



Infor LN - Guía del usuario para Stock gestionado por proveedor

© 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 crossvmiug (U9501)

Versión 10.7 (10.7)

Creado el 8 agosto 2022

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción a Stock gestionado por proveedor.....	9
Stock gestionado por proveedor.....	9
Escenarios de VMI.....	9
Partes implicadas.....	9
Almacén VMI.....	11
Propiedad de stock.....	11
Capítulo 2 Escenarios de Stock gestionado por proveedor.....	13
Resumen de los escenarios empresariales de VMI.....	13
VMI total.....	14
Planificación de suministro por cliente.....	16
Planificación por proveedor.....	18
Gestión de almacenes por cliente.....	19
Consignación.....	20
Almacenes.....	21
Almacenamiento público.....	21
Stock en consigna (no propio).....	21
Recepciones.....	21
Entregas.....	22
Devolver stock en consigna no propio.....	22
Stock en consigna (propio).....	23
Transferir.....	23
Facturación de stock en consigna (propio) usado.....	23
Consignación en Ventas y Adquisición.....	24
Consignación ampliada.....	24
Consignación básica.....	25
Capítulo 3 Procedimientos.....	27
VMI total: procedimiento.....	27

Gestión de almacenes por cliente: procedimiento.....	30
Procedimiento de consignación.....	31
Capítulo 4 Configurar el stock gestionado por distribuidor.....	33
Rol de cliente de VMI: configuración.....	33
Previsión de proveedor de VMI - Configuración.....	38
Capítulo 5 Propiedad.....	45
Propiedad de stock en Gestión de Almacenes.....	45
Términos y condiciones.....	45
Cambio de propiedad basado en consumo.....	46
Criterios de consumo.....	46
Registros de consumo.....	47
Cambio de propiedad basado en hora.....	48
Órdenes de cambio de propiedad de stock.....	48
Generar órdenes de cambio de propiedad de stock.....	49
Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock.....	50
Configuración del registro de propiedad en Almacenaje.....	52
Configuración de almacén VMI.....	52
Determinar el stock que se va a entregar.....	53
Stock de varios propietarios en una línea de orden de salida.....	53
Reglas de aprovisionamiento para consumos.....	54
Determinación del uso de los porcentajes de origen mediante la estrategia de entrega.....	54
Porcentajes de origen y de consumo.....	54
No hay stock o stock propiedad del partner seleccionado insuficiente.....	54
Entrega por otro partner que no sea el de prioridad 1.....	55
Buscar stock disponible para propiedad.....	55
Seleccionar partner para entrega para consumo.....	58
Devoluciones de consumo.....	61
Registros de propiedad.....	62
Generar o crear manualmente registros de propiedad.....	63
Crear manualmente registros de propiedad.....	64

Registros de propiedad creados manualmente para líneas de orden de corrección.....	64
Capítulo 6 El almacén administrativo.....	67
Actualizar el almacén administrativo.....	67
Método de actualización de stock.....	68
Saldo de stock.....	69
Recepciones, consumos y saldo de stock.....	69
Saldo de stock como Consumo.....	69
Recepciones automáticas.....	69
El almacén administrativo del cliente.....	69
El almacén administrativo del proveedor.....	70
El proceso de recepción automática.....	70
Crear registros de recepción automática.....	70
Base del registro de recepción.....	70
Realizar recepciones automáticas.....	71
Configurar recepciones automáticas.....	73
Gestionar el consumo de stock.....	74
Datos maestros de consumo.....	75
Consumos.....	75
Precios y descuentos.....	76
Líneas de orden de venta/programación de ventas Pagar al usar.....	77
Procesar consumos.....	77
Procedimiento de proceso.....	78
Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo.....	79
Vincular consumos a la orden o programación de reaprovisionamiento.....	79
Orden de subcontratación.....	79
Orden o programación de VMI.....	80
Órdenes de facturación de consignación de ventas con Consumo de origen.....	81
Apéndice A Glosario.....	83

Acerca de este documento

Este documento proporciona una introducción a stock gestionado por proveedor (VMI), que describe los diversos escenarios y procedimientos de VMI. También se describen la propiedad del artículo y los almacenes administrativos para los escenarios de VMI.

A quién se dirige

Este documento va dirigido a las personas a cargo del stock gestionado por proveedor desde las perspectivas de los clientes o de los proveedores. Entre estas personas puede haber usuarios clave, pero también consultores de implementación o especialistas de soporte.

Referencias

Utilice esta guía como referencia principal para el stock gestionado por distribuidor. Utilice las ediciones actuales de estos documentos si desea información que no figura en esta guía:

- *Guía del usuario para Órdenes de venta U9845 ES*
- *Guía del usuario para Programaciones de compras y ventas U9541 US*
- *Guía del usuario para Flujo de mercancías de entrada U9788 ES*
- *Guía del usuario para Flujos de mercancías de expedición y salida U9794 ES*
- *Guía del usuario para Subcontratación U9361 US*

Lectura de este documento

Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea.

El texto en cursiva seguido de 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 de este documento.

¿Comentarios?

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

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

Póngase en contacto con Infor

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

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

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

Capítulo 1

Introducción a Stock gestionado por proveedor

1

Stock gestionado por proveedor

El stock gestionado por proveedor es un método de gestión de stock según el cual el proveedor suele gestionar el stock de su cliente o subcontratista. A veces, el proveedor también gestiona la planificación de suministro. Como alternativa, el cliente gestiona el stock pero el proveedor es responsable de la planificación de suministro. La gestión o la planificación de stock también se pueden subcontratar a un proveedor de servicios logísticos (LSP) Para obtener más información, consulte Proveedores de servicios logísticos (LSP) - Registro de artículo de embalaje.

El proveedor o el cliente poseen el stock que entrega el proveedor. Con frecuencia, la propiedad del stock cambia del proveedor al cliente cuando el cliente lo consume, pero existen otros momentos de transferencia de propiedad que se establecen mediante un contrato.

El stock gestionado por proveedor reduce los costos internos asociados a la planificación y adquisición de materiales, además de permitir al proveedor gestionar mejor su stock al tener una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

Escenarios de VMI

Si bien se ajusta sin problemas a todos los tipos de sectores, la solución de VMI de LN se centra en la cadena de suministro del sector de la electrónica. En la práctica, puede distinguir entre varios escenarios, todos con la etiqueta VMI, en los que el rol del proveedor va más allá de la simple venta y entrega de mercancías al cliente. Para obtener más información, consulte *Resumen de los escenarios empresariales de VMI* (p. 13) Proveedores de servicios logísticos (LSP) - Registro de artículo de embalaje.

Partes implicadas

En la mayoría de los escenarios de VMI, se pueden distinguir las partes siguientes:

- Proveedor
- Fabricante del contrato
- Cliente

El proveedor suministra componentes al fabricante del contrato. El fabricante del contrato utiliza esos componentes para fabricar artículos para el cliente. Por tanto, el fabricante del contrato desempeña dos roles: cliente del proveedor (componentes) y proveedor del cliente (artículos). En LN, el flujo entre el proveedor de componentes y el fabricante del contrato, así como el flujo entre el fabricante del contrato y el cliente del artículo terminado se define como una relación proveedor - cliente. El fabricante del contrato se define como cliente del proveedor de componentes y como proveedor del cliente del artículo terminado.

En algunos escenarios se incluye además a otra parte, el proveedor de servicios logísticos o LSP. El LSP realiza diversas actividades relacionadas con la gestión de almacenes.

Roles

Todos estos escenarios giran en torno a las siguientes cuestiones:

- ¿Quién realiza la gestión almacenes?
- ¿Quién realiza la planificación del suministro?
- ¿Quién es el propietario financiero de las mercancías?

