén.

Una línea de orden de salida proporciona información detallada sobre entregas planificadas y reales, por ejemplo:

- Datos de artículo.
- Cantidad pedida.
- Almacén desde el que se entregan las mercancías.

lista genérica de precios

Una variante de producto generada a partir de especificaciones del cliente puede tener un precio de venta detallado según las opciones seleccionadas. También pueden generarse precios de compra de artículos genéricos. El precio de compra se utiliza para calcular el costo estándar. Las matrices pueden definirse si hay opciones para diferentes características de productos con relaciones mutuas que afectan al precio de compra o de venta.

longitud de segmento

El período que se asigna al segmento. El período se expresa en la unidad de tiempo del segmento.

máximo permiso de fabricación

El mayor permiso de fabricación calculado en una programación de compras, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente.

máximo permiso de materia prima

El mayor permiso de materia prima calculado en una programación de compras, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente.

menú Vistas, Referencias o Acciones

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

modelo

Un esquema sobre el que se pueden definir el día de la semana, el día del mes o el día del año y la hora del día en el que desea que se lleve a cabo una actividad, como por ejemplo un envío o una entrega.

movimientos planificados de stock

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

necesidad en firme

Una necesidad que se gestiona como orden real y puede expedirse.

necesidad inmediata

Una necesidad que debe expedirse lo antes posible.

necesidad planificada

Una necesidad que se comunica a un partner solo con fines informativos y de planificación.

nivel inferior

Período de tiempo durante el cual puede aumentar (pero no disminuir) la cantidad de la línea de programación y durante el cual no se permite el borrado de las líneas de programación.

El nivel inferior se aplica cuando el final de la zona congelada (+) se encuentra antes del final de la zona congelada (-).

nivel superior

Período de tiempo durante el cual puede disminuir (pero no aumentar) la cantidad de la línea de programación y durante el cual no se permite la creación de nuevas líneas de programación.

El nivel superior se aplica cuando el final de la zona congelada (-) se encuentra antes del final de la zona congelada (+).

número de revisión de envío

Un número que identifica de manera exclusiva la revisión del envío. El número de revisión de envío indica las actualizaciones que se envían al partner.

número de revisión de programación de ventas

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

orden de almacén

Consultar: *orden de almacenaje (p. 179)*

orden de almacenaje

Una orden para manejar mercancía en el almacén.

Una orden de almacenaje puede ser de los tipos de movimiento de stock siguientes:

- **Recepción**
- **Entrega**
- **Transferencia**
- **Transferencia OEC**

Cada orden tiene un origen y contiene toda la información necesaria para la gestión en almacén. Dependiendo del artículo (lote o no lote) y el almacén (con o sin ubicaciones), se pueden asignar lotes y/o ubicaciones. La orden sigue un procedimiento de almacenaje predefinido.

Nota

En Fabricación, con frecuencia una orden de almacenaje se conoce como una orden de almacén.

Sinónimo: orden de almacén

orden de almacenaje planificada

Una orden creada en Ventas que constituye la base de la mayoría de los procesos relacionados con la programación. Órdenes de almacenaje planificadas, que se crean durante la aprobación de programación de ventas, actualizaciones de programaciones desacopladas y revisiones de órdenes de almacenaje. Actúan de interfaz entre Ventas por una parte y Gestión de almacenes y Facturación por otra.

orden de devolución

Una orden de compra o de venta en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución solo puede contener importes negativos.

orden de montaje

Orden para ensamblar un producto en una o varias líneas de montaje.

orden general de almacenaje

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

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

Pagar al usar

Consultar: *consignado* (p. 171)

período congelado

El período en que se solapan la zona congelada (+) y la zona congelada (-). En este período no se permiten cambios en la línea de programación de compras.

período de fabricación

El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a fabricar las mercancías necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull).

El período de fabricación se expresa como número de días.

Ejemplo

- Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
- Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
- Período de fabricación: 20 días

Fecha de emisión/actual Cantidad

05.07.99 100

12.07.99 100

19.07.99 100

26.07.99 100

Período congelado de fabricación: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de fabricación: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

período de materia prima

El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull).

El período de materia prima se expresa como número de días.

Ejemplo

- Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
- Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
- Período de materia prima: 20 días

Fecha de emisión/actual Cantidad

05.07.99	100
12.07.99	100
19.07.99	100
26.07.99	100

Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

permiso de fabricación

El permiso válido para que el partner inicie la fabricación de una cantidad de artículos críticos en una programación de compras. El permiso de fabricación se expresa como cantidad acumulada y se calcula utilizando el período de fabricación.

permisos de materia prima

El permiso válido para que los partners compren las materias primas necesarias en una programación de compras. El permiso de materia prima se expresa como cantidad acumulada y se calcula utilizando el período de materia prima.

plan de órdenes de artículo

Resumen decalado en el tiempo de la planificación de órdenes.

El plan de órdenes de artículo por un lado contiene valores de resumen para demanda y previsión y por otro lado proporciona información acerca de las recepciones programadas (órdenes reales) y suministro planificado (órdenes planificadas).

planificación basada en órdenes

Concepto de planificación en el que los datos de planificación se gestionan en forma de órdenes.

En la planificación de órdenes, el suministro se planifica en forma de órdenes planificadas. LN tiene en cuenta las fechas de inicio y finalización de cada orden planificada individual. Para la planificación de fabricación, este método tiene en cuenta todas las necesidades de capacidad y de material registradas en la BOM y en la ruta del artículo.

Nota

En Planificación Empresarial, puede mantener un plan maestro para un artículo aunque planifique todo el suministro con planificación de órdenes.

planificación basada en un plan maestro

Concepto de planificación en el que los datos de planificación se agregan en períodos de tiempo con longitudes predefinidas.

En la planificación maestra, todos los datos de demanda, suministro y stock se gestionan en los términos de esos períodos de tiempo y se guardan en planes maestros.

En la planificación maestra, el suministro se planifica en forma de plan de suministro. Esta planificación de suministro se calcula a partir de las previsiones de demanda, las órdenes reales y otros datos. En planificación de fabricación, este método de planificación solo tiene en cuenta las necesidades críticas, según estén registradas en las estructuras de materiales críticos y de capacidades críticas del artículo.

Nota

En Planificación Empresarial, puede mantener un plan maestro para un artículo aunque planifique todo el suministro con planificación de órdenes.

plan maestro de artículo

Plan logístico general y específico de artículo que contiene datos de planificación y objetivos logísticos de ventas, suministro interno y externo, y stock. Todos los datos de planificación del plan maestro de artículos se especifican por período de planificación. Planificación Empresarial utiliza estos datos para realizar simulaciones de planificación maestra.

Dentro del plan maestro de artículos, se diferencian los planes secundarios siguientes:

- plan de demandas
- planificación de suministro
- plan de stocks

Además, un plan maestro del artículo contiene información sobre la demanda real, suministro real, suministro planificado en forma de órdenes planificadas y stock esperado.

Si un artículo tiene un plan maestro y se han definido canales para este artículo, cada uno de los canales tendrá normalmente su plan maestro de canal. Un plan maestro de canal solo contiene información específica de canal, es decir, datos de demanda e información sobre restricciones de ventas.

Los planes maestros de artículo y los planes maestros de canal están definidos dentro del contexto de un escenario. Esos escenarios se pueden usar para análisis de alternativas. Uno de los escenarios es el plan real.

precio de material

El precio de un material, que puede ser el siguiente:

- El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
- La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables

programación de compras

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

programación de expediciones

Una programación sobre la que se ofrece información detallada sobre tiempos de expedición o entrega y cantidades. Una programación de expediciones facilita la gestión just-in-time (JIT).

programación de tipo pull

Existen dos tipos de programaciones de tipo pull:

- **Programaciones de previsión de tipo pull**

Una lista de necesidades planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull solo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

- **Programaciones de notificación de tipo pull**

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos de compra, activada desde Control de montaje o Gestión de almacenes (KANBAN, punto de pedido decalado en el tiempo).

programación de tipo push

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

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

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

programación de ventas

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

programación no referenciada

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

programación referenciada

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

punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)

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

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

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

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

Abreviatura: TPOP

Consultar: stock de seguridad

recepción

La aceptación física de un artículo en un almacén. Una recepción registra: cantidad recibida, fecha de recepción, datos de la nota de entrega, datos de inspección, etc.

recepción pagable de compra

Indica cuándo procede la facturación de las mercancías compradas y contiene los detalles de facturación y pago para una orden o programación. Mediante las recepciones pagables de compra, se gestionan las actualizaciones a y desde el módulo Contabilidad de proveedores.

Si el pago de las mercancías compradas tiene el valor **Pagar al usar**, la recepción pagable se genera cuando se consume el stock relacionado con una orden de compra o una programación de compras; es decir, cuando se ha entregado desde el almacén. Si el pago tiene el valor **Pagar al recibir**, la recepción pagable se genera cuando se reciben las mercancías compradas.

referencia de expedición

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

regeneración

El proceso de volver a disponer las líneas de programación y cambiar su secuencia cronológica.

La regeneración solo se lleva a cabo en programaciones no referenciadas.

retro-orden

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

saldo pendiente

El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.

secuencia de programación de expediciones

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

segmento

Una parte de una programación que define una unidad de tiempo utilizada para la programación. Un segmento contiene un tipo de necesidad, una unidad de tiempo de segmento y una longitud de segmento.

sistema controlado por SILS

Un sistema pull (controlado desde la demanda) que regula el suministro de artículos a los almacenes en planta en la secuencia en que se necesitan.