En LN, debe definir las responsabilidades de su organización, proveedores y otros partners. Los contratos definidos por artículo, partner y almacén incluyen datos relevantes para estas responsabilidades. Para configurar la funcionalidad de VMI, consulte:

- *Rol de cliente de VMI: configuración (p. 33)*
- *Previsión de proveedor de VMI - Configuración (p. 38)*

Por ejemplo, en un escenario de VMI total el proveedor es el responsable de la planificación de suministro y de la gestión de almacenes. La planificación de suministro se basa en las órdenes de venta pendientes y en la demanda prevista del cliente. Para obtener más información sobre la funcionalidad de LN que admite la planificación de suministro por parte del proveedor, consulte la Guía del usuario para Planificación de suministro por proveedor (U9482A US).

El proveedor es el propietario de las mercancías hasta que el cliente las consuma. En el momento del consumo, el cliente se convierte en el propietario y se debe realizar el pago. El cliente suele emplear un proceso de autofacturación para realizar pagos agregados a intervalos fijos, como una vez al mes.

El proveedor utiliza órdenes de venta o programaciones de ventas para vender sus mercancías al cliente, que se corresponden con las órdenes de compra o programaciones de compras del cliente.

Ejemplo

El proveedor conoce lo que su cliente necesita y planifica el suministro de 1.000 artículos X una vez a la semana. El proveedor entrega el artículo X en el almacén A, que se encuentra en la ubicación del cliente, pero de cuya gestión se encarga el proveedor. El cliente notifica la entrega del artículo X desde el almacén A de forma periódica; a continuación, el proveedor expide las mercancías y las lleva a la planta de fabricación del cliente. En este momento es cuando el cliente se convierte en el propietario de las mercancías y se debe realizar el pago.

Almacén VMI

En el ejemplo anterior, el almacén A es el almacén VMI. En los escenarios de VMI que admite LN, el almacén VMI se define en el sistema ERP del cliente y del proveedor.

En el caso de la parte responsable de la gestión de almacenes, el almacén VMI se define como un almacén normal que admite toda la funcionalidad de almacén. En el caso de la parte que no es responsable de la gestión de almacenes, el almacén VMI se define como un almacén administrativo.

Nota

El almacén administrativo no es uno de los tipos de almacén que puede definir en LN. Para definir un almacén como almacén administrativo, en la sesión Almacenes (whwmd2500m000) desmarque la casilla de verificación **Gestión de stock**.

Por lo tanto, en el ejemplo anterior, el almacén A se modela como un almacén normal en el sistema ERP del proveedor. En el sistema ERP del cliente, el almacén A se modela como almacén administrativo.

Debido a que el almacén VMI y el almacén administrativo se encuentran en distintos sistemas gestionados por partes diferentes, no están sincronizados.

Para obtener más información, consulte *Configuración de almacén VMI* (p. 52).

Propiedad de stock

En cadenas de suministro no VMI, un cliente se convierte en el propietario de las mercancías que ha comprado cuando las recibe en su almacén. En distintos escenarios de VMI, el proveedor sigue siendo el propietario de las mercancías después de la entrega en el almacén VMI hasta que el cliente utiliza las mercancías.

El momento en el que la propiedad de las mercancías cambia del proveedor al cliente se establece en el contrato redactado entre el proveedor y el cliente. En el módulo Términos y condiciones del paquete Datos Comunes, puede definir reglas de cambio de propiedad. Para obtener más información, consulte *Propiedad de stock en Gestión de Almacenes* (p. 45) y Resumen de términos y condiciones.

Capítulo 2

Escenarios de Stock gestionado por proveedor

2

Resumen de los escenarios empresariales de VMI

LN admite varios escenarios de stock gestionado por proveedor (VMI). En la tabla siguiente se listan los principales escenarios. Para cada escenario se muestran las responsabilidades de las partes implicadas.

En cada escenario, el cliente es un fabricante del contrato que fabrica artículos terminados para sus clientes de artículos terminados. Para fabricar los artículos terminados, el fabricante del contrato compra los componentes al proveedor. El cliente del artículo terminado no está incluido en estos escenarios.

Escenario	Propietario financiero	Gestión de almacenes	Planificación de suministro	Para obtener más información, consulte:
VMI total	Proveedor	Proveedor	Proveedor	<ul style="list-style-type: none">■ <i>VMI total (p. 14)</i>■ <i>VMI total: procedimiento (p. 27)</i>
Planificación por cliente	Proveedor	Proveedor	Cliente	<i>Planificación de suministro por cliente (p. 16)</i>
Planificación por proveedor	Cliente	Cliente	Proveedor	<i>Planificación por proveedor (p. 18)</i>
Gestión de almacenes por cliente	Proveedor	Cliente	Proveedor	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Gestión de almacenes por cliente (p. 19)</i>

- *Gestión de almacenes por cliente: procedimiento (p. 30)*

Propietario financiero- Proveedor
ro por proveedor

Cliente

Cliente

Procedimiento de consignación (p. 31)

Para configurar la funcionalidad de VMI, consulte:

- *Rol de cliente de VMI: configuración (p. 33)*
- *Previsión de proveedor de VMI - Configuración (p. 38)*

VMI total

Como cliente, el fabricante del contrato recupera los componentes del stock gestionado por el proveedor de los componentes y propiedad del mismo. En este escenario, el proveedor gestiona el almacén VMI, que se modela como almacén normal en su sistema ERP. La planificación de suministro de los componentes también la realiza el proveedor. En el sistema ERP del cliente, el almacén VMI se modela como almacén administrativo en el que se mantienen los niveles de stock por motivos contables. Normalmente, la regla de cambio de propiedad se basa en consumo o en hora. Para obtener más información, consulte *Cambio de propiedad basado en consumo (p. 46)* o *Cambio de propiedad basado en hora (p. 48)*.

El suministro se basa en el reaprovisionamiento de nivel de stock mínimo o máximo o en una planificación de suministro más detallada, en el que el proveedor tiene que comprometerse respecto a las cantidades de suministro programadas.

Fase 1: El cliente envía el consumo planificado al proveedor.

El cliente envía sus requisitos al proveedor. Los requisitos se basan en el stock actual del cliente, en las órdenes de venta pendientes o en las programaciones de ventas y demanda prevista. El cliente suele enviar las cantidades totales necesarias sin especificar la información en la que se basan las cantidades necesarias.

Si el cliente y el proveedor han acordado que el reaprovisionamiento se base en los niveles de reaprovisionamiento mínimo o máximo, el cliente también envía los niveles de stock necesario.

Fase 2: El proveedor planifica el suministro.

El proveedor comprueba si puede satisfacer las necesidades del cliente y crea un plan de suministro basado en la información del cliente, con lo que convierte sus órdenes de suministro planificadas en órdenes de suministro reales.

La planificación se basa en el stock actual del cliente, la demanda en firme, es decir, las órdenes de venta o programaciones de ventas pendientes, así como la demanda prevista no confirmada.

El plan de suministro resultante consta de un rango de fechas y horas en las que se van a entregar cantidades concretas. Este plan de suministro incluye una parte en firme y una parte planificada, es decir, no confirmada. En el contrato entre el proveedor y el cliente, se establece la línea divisoria entre la demanda en firme y la planificada. Por lo general, la demanda con fecha anterior a un período congelado concreto se considera demanda en firme.

Si el plan de suministro incluye demanda en firme y planificada, el cliente suele utilizar programaciones de compras. Si sólo incluye demanda en firme, el cliente utiliza órdenes de compra.

En algunos escenarios de VMI total, el proveedor se tienen que comprometer con las cantidades que reenviará al cliente. En estos casos, antes de que el proveedor reaprovisione el stock del cliente, se llevan a cabo los procedimientos siguientes, que se detallan en *Planificación de suministro por cliente* (p. 16):

- El proveedor se compromete respecto al plan de suministro.
- El cliente envía una notificación.

Fase 3: El cliente aprueba el suministro.

Este paso es opcional. Antes de que el proveedor reaprovisione el stock del cliente, el cliente aprueba el suministro confirmado por el proveedor.