En este sistema de suministro, los artículos que se necesitan para una orden de montaje específica, y en una estación de línea determinada de la línea de montaje, se notifican en una estación de línea anterior, que se denomina estación de activación. El número de artículos que se notifica depende de qué se necesita para las órdenes de montajes específicas durante un período congelado determinado, que se denomina intervalo de tiempo máximo.

En general, los artículos que se suministran al almacén en planta por SILS tienen una alta rotación y se procesan en volúmenes importantes. Hay un vínculo directo entre estos artículos y las órdenes de montaje para las que estos se utilizan. Además, un conjunto de órdenes de almacenaje solo puede suministrar las mercancías que una orden de montaje necesita.

tipo de envío

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

tipo de necesidad

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

Los tipos de necesidad disponibles son:

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

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

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

tipo de orden de almacenaje

Un código que identifica el tipo de orden de almacenaje. El procedimiento de almacenaje predeterminado que se vincula a un tipo de orden de almacenaje determina cómo se procesan en el almacén las órdenes de almacenaje que tienen asignado el tipo de orden, aunque se puede modificar el procedimiento predeterminado para órdenes de almacenaje o líneas de orden individuales.

TPOP

Consultar: *punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)* (p. 186)

trazabilidad

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

unidad de tiempo del segmento

La unidad de tiempo en la que se expresa el segmento, por ejemplo días, semanas, meses, etc.

Índice

- acuerdos de logística, 167
- acuerdo sobre términos y condiciones, 167
- acumulado expedido, 167
- acumulado facturado, 168
- acumulado necesario, 168
- acumulado necesario previo, 168
- acumulado recibido, 168
- Acumulados**, 57, 117
 - restablecimiento, 64
- acumulados (CUM)**, 168
- Acumulados de programación de ventas**, 117
 - sincronización según el modelo acumulativo, 119
 - sincronizar según los datos de componentes externos, 123
- agrupación**, 168
- Agrupación**, 43
- artículo configurable**, 169
- artículo configurado**, 169
- Artículos configurados**, 32
- Artículos configurados de programación de compras**, 32
- Artículos programados**
 - inspecciones, 51
- ASN**, 170
- ATP**, 174
- autofacturación**, 169
- aviso anticipado de expedición**, 170
- aviso de expedición**, 170
- campos de información adicional**, 170
- Cantidad necesaria cero**, 110
- código de modelo**, 170
- comprador**, 170
- conjunto de segmentos**, 171
- Conjunto de segmentos**, 11
- Conjunto MPN**, 171
- Consignación**, 70
- consignado**, 171
- Consolidación**, 81
 - por cantidad, 81
 - por fecha, 83
- consumo**, 171
- contrato de venta**, 172
- contrato especial**, 172
- contrato normal**, 172
- Corrección de factura**, 150
- costos adicionales**, 172, 172
- Costos adicionales**, 75
 - basados en expedición, 76
- costos logísticos**, 172
- decalaje**, 173
- Decalaje**, 10
- definición de paquete**, 173
- detalle de línea de contrato de compra**, 173
- disponible comprometible**, 174
- Documento de objeto de negocio (BOD)**, 174
- EDI**, 96
- entrega extra**, 174
- Entrega incompleta**, 128
- entrega parcial**, 174
- Entrega real**, 150
- envío de compras**, 174
- Envío de compras**, 39
- envío de material**, 175
- envío de ventas**, 175
- Envío de ventas**, 96
- expedición**, 175
- factura**, 175
- facturación retroactiva**, 175
- Facturación retroactiva**, 70
- factura de compra**, 176
- Factura de compra**
 - listado, 70
- fecha de emisión de programación**, 176
- fecha del sistema**, 176
- fecha de recepción planificada**, 176