Fase 4: El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.

El proveedor reaprovisiona el almacén VMI según corresponda. El proveedor entrega componentes al cliente, según lo acordado en el contrato, normalmente según los niveles de reaprovisionamiento mínimo o máximo.

Debido a que el proveedor gestiona el almacén VMI, las recepciones se registran en su sistema ERP. Para notificar al cliente las recepciones, el proveedor envía al cliente un mensaje XML RosettaNet con el informe de stock. Este mensaje activa una recepción automática en el almacén administrativo del cliente. También se utilizan otros medios de comunicación, en cuyo caso el cliente especifica manualmente la recepción en su almacén administrativo.

A menudo el cliente no necesita información detallada frecuente sobre los niveles de stock, porque bastará con la información de recepción agregada suministrada de forma periódica para actualizar el almacén administrativo.

Si la regla de cambio de propiedad tiene el valor consignado, el cliente se convierte en el propietario cuando los artículos se entregan para consumo.

Fase 5: El proveedor entrega stock al cliente.

El proveedor entrega stock al cliente, según lo acordado en el contrato, normalmente según los niveles de reaprovisionamiento mínimo o máximo o las notificaciones del cliente. El proveedor y el cliente registran la entrega en el almacén VMI en sus sistemas ERP.

Si la regla de cambio de propiedad tiene el valor consignado, el cliente se convierte en el propietario cuando se entregan los artículos para consumo.

Fase 6: Facturación

El proveedor registra el consumo en su sistema. Esto hace que se cree un importe pendiente que el cliente tiene que pagar. Normalmente, las facturas se crean y envían de forma periódica.

El proveedor o el cliente inicia el proceso de facturación. Si el proveedor inicia el proceso de facturación, envía al cliente un mensaje RosettaNet de notificación de factura. El cliente suele emplear un proceso de autofacturación para realizar pagos agregados a intervalos fijos, como una vez al mes. El proveedor concilia las autofacturas con los importes pendientes. El nivel de agregación de las facturas se establece en el contrato celebrado entre el proveedor y el cliente.

Fase 7: Pago

El proveedor concilia los pagos de cliente, basados en autofacturación o las facturas del proveedor, con los importes pendientes.

Planificación de suministro por cliente

El cliente recibe componentes de stock gestionado por el proveedor y propiedad del mismo. El cliente realiza la planificación de suministro de los componentes. En este escenario, el proveedor gestiona el almacén VMI, que se modela como almacén normal en su sistema ERP. En el sistema ERP del cliente, el almacén VMI se modela como almacén administrativo en el que se mantienen los niveles de stock por motivos de planificación. Normalmente, la regla de cambio de propiedad se basa en hora o en consumo. Para obtener más información, consulte *Cambio de propiedad basado en consumo* (p. 46) o *Cambio de propiedad basado en hora* (p. 48).

Fase 1: El cliente planifica el suministro.

El cliente planifica el suministro de componentes necesario para la fabricación. La planificación se basa en el stock actual del cliente, la demanda en firme, es decir, las órdenes de venta o programaciones de ventas pendientes, así como la demanda prevista no confirmada.

El plan de suministro resultante consta de un rango de fechas y horas en las que se van a entregar cantidades concretas. Este plan de suministro incluye una parte en firme y una parte planificada, es decir, no confirmada. En el contrato entre el proveedor y el cliente, se establece la línea divisoria entre la demanda en firme y la planificada. Por lo general, la demanda con fecha anterior a un período congelado concreto se considera demanda en firme.

Si el plan de suministro incluye demanda en firme y planificada, el cliente suele utilizar programaciones de compras. Si sólo incluye demanda en firme, el cliente utiliza órdenes de compra.

El cliente no solicitará el reaprovisionamiento mientras tenga suficiente stock propio. Si el stock propio satisface parcialmente la demanda, el cliente asigna el stock propio antes que el stock propiedad del proveedor. Otro ejemplo es si el cliente ha entregado o consumido más componentes de los necesarios para fabricación y devuelve el excedente al almacén VMI, aunque sigue siendo el propietario de estos componentes.

El cliente envía el plan de suministro al proveedor.

Fase 2: El proveedor se compromete respecto al plan de suministro.

El proveedor comprueba si puede satisfacer las necesidades del cliente y se compromete respecto a las cantidades que puede entregar, según la programación de fecha u hora del plan de suministro.

Opcionalmente, el proveedor también puede comprometerse respecto a la demanda en firme y a la demanda planificada. En el caso de la demanda planificada, el proveedor se compromete respecto a días y no horas. El proveedor suele almacenar las cantidades comprometidas y planificadas como programación de ventas en el sistema ERP.

El proveedor notifica al cliente las cantidades respecto a las que se puede comprometer. Si el proveedor no se puede comprometer respecto a todas las cantidades solicitadas, el cliente puede buscar otros proveedores o proveedores adicionales o artículos alternativos.

Fase 3: El cliente envía una notificación.

En la programación de compras, el cliente especifica una notificación respecto a las cantidades comprometidas. En este escenario, el reaprovisionamiento del stock de componentes se activa mediante programaciones de compras u órdenes de compra y mensajes EDI/RosettaNet.

Fase 4: El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.

El proveedor reaprovisiona el almacén VMI según corresponda.

Debido a que el proveedor gestiona el almacén VMI, las recepciones se registran en su sistema ERP. Para notificar al cliente las recepciones, el proveedor envía al cliente un mensaje XML RosettaNet con el informe de stock. Este mensaje activa una recepción automática en el almacén administrativo del cliente.

También se utilizan otros medios de comunicación, en cuyo caso el cliente especifica manualmente la recepción en su almacén administrativo. Las cantidades recibidas se insertan en la programación de compras del cliente para cada proveedor.

Si la regla de cambio de propiedad tiene el valor consignado, el cliente se convierte en el propietario cuando los artículos se entregan para consumo.

Los pasos restantes son idénticos a los siguientes pasos del escenario VMI total:

1. El proveedor entrega stock al cliente.
2. Facturación.

3. Pago.

Planificación por proveedor

El cliente recupera componentes del stock que gestiona y del que es propietario. El proveedor es responsable de la planificación de suministro. Por lo tanto, él es el que determina los niveles de stock en el almacén, pero deja de ser el propietario financiero de las mercancías.

El almacén VMI se modela como un almacén normal en el sistema ERP del cliente porque se encarga de la gestión de almacenes. Además, el cliente es el propietario de las mercancías. Para permitir una planificación de suministro adecuada, el almacén VMI se modela como almacén administrativo en el sistema ERP del proveedor. La ventaja para el proveedor es que puede asignar mercancías a sus clientes en el último momento y así ganar en flexibilidad y fiabilidad.

Como sucede en el escenario de VMI total, en este escenario la planificación de suministro se basa en el reaprovisionamiento del nivel de stock mínimo o máximo o en una planificación de suministro más detallada, en el que el proveedor tiene que comprometerse respecto a las cantidades de suministro programadas.

Fase 1: El cliente envía el consumo planificado al proveedor.

El cliente envía el consumo planificado al proveedor.

Fase 2: El proveedor planifica el suministro.

El proveedor planifica el suministro.

Fase 3: El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.

El proveedor reaprovisiona el almacén VMI según corresponda.

El cliente registra la recepción de las mercancías en el almacén VMI.

Para notificar al proveedor las recepciones, el cliente envía al proveedor un mensaje XML RosettaNet con el informe de stock/recepción. Este mensaje activa una recepción de stock para actualizar los niveles de stock en los almacenes administrativos del proveedor, lo que permite al proveedor planificar el suministro de forma adecuada.

También se utilizan otros medios de comunicación, en cuyo caso las recepciones se especifican manualmente en el almacén administrativo del cliente y del proveedor. Las cantidades recibidas se insertan en la programación de compras del cliente para cada proveedor.

Fase 4: El proveedor envía la factura al cliente.

Puesto que el cliente es el propietario de los componentes de esta recepción, el proveedor factura al cliente a intervalos regulares; en este escenario, no es posible que el cliente realice la autofacturación.

Fase 5: El cliente entrega stock.

El cliente entrega componentes para fabricación o venta, ya que el cliente es el responsable de la gestión de almacenes en el caso del almacén VMI.

Fase 6: El cliente notifica entregas al proveedor.

El cliente notifica al proveedor las entregas de stock mediante un mensaje XML RosettaNet para distribuir el listado de stock. El proveedor necesita esta información para planificar el suministro de forma efectiva.

Fase 7: El cliente paga al proveedor.

El cliente paga al proveedor.

Gestión de almacenes por cliente

El cliente recupera componentes del stock que posee y planifica el proveedor, pero que gestiona el propio cliente.

El almacén VMI se modela como almacén administrativo en el sistema ERP del proveedor porque él es el que planifica el suministro y es el propietario de las mercancías. En el sistema ERP del cliente, el almacén VMI se modela como almacén normal, porque el cliente es el responsable de la gestión de almacenes.

Como sucede en el escenario de VMI total, en este escenario la planificación de suministro se basa en el reaprovisionamiento del nivel de stock mínimo o máximo o en una planificación de suministro más detallada, en el que el proveedor tiene que comprometerse respecto a las cantidades de suministro programadas.

Fase 1: El cliente envía el consumo planificado al proveedor.

El cliente envía el consumo planificado al proveedor.

Fase 2: El proveedor planifica el suministro.

El proveedor planifica el suministro.

Fase 3: El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.

El proveedor reaprovisiona el almacén VMI según corresponda.

El cliente registra la recepción de las mercancías en el almacén VMI.

Fase 4: El cliente envía un mensaje de actualización de stock al proveedor.

Para notificar al proveedor las recepciones, el cliente envía al proveedor un mensaje XML RosettaNet con el informe de stock/recepción. Este mensaje activa una recepción de stock para actualizar los niveles de stock en los almacenes administrativos del proveedor, lo que permite al proveedor planificar el suministro de forma adecuada.

También se utilizan otros medios de comunicación, en cuyo caso las recepciones se especifican manualmente en los almacenes administrativos del cliente y del proveedor. Las cantidades recibidas se insertan en la programación de compras del cliente para cada proveedor.

Fase 5: El cliente entrega stock.

El cliente entrega componentes para fabricación o venta, ya que el cliente es el responsable de la gestión de almacenes en el caso del almacén VMI.

Fase 6: El cliente notifica entregas al proveedor.

El cliente notifica al proveedor las entregas de stock mediante un mensaje XML RosettaNet para distribuir el listado de stock. El proveedor necesita esta información para planificar el suministro de forma efectiva.

Fase 7: El cliente paga al proveedor.

El cliente paga al proveedor.

Consignación

Las funciones de consignación se aplican si varias partes gestionan la propiedad del stock y la del almacenamiento.

En caso de consignación, se aplica al menos una de las siguientes situaciones:

- El stock propiedad del proveedor se almacena en un almacén de usuario.
- El stock propiedad del usuario se almacena en un almacén de cliente.

El stock en consigna es, por lo tanto, uno de los siguientes:

- Stock almacenado que todavía pertenece al proveedor. Este tipo de stock también se denomina stock en consigna (no propio).
- Stock de su propiedad de cuyo almacenamiento y control se encarga un cliente. Este tipo de stock también se denomina stock en consigna (propio).

Almacenes

Puede especificar un almacén para el stock en consignación de propiedad y el stock en consignación sin propiedad en la sesión Almacenes (tcmcs0103s000), según los siguientes tipos de almacén:

- **Consigna (no propio)**
Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna no propio. El stock en consigna no propio son las mercancías propiedad de un proveedor pero almacenadas en su almacén que no se pagan hasta que se usan o se venden. Estas mercancías se registran como stock en consigna.
- **Consigna (propio)**
Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna propio. El stock en consigna propio son las mercancías propiedad de su compañía y almacenadas en un almacén de cliente de las que no se recibe pago alguno hasta que se usan o venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.

Puede definir varios almacenes propios de consignación para un partner receptor. Se recomienda que aplique las siguientes reglas:

- Los almacenes tienen direcciones diferentes.
- Uno de los almacenes tiene la misma dirección que el partner receptor.

Almacenamiento público

El almacenamiento público es una situación en la que se paga a un partner para que almacene en un almacén propio las mercancías propiedad de su compañía. El almacenamiento público también se refiere a las situaciones en que un partner le paga para que usted guarde las mercancías en su almacén.

Stock en consigna (no propio)

Recepciones

Por regla general, el stock en consigna se recibe en función de una orden de compra del tipo reaprovisionamiento para stock en consigna. Puede especificar el tipo de orden de compra en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). Si el stock recibido está relacionado con stock en consigna, se crea una línea de stock en consigna con el estatus **Recibido** en la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000).

Nota

Como excepción, también puede recibir artículos en un almacén como stock en consigna si crea una orden de almacenaje con el origen de orden **Compras (manual)** y con la casilla de verificación **Consignación** de la sesión de detalles Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) seleccionada.

El stock en consigna se almacena casi siempre en un almacén del tipo **Consigna (no propio)**. El stock en consigna también se puede almacenar en un almacén del tipo **Normal**.

Entregas

El valor de la casilla de verificación **Prioridad de entrega** de la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000) determina el tipo de stock que se entrega primero. Si se entrega el stock en consigna, LN crea:

- Una orden de compra del tipo pago de consignación en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). Posteriormente, la orden de compra se procesa en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). A consecuencia de ello, Finanzas recibe instrucciones de pagar las mercancías usadas. En Contabilidad de proveedores, debe crearse manualmente una factura y conciliarla con la orden de compra del tipo pago de consignación.
- Una línea de stock en consigna con el estatus **Procesado** en la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000).

Si hay un procedimiento de expedición vinculado al tipo de orden de almacenaje, LN determina si hay stock en consigna relacionado con la entrega y qué cantidad cuando se confirma la línea de expedición. Si la línea de expedición confirmada contiene alguna cantidad sin expedir y no está seleccionada la casilla de verificación **Corrección automática de cantidad no expedida** en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), LN no determina si la cantidad no expedida, ni qué parte de esta cantidad, está relacionada con el stock en consigna. Si la línea de expedición confirmada contiene alguna cantidad sin expedir y está seleccionada la casilla de verificación **Corrección automática de cantidad no expedida** de la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), LN genera una orden de corrección y determina si hay artículos no expedidos (y su cantidad) en la orden de corrección que estén relacionados con el stock en consigna.

Si no hay ningún procedimiento de expedición vinculado al tipo de orden de almacenaje y la última actividad especificada en el procedimiento de sugerencia de salida del tipo de orden de almacenaje es:

- La sesión Nota de preparación (whinh4525m100), LN determina si los artículos preparados están relacionados con el stock en consigna, y de cuántos artículos se trata, si se indica que la preparación puede efectuarse para una nota de preparación.
- La sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000), LN determina si los artículos aprobados están relacionados con el stock en consigna, y de cuántos artículos se trata, si se aprueban los artículos inspeccionados durante la inspección de salida. Si los artículos inspeccionados se rechazan durante la inspección de salida, LN genera una orden de corrección y determina si los artículos rechazados de la orden de corrección están relacionados con el stock en consigna y de cuántos artículos se trata.

Devolver stock en consigna no propio

Para devolver stock en consigna no propio, debe crearse una orden de compra del tipo reaprovisionamiento de stock en consigna con una cantidad negativa. Si la orden de compra se lanza a Gestión de almacenes y se genera una sugerencia de salida para esta orden, LN crea una línea de stock en consigna con el estatus **Asignado** en la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000).