-
- fecha de reinicio de acumulados**, 176
 - fecha planificada de expedición**, 176
 - grupo de planificación**, 176
 - historia de programación de compras**, 67
 - historia de programaciones de ventas**, 156
 - historia**
 - programaciones de ventas, 156
 - hoja de recogida**, 177
 - Hojas de recogida**, 101
 - Inspección**
 - artículos programados, 51
 - intercambio electrónico de datos (EDI)**, 177
 - kanban**, 177
 - Lanzar**, 96
 - línea de costos adicionales**, 177
 - línea de orden de salida**, 177
 - línea de programación de compras**, 159
 - Línea de programación de compras**
 - agrupación, 43
 - Línea de programación de ventas**
 - cancelación, 110
 - Línea de programación**
 - agrupación, 11
 - regeneración, 11
 - Líneas de programación de ventas**
 - consolidar, 81
 - lista genérica de precios**, 178
 - longitud de segmento**, 178
 - máximo permiso de fabricación**, 178
 - máximo permiso de materia prima**, 178
 - menú Vistas, Referencias o Acciones**, 178
 - modelo**, 178
 - Modelo de entrega**, 10
 - Momento de entrega planificado**
 - uso, 10
 - movimientos planificados de stock**, 178
 - necesidad en firme**, 178
 - necesidad inmediata**, 178
 - necesidad planificada**, 178
 - nivel inferior**, 179
 - nivel superior**, 179
 - Número de revisión**, 104
 - número de revisión de envío**, 179
 - número de revisión de programación de ventas**, 179
 - orden de almacén**, 179
 - orden de almacenaje**, 179
 - orden de almacenaje planificada**, 180
 - Orden de compra**
 - procesos adicionales, 69
 - orden de devolución**, 180
 - orden de montaje**, 180
 - Órdenes de almacenaje planificadas**, 79, 81
 - actualización, 81, 85
 - creación, 79
 - entregar, 88
 - entregas incompletas, 89
 - gestión, 80
 - realizar sobreentregas, 89
 - orden general de almacenaje**, 180
 - Pagar al usar**, 171
 - período congelado**, 180
 - período de fabricación**, 181
 - período de materia prima**, 182
 - permiso de fabricación**, 182
 - Permisos**, 54, 111, 113, 115
 - restablecimiento, 61
 - permisos de materia prima**, 182
 - Permisos de programación de ventas**, 111, 113, 115
 - plan de órdenes de artículo**, 183
 - planificación basada en órdenes**, 183
 - planificación basada en un plan maestro**, 183
 - plan maestro de artículo**, 184
 - precio de material**, 184
 - programación de compras**, 184
 - Programación de compras**
 - acumulados, 57
 - añadir costos logísticos, 69
 - archivado, 69
 - borrado, 69
 - gestión, 7
 - permisos, 54
 - programaciones de notificación de tipo pull, 21
 - programaciones de previsión de tipo pull, 16
 - programaciones de tipo push, 13
 - restricciones para generar líneas de programación, 18
 - resumen, 7
 - tipo de envío, 35
 - programación de expediciones**, 184
 - Programación de notificación de tipo pull**, 21
 - secuencias de programación de expediciones, 24
 - Programación de previsión de tipo pull**, 16

-
- programación de tipo pull**, 185
 - programación de tipo push**, 185
 - Programación de tipo push**, 13
 - recepciones, 48
 - programación de ventas**, 185
 - Programación de ventas**
 - acumulados, 117
 - aprobar, 132
 - conciliación, 136
 - corrección, 128
 - finalización, 153
 - gestión, 71
 - lanzar a Almacenaje, 148
 - lanzar a Facturación, 150
 - número de revisión, 104
 - permisos, 111, 113, 115
 - procedimiento, 92
 - procesamiento automático, 73
 - referenciada, 99
 - resumen, 71
 - vincular con Planificación Empresarial, 140
 - vínculo con EDI, 96
 - programaciones de compras**
 - historia, 67
 - proceso, 67
 - Programaciones de ventas referenciadas**, 99
 - hojas de recogida, 101
 - Programaciones de ventas**
 - borrado, 155
 - proceso, 155
 - tipo de necesidad, 107
 - programación no referenciada**, 185
 - Programación no referenciada**, 13, 16
 - restricciones para generar líneas de programación, 18
 - programación referenciada**, 185
 - Programación referenciada**, 21
 - secuencias de programación de expediciones, 24
 - punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)**, 186
 - recepción**, 186
 - recepción pagable de compra**, 186
 - Recepción**
 - programaciones de tipo push, 48
 - referencia de expedición**, 186
 - regeneración**, 186
 - retro-orden**, 186
 - Revisión de programaciones de ventas**, 104
 - saldo pendiente**, 187
 - secuencia de programación de expediciones**, 187
 - Secuencias de programación de expediciones**, 24
 - segmento**, 187
 - Segmento**, 11
 - sistema controlado por SILS**, 187
 - Sobreentrega**, 128
 - tipo de envío**, 187
 - Tipo de envío**, 35
 - Tipo de envío de ventas**, 96
 - tipo de necesidad**, 188
 - tipo de orden de almacenaje**, 188
 - Tipo de programación de ventas**, 96
 - Tipos de necesidades**, 107
 - Tipos de necesidades de línea de programación de ventas**, 107
 - TPOP**, 186
 - transacciones**, 159
 - trazabilidad**, 188
 - Trazabilidad por proyecto**, 70
 - unidad de tiempo del segmento**, 188