Si se devuelve el stock en consigna y los artículos se entregan, LN hace lo siguiente:

- Cambia el estatus de la línea de stock en consigna de **Asignado** a **Procesado**.

- No crea ninguna orden de compra del tipo **Pago de consignación**.

Sin embargo, si la última actividad que debe llevarse a cabo para el tipo de orden de almacenaje es:

- Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000) y se rechazan los artículos, LN reduce la cantidad de la línea de stock en consigna reservado. Si se rechaza la cantidad total de la línea de stock en consigna reservado, LN borra esta línea. LN también crea una orden de corrección para los artículos rechazados.
- Si Congelar/Confirmar expediciones/cargas (whinh4275m000) y la línea de expedición confirmada contiene alguna cantidad no expedida, LN reduce la cantidad de la línea de stock en consigna reservado. Si no está expedida la cantidad total de la línea de stock en consigna reservado, LN borra esta línea. Si está seleccionada la casilla de verificación **Corrección automática de cantidad no expedida** en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), LN crea también una orden de corrección para los artículos no expedidos.

Debido a que los artículos rechazados o no expedidos no se devuelven al proveedor, estos artículos deben pagarse. Por lo tanto, para los artículos rechazados o no expedidos LN crea lo siguiente:

- Una orden de compra del tipo pago de consignación en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).
- Una línea de stock en consigna con el estatus **Procesado** en la sesión Historia de órdenes de almacenaje (whinh2550m000).

Stock en consigna (propio)

Si entrega mercancías a un cliente en el marco de un acuerdo de consignación, las mercancías continúan siendo de su propiedad (actúa como proveedor) pero están almacenadas en el almacén del cliente.

Transferir

Para ubicar stock propio en un almacén del cliente, debe crear una orden de venta del tipo reaprovisionamiento para stock en consigna. Puede especificar el tipo de orden de venta en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). La orden de venta origina una orden de almacenaje del tipo de movimiento de stock **Transferencia** porque las mercancías se transfieren de un almacén a otro, siendo el almacén de recepción un almacén del tipo **Consigna (propio)**.

Facturación de stock en consigna (propio) usado

El cliente paga por el stock en consigna (propio) en el momento en que lo usa.

Para que el balance sea correcto, debe crear una orden de venta del tipo facturación de consignación para conciliar el pago. Puede especificar el tipo de orden de venta en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Esta orden de venta reduce el stock en el almacén de **Consigna (propio)**, pero la expedición física no tiene lugar para esta orden de venta. Puede conciliar la orden de venta del tipo facturación de consignación y el pago en el módulo Contabilidad clientes.

Consignación en Ventas y Adquisición

Puede utilizar stock consignado, cuya propiedad de stock y almacenamiento los gestionan diferentes partes, y seleccionar una configuración de consignación básica o ampliada.

Nota

Ambas configuraciones pueden utilizarse en el stock gestionado por el proveedor (VMI). Para obtener más información, consulte *Stock gestionado por proveedor* (p. 9).

Consignación ampliada

En una configuración de consignación ampliada, los valores de stock gestionado por el proveedor (VMI) se estipulan en un acuerdo sobre términos y condiciones entre los partners. Por lo tanto, si desea que la propiedad del artículo esté consignada, en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), establezca el campo **Pago en Pagar al usar** para una combinación de artículo, partner y almacén (Adquisición) o **Almacén receptor** (Ventas).

Cuando se crea una programación/orden (de reaprovisionamiento) para la combinación definida de artículo, partner y almacén (receptor), el campo **Pago** de la línea de orden/(línea de) programación es **Pagar al usar**, tal como se recupera de los términos y condiciones. Cuando se consume el stock de consignación, el consumo puede vincularse a una orden/programación existente.

Para cada consumo, se generan los elementos siguientes:

- **Adquisición**
Una recepción pagable de compra que está vinculada a una recepción existente en la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000) o Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000).
- **Ventas**
Una línea de consumo vinculada a una entrega existente en la sesión Consumo de stock (tdsls4640m000). Una vez que la línea de consumo se haya procesado en la sesión Procesar consumos de stock (tdsls4290m000) y se requiera la facturación, se crea una línea de factura vinculada a la línea de orden/programación de venta en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) o en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200) para el consumo.

Con la consignación ampliada, se vincula directamente el pago/facturación para un consumo de stock en consigna a la programación u orden de reaprovisionamiento. El precio del pago o la facturación del stock consignado se basa en el precio válido en el momento del reaprovisionamiento o el consumo, que puede especificar en el campo **Determinación precio basada en** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Nota

Si LN no puede vincular el consumo del stock consignado a una orden o programación existente, ocurre lo siguiente:

- **Adquisición**
Se genera automáticamente una orden de **Pago de compra**. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Adquisición y se crea una recepción pagable de compra.
- **Ventas**
Se genera automáticamente una orden de **Consumo** en función del campo **Tipo de orden de facturación de consignación** de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Para obtener más información sobre:

- Términos y condiciones, consulte Resumen de términos y condiciones
- Propiedad de stock, consulte *Propiedad de stock en Gestión de Almacenes (p. 45)*

Consignación básica

En una configuración de consignación básica, los procedimientos de orden y programación se dividen en una parte de reaprovisionamiento y una parte de pago/facturación.

Especifique lo siguiente:

- **Procedimiento de orden de compra**
En la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000), cree tipos de orden de **Reaprovisionamiento de consignación** y **Pago de consignación** independientes y defina sus actividades. Especifique los tipos de orden en los campos **Tipo orden predet. reaprovisionam. consignación** y **Tipo de orden para pago de consignación** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- **Procedimiento de programación de compras**
Seleccione la casilla de verificación **Consignado** en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
- En el campo **Determinación de precio según** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), defina la forma de determinar el pago del stock en consigna.
- **Procedimiento de orden de venta**
En la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000), cree tipos de orden de **Reaprovisionamiento de consignación** y **Facturación de consignación** independientes y defina sus actividades.

Reaprovisionamiento de consignación

Si el stock consignado debe reaprovisionarse:

- **Adquisición**
Se gestionan las programaciones/órdenes de compra hasta la recepción de las mercancías. No es necesario pagar las mercancías antes del consumo, por lo que no se crea ninguna factura todavía.
- **Ventas**
Se gestionan las órdenes de venta hasta la entrega de las mercancías. No es necesario facturar las mercancías antes de que el cliente las utilice, por lo que no se crea ninguna factura todavía.

Sólo puede utilizar la parte de reaprovisionamiento de consignación del procedimiento de la orden/programación para reaprovisionar el stock en consigna.

Pago/facturación de consignación

Si se utiliza el stock consignado:

- **Adquisición**
Debe pagar por él. Realice la parte de pago de consignación del procedimiento de orden de compra/programación. Cuando se consume stock consignado, se genera automáticamente una orden de **Pago de compra**. Para cada consumo, se vincula una recepción pagable de compra a la línea de orden de compra en la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000).
- **Ventas**
Debe facturar al cliente por ello. Debe crear manualmente una orden de venta de **Facturación de consignación**.

Para obtener más información, consulte *Consignación (p. 20)*.

VMI total: procedimiento

En el procedimiento siguiente se resumen los pasos que el proveedor y el cliente realizan para comunicar la demanda, planificar el suministro, suministrar stock, consumir stock, enviar facturas y pagar las mercancías. En estos pasos se incluye el escenario de VMI total, pero algunos de estos pasos también se aplican a otros escenarios distintos; asimismo, algunos pasos los puede realizar el cliente en lugar del proveedor o viceversa, lo que se indica en cada caso.

En algunos de estos pasos, puede utilizar otras sesiones u opciones para usar distintas funcionalidades, pero el procedimiento siguiente está recomendado para la mayoría de situaciones, lo que se describe en:

- *Rol de cliente de VMI: configuración (p. 33)*
- *Previsión de proveedor de VMI - Configuración (p. 38)*

Fase 1: El cliente envía el consumo planificado al proveedor.

1. En la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), el cliente genera una orden de venta para los artículos que venderá a *su* cliente.
2. En la sesión Generar planificación de órdenes (cprp1210m000), el cliente lleva a cabo un proceso MRP para realizar una estimación de las cantidades de artículo o componente que debe comprar al proveedor para satisfacer la orden generada en el paso anterior.
3. En la sesión Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000), el cliente aprueba los datos de previsión antes de enviar esta información al proveedor.
4. En la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000), el cliente envía los datos de previsión al proveedor.

Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor planifique el suministro, como:

- *Gestión de almacenes por cliente (p. 19)*
- *Planificación por proveedor (p. 18)*

Fase 2: El proveedor planifica el suministro.

1. En la sesión Aceptar previsión de cliente (cpvmi0206m000), el proveedor acepta los datos de previsión que recibe del cliente. A tal efecto, asegúrese de insertar la agrupación en el segmento de agrupación (la sección izquierda exterior) de los campos de artículo de planificación.
2. En la sesión Revisiones de previsión de cliente (cpvmi0506m000), el proveedor comprueba y aprueba las revisiones de previsión que recibe del cliente.
3. En la sesión Generar suministro planificado basado en previsión (cpvmi1211m000), el proveedor genera órdenes planificadas de distribución según la previsión aprobada. Si no se generan órdenes planificadas, vuelva a ejecutar esta sesión y seleccione la casilla de verificación **Listar mensajes excepción**.
4. En la sesión Generar suministro confirmado (cpvmi1210m000), el proveedor genera suministro confirmado según las órdenes planificadas generadas en la sesión Generar suministro planificado basado en previsión (cpvmi1211m000).
Este paso es necesario si, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000), en la ficha **Planificación**, la casilla de verificación **Confirmar suministro** está seleccionada para el acuerdo sobre términos y condiciones pertinente.
5. En la sesión Órdenes planificadas (cprp1100m000), el proveedor transfiere las órdenes planificadas de distribución a órdenes de transferencia de almacén mediante la opción **Transferir planificación de órdenes** en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Tenga en cuenta que el proveedor no ejecuta las órdenes de transferencia hasta que el proveedor haya aprobado y enviado el suministro confirmado al cliente y este haya aprobado el suministro confirmado del proveedor.
6. El proveedor aprueba el suministro confirmado usando uno de los métodos siguientes:
 - En la sesión Aprobar suministro confirmado para cliente (cpvmi0208m000), apruebe el suministro confirmado para un rango de artículos. Especifique las comprobaciones que debe aplicar la sesión antes de aprobar el suministro confirmado.
 - En la sesión Suministro confirmado para cliente (cpvmi0108m000), haga clic en **Aprobar** para aprobar el suministro confirmado para un artículo concreto.

Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor planifique el suministro, como:

- *Gestión de almacenes por cliente (p. 19)*
- *Planificación por proveedor (p. 18)*

Para obtener más información, consulte Planificar el suministro para el cliente - Procedimiento en la *Guía del usuario para Planificación de suministro por proveedor (U9482)*.

Fase 3: El cliente aprueba el suministro.

1. En la sesión Aceptar suministro confirmado de proveedor (cpvmi0205m000), el cliente aprueba el suministro confirmado del proveedor.
2. En la sesión Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000), el cliente ve la planificación de artículo-partner creada para el artículo y proveedor actuales.

Fase 4: El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.

1. Una vez que el cliente aprueba el suministro confirmado del proveedor (consulte el paso anterior), en la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100), el proveedor realiza los pasos de salida y entrada necesarios para ejecutar la orden de transferencia desde el almacén del proveedor al almacén VMI, que es un almacén normal en el sistema del proveedor. Consulte la ayuda en línea del paquete Gestión de almacenes para obtener más detalles.
2. En la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000), el *cliente* inicia las recepciones automáticas para actualizar el almacén VMI, que está configurado como almacén administrativo en su sistema ERP. Para obtener más información, consulte *Actualizar el almacén administrativo* (p. 67).

Fase 5: El proveedor entrega stock al cliente.

El proveedor entrega stock al cliente, normalmente según las notificaciones de dicho cliente. El cliente consumirá el stock entregado para venta o fabricación.

El proveedor y el cliente registran la entrega en el almacén VMI en sus sistemas ERP.

En el sistema ERP del cliente, se crea un registro de recepción pagable y otro de consumo. El registro de consumo se almacena en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000) y se vincula a la orden de compra y la recepción para la que las mercancías consumidas se recibieron originalmente en el almacén. Para obtener más información, consulte Registros de consumo.

En el sistema ERP del proveedor, el proveedor crea una orden de venta con el tipo de pago **Pagar al recibir** después de entregar las mercancías para su consumo. Esta orden de venta iniciará el proceso de facturación (consulte el paso siguiente).

Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor gestiona stock, como *Planificación de suministro por cliente* (p. 16).

Fase 6: Facturación

El proveedor o el cliente inicia el proceso de facturación. Si es el proveedor el que inicia la facturación:

1. Para una orden de venta con el tipo de pago **Pagar al recibir**, el proveedor crea líneas de factura en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100).
2. En la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), el proveedor lanza las líneas de factura a Facturación.
3. En la sesión Lotes de facturación (cisl2100m000), el proveedor crea una petición de facturación.
4. En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisl2200m000), el proveedor crea la factura. Como consecuencia, LN procesa las órdenes de venta de origen.

También es posible que el cliente emplee un proceso de autofacturación para realizar pagos agregados a intervalos fijos, como una vez al mes. Para obtener más información, consulte Autofacturación o la ayuda en línea del paquete Finanzas.

La facturación iniciada por el cliente o el proveedor se aplica a todos los escenarios de VMI.

Fase 7: Pago

El proveedor concilia los pagos de cliente, basados en autofacturación o las facturas del proveedor, con los importes pendientes. Para obtener más información, consulte Métodos de pago y cobro o la ayuda en línea del paquete Finanzas.

Gestión de almacenes por cliente: procedimiento

Los pasos del escenario *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19) son los mismos que los del escenario *VMI total* (p. 14), excepto la fase 5, "El proveedor entrega stock al cliente" y la fase 6, "Facturación". Estos pasos se resumen a continuación. Para los demás pasos de este escenario, consulte *VMI total: procedimiento* (p. 27).

Fase 5. El cliente entrega stock.

1. El cliente entrega stock para su consumo.
2. El proveedor y el cliente registran la entrega en el almacén VMI en sus sistemas ERP.
En el sistema ERP del cliente, se crea un registro de recepción pagable y otro de consumo. El registro de consumo se almacena en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000) y se vincula a la orden de compra y la recepción para la que las mercancías consumidas se recibieron originalmente en el almacén. Para obtener más información, consulte Registros de consumo.
En el sistema ERP del proveedor, se crea un registro de consumo en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000), ya sea de forma electrónica después de un mensaje de BOD del cliente o bien de forma manual. Este registro de consumo reduce los niveles de stock en el almacén administrativo y gestiona la facturación en el módulo Facturación para el proveedor. LN vincula el registro de consumo a la orden de venta de origen para el cliente. Para obtener más información, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74).

Fase 6. Facturación

1. En la sesión Procesar consumos de stock (tdsls4290m000), el proveedor procesa el registro de consumo para crear una línea de factura vinculada a la línea de orden de venta de origen. Las líneas de facturación se muestran en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100).
Si, durante el proceso, no se encuentra ninguna línea de orden de venta de origen que se pueda vincular al registro de consumo, LN genera una orden de venta del tipo **Facturación de consignación** para crear líneas de facturación.
2. El proveedor o el cliente inicia el proceso de facturación. Si es el proveedor el que inicia la facturación:
 - a. En la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000), el proveedor crea una petición de facturación.

- b. En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisl2200m000), el proveedor crea la factura. Como consecuencia, LN procesa las órdenes de venta de origen.
3. También es posible que el cliente emplee un proceso de autofacturación para realizar pagos agregados a intervalos fijos, como una vez al mes. Para obtener más información, consulte Autofacturación o la ayuda en línea del paquete Finanzas.

La facturación iniciada por el cliente o el proveedor se aplica a todos los escenarios de VMI.

Procedimiento de consignación

El cliente recupera componentes de stock propiedad del proveedor, pero que gestiona y planifica él mismo.

El almacén VMI se modeliza como almacén administrativo en el sistema ERP del proveedor porque él es el propietario de las mercancías. En el sistema ERP del cliente, el almacén VMI se modela como almacén normal, porque el cliente es el responsable de la gestión de almacenes.

Fase 1: El cliente planifica el suministro.

El cliente planifica el suministro de componentes necesario para la fabricación. La planificación se basa en el stock actual del cliente, la demanda en firme, es decir, las órdenes de venta o programaciones de ventas pendientes, así como la demanda prevista no confirmada.

El plan de suministro resultante consta de un rango de fechas y horas en las que se van a entregar cantidades concretas. Este plan de suministro incluye una parte en firme y una parte planificada, es decir, no confirmada. En el contrato entre el proveedor y el cliente, se establece la línea divisoria entre la demanda en firme y la planificada. Por lo general, la demanda con fecha anterior a un período congelado concreto se considera demanda en firme.

Si el plan de suministro incluye demanda en firme y planificada, el cliente suele utilizar programaciones de compras. Si sólo incluye demanda en firme, el cliente utiliza órdenes de compra.

El cliente no solicitará el reaprovisionamiento mientras tenga suficiente stock propio. Si el stock propio satisface parcialmente la demanda, el cliente asigna el stock propio antes que el stock propiedad del proveedor.

El cliente envía el plan de suministro al proveedor.

Fase 2: El proveedor se compromete respecto al plan de suministro.

El proveedor comprueba si puede satisfacer las necesidades del cliente y se compromete respecto a las cantidades que puede entregar, según la programación de fecha u hora del plan de suministro.

Opcionalmente, el proveedor también puede comprometerse respecto a la demanda en firme y a la demanda planificada. En el caso de la demanda planificada, el proveedor se compromete respecto a días y no horas. El proveedor suele almacenar las cantidades asignadas y planificadas como programación de ventas en el sistema ERP.

El proveedor notifica al cliente las cantidades respecto a las que se puede comprometer. Si el proveedor no se puede comprometer respecto a todas las cantidades solicitadas, el cliente puede buscar otros proveedores o proveedores adicionales o artículos alternativos.

Fase 3: El cliente envía una notificación.

En la programación de compras, el cliente especifica una notificación respecto a las cantidades comprometidas. En este escenario, el reaprovisionamiento del stock de componentes se activa mediante programaciones de compras u órdenes de compra y mensajes EDI/RosettaNet.

Fase 4: El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.

El proveedor reaprovisiona el almacén VMI según corresponda.

El cliente registra la recepción de las mercancías en el almacén VMI.

Para notificar al proveedor las recepciones, el cliente envía al proveedor un mensaje XML RosettaNet con el informe de stock/recepción. Este mensaje activa una recepción de stock para actualizar los niveles de stock en los almacenes administrativos del proveedor.

Además, en el sistema ERP del proveedor, se crea un registro de consumo en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000), ya sea de forma manual o electrónica después de un mensaje de notificación del cliente. Este registro de consumo gestiona la facturación en el módulo Facturación para el proveedor. LN vincula el registro de consumo a la orden de venta de origen para el cliente. Para obtener más información, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74).

Fase 5: El proveedor envía la factura al cliente.

Puesto que el proveedor es el propietario de los componentes de esta recepción, el proveedor factura al cliente a intervalos regulares; en este escenario, que el cliente realice la autofacturación es otra opción disponible.

Fase 6: El cliente entrega stock.

El cliente entrega componentes para fabricación o venta, ya que el cliente es el responsable de la gestión de almacenes en el caso del almacén VMI.

En la sesión Procesar consumos de stock (tdsls4290m000), el proveedor procesa el registro de consumo para crear una línea de factura vinculada a la línea de orden de venta de origen. Las líneas de facturación se muestran en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100).

Si, durante el proceso, no se encuentra ninguna línea de orden de venta de origen que se pueda vincular al registro de consumo, LN genera una orden de venta del tipo **Facturación de consignación** para crear líneas de facturación.

Fase 7: El cliente paga al proveedor.

El cliente paga al proveedor.

Rol de cliente de VMI: configuración

Para modelar los escenarios de VMI pertinentes para la organización se debe configurar algunos parámetros. Si la organización compra mercancías según VMI, configure el rol de cliente. Si vende mercancías por VMI, configure el rol de proveedor.

A continuación se describe la configuración más importante para el rol de cliente.

Las organizaciones que utilizan almacenes del tipo **Consigna (no propio)** o **Consigna (propio)** pueden continuar haciéndolo, pero no estará disponible la funcionalidad de VMI.

Para configurar el rol de cliente:

Fase 1: Componentes de software implementados.

En la ficha **Módulos** de la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000):

- Seleccione la casilla de verificación **Términos y condiciones**.
- Desmarque la casilla de verificación **Propiedad interna**.
- Desmarque la casilla de verificación **Usar confirmación (compra)**.
- Seleccione las casillas de verificación **Propiedad externa** y **VMI (cliente)**.

Estas configuraciones se aplican a todos los escenarios de VMI. Para obtener más información, consulte *Resumen de los escenarios empresariales de VMI* (p. 13).

Fase 2: Agrupaciones

En la sesión Grupos de planificación (tceem1135m000), desmarque la casilla de verificación **Externo** y deje los campos **Partner cliente** y **Partner receptor** vacíos en todos los escenarios, ya que estos parámetros están relacionados con el rol de proveedor.

Fase 3: Almacenes

En la sesión Almacenes (whwmd2500m000), configure el almacén VMI. En los escenarios *Planificación de suministro por cliente* (p. 16) y *VMI total* (p. 14), se modeliza como almacén administrativo. Tenga en cuenta los siguientes campos y casillas de verificación:

- **Incluir en Planificación Empresarial**

Le recomendamos que seleccione esta casilla de verificación para escenarios en los que el cliente planifique el suministro para el almacén VMI; en caso contrario, deselectionela.

Si el almacén VMI también se utiliza para el almacenamiento y la gestión de stock de mercancías que pertenecen a partners ajenos a la relación de VMI actual, como otros proveedores o los propios clientes del cliente, deselectione esta casilla de verificación.

- **Gestión de stock**

Seleccione esta casilla de verificación si el cliente gestiona el stock:

- *Planificación por proveedor* (p. 18)
- *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19)
- *Consignación* (p. 20)

Para obtener más información, consulte *Resumen de los escenarios empresariales de VMI* (p. 13).

- **Partner**

Si ha desmarcado la casilla de verificación **Gestión de stock**, en este campo seleccione el partner que va a gestionar el stock. Esto se aplica a los siguientes escenarios:

- *VMI total* (p. 14)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

- **Sitio externo**

En este campo, seleccione **No** para todos los escenarios, ya que al ser el cliente, el almacén VMI pertenece a su compañía.

- Asimismo, deje vacíos los campos de partner correspondientes:

- **Proveedor**
- **Expedidor**
- **Cliente**
- **Receptor**

Fase 4: Artículo

Para configurar artículos:

- En la sesión Artículos (tcibd0501m000), seleccione **Compra** o **Producto** en el campo **Tipo de artículo** y seleccione **Planificado** en el campo **Método de planificación** para todos los escenarios.
- En la ficha **General** de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), tenga en cuenta los siguientes campos:
 - **Recurso de suministro**
Seleccione **Origen de artículo** para todos los escenarios. Por tanto, el valor del campo **Origen de suministro real** cambia a **Compra**.

- **Almacén de creación órdenes**

Para todos los escenarios, introduzca el almacén VMI especificado en el paso anterior.

- **Plan maestro**

Se recomienda no seleccionar esta casilla de verificación para los escenarios de VMI.

Para el resto de los escenarios, las necesidades de planificación de la organización determinan si se va a seleccionar la planificación maestra. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del paquete Planificación Empresarial.

- En el campo **Nivel de registro** de la ficha **General** de la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000), puede especificar si se debe registrar, y de qué forma, la propiedad del stock.

Para escenarios en los que el proveedor o un LSP se encargue de la gestión de almacenes y, por tanto, el almacén VMI sea un almacén administrativo en el sistema ERP del cliente, el registro de propiedad en el nivel de almacén debería ser suficiente.

De lo contrario, el nivel de registro de propiedad necesario depende de si el almacén VMI contiene stock propio y no propio o bien stock propiedad de varios partners. Los escenarios en los que el cliente realiza la gestión de almacenes son:

- *Planificación por proveedor (p. 18)*
- *Gestión de almacenes por cliente (p. 19)*
- *Consignación (p. 20)*

- En el campo **Nivel de registro** de la sesión de detalles Datos de artículo por almacén (whwmd2510m000), puede especificar si se debe registrar la propiedad del stock, y de qué forma, para una combinación de almacén y artículo. Consulte el elemento de lista anterior para obtener información sobre los niveles de registro de propiedad de cada escenario.

Fase 5: Términos y condiciones

- En la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000), tenga en cuenta los siguientes campos relevantes para todos los escenarios:

- En el campo **Tipo de términos y condiciones**, seleccione **Compra**.

- Para el nivel de búsqueda 1, el atributo recomendado para **Atributo de búsqueda 1** es **Familia de artículos** y para **Atributo de búsqueda 2** es **Almacén**. De esta forma, los términos y condiciones son de aplicación para todos los artículos de la familia de artículos. Otros atributos utilizados para agrupar artículos para un conjunto concreto de términos y condiciones son **Tipo de producto** o **Clase de producto**.

En el nivel de búsqueda 2, para configurar términos y condiciones para artículos específicos, el atributo recomendado para **Atributo de búsqueda 1** es **Artículo** y para **Atributo de búsqueda 2** es **Almacén**. En el campo **Prioridad**, establezca una prioridad superior a la del nivel de búsqueda 1.

Para el nivel de búsqueda 3, para configurar términos y condiciones generales para artículos no cubiertos por los términos y condiciones que coincidan con los niveles de búsqueda 1 y 2, no defina ningún atributo.

Es preferible que seleccione las siguientes casillas de verificación para todos los escenarios:

- **Planificación**
- **Orden**

- **Logística**
- **Facturación**
- **Trazabilidad de demanda**

Por ejemplo, puede que no sea necesario configurar los términos y las condiciones de planificación para el escenario *Planificación de suministro por cliente* (p. 16). La disponibilidad de estas casillas de verificación depende de los atributos de búsqueda seleccionados para los niveles de búsqueda anteriores.

- En el campo **Pago** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), seleccione **Pagar al recibir** para el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18). De lo contrario, le recomendamos que seleccione **Pagar al usar**.
- En la sesión Términos y condiciones de planificación (tctrm1135m000), tenga en cuenta los campos siguientes:

General

- **Planif. suminist. por proveed.**

Para los escenarios siguientes, es preferible que deseccione esta casilla de verificación, ya que el cliente planifica el suministro:

- *Consignación* (p. 20)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

De lo contrario, seleccione esta casilla de verificación.

- **Enviar previsión a proveedor**

Para los escenarios siguientes, es preferible que deseccione esta casilla de verificación, ya que el cliente planifica el suministro, por lo que el proveedor no necesita una previsión:

- *Consignación* (p. 20)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

De lo contrario, seleccione esta casilla de verificación.

- **Nivel de agregación**

Para el escenario *VMI total* (p. 14), es preferible que seleccione **Detalle**. Para los escenarios siguientes, el valor es **No aplicable**:

- *Consignación* (p. 20)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

Para el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18), establezca el nivel de agregación según convenga para su entorno empresarial.

- **Horizonte de previsión**

Para el escenario *VMI total* (p. 14), establezca el horizonte más amplio posible. Para los escenarios siguientes, este campo no está disponible porque la casilla de verificación

Enviar previsión a proveedor está desmarcada:

- *Consignación* (p. 20)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

Para el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18), establezca el horizonte de previsión según convenga para su entorno empresarial.

Previsión confirmada

■ Usar previsión confirmada

Para los escenarios siguientes, deselectione esta casilla de verificación, ya que el cliente planifica el suministro y el proveedor no utiliza previsiones:

- *Consignación (p. 20)*
- *Planificación de suministro por cliente (p. 16)*

De lo contrario, seleccione esta casilla de verificación.

■ Espec. prev. confirmada por

Para el escenario *VMI total (p. 14)*, el valor preferido es **Mensaje**. Para los escenarios siguientes, este campo no está disponible porque la casilla de verificación **Usar previsión confirmada** está desmarcada:

- *Consignación (p. 20)*
- *Planificación de suministro por cliente (p. 16)*

Para el escenario *Planificación por proveedor (p. 18)*, seleccione el valor necesario para su entorno empresarial.

■ Basar previsión confirmada en

Para el escenario *VMI total (p. 14)*, el valor preferido es **Toda la previsión**. Para los escenarios siguientes, este campo no está disponible porque la casilla de verificación **Usar previsión confirmada** está desmarcada:

- *Consignación (p. 20)*
- *Planificación de suministro por cliente (p. 16)*

Para el escenario *Planificación por proveedor (p. 18)*, seleccione el valor necesario para su entorno empresarial.

Suministro confirmado

■ Usar suministro confirmado

Para el escenario *VMI total (p. 14)*, seleccione esta casilla de verificación. Para los escenarios siguientes, esta casilla de verificación no está disponible porque la casilla de verificación **Enviar previsión a proveedor** está desmarcada:

- *Consignación (p. 20)*
- *Planificación de suministro por cliente (p. 16)*

Para el escenario *Planificación por proveedor (p. 18)*, seleccione o desmarque esta casilla de verificación según convenga para su entorno empresarial.

■ Confirmar horizonte suministro

Para el escenario *VMI total (p. 14)*, establezca el período congelado más amplio posible. Para los escenarios siguientes, este campo no está disponible porque la casilla de verificación **Enviar previsión a proveedor** está desmarcada:

- *Consignación (p. 20)*
- *Planificación de suministro por cliente (p. 16)*

Para el escenario *Planificación por proveedor (p. 18)*, establezca el período congelado según convenga para su entorno empresarial.

Planificación

■ Reaprovisionamiento basado en

Para el escenario *VMI total* (p. 14), seleccione **Suministro confirmado**. Para los escenarios siguientes, este campo no está disponible porque la casilla de verificación **Enviar previsión a proveedor** está desmarcada:

- *Consignación* (p. 20)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

Para el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18), seleccione el valor necesario para su entorno empresarial.

- La sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) permite especificar cómo LN actualiza el almacén administrativo con los niveles de stock del almacén VMI "real" para los escenarios siguientes:

- *VMI total* (p. 14)
- *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

Considere los campos siguientes:

- **Método de actualiz. de stock**
- **Proceso de recepción**
- **Momentos de entrega**

Para obtener más información, consulte *Actualizar el almacén administrativo* (p. 67).

- La sesión Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) permite determinar cómo realizar la facturación. Rellene los campos según convenga para su entorno empresarial. El campo **Recibir factura** solo se aplica al rol de proveedor.

Fase 6: Contratos de compra

Los términos y condiciones están vinculados a los contratos de compra. Al crear un contrato de compra, en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000):

1. Inserte el proveedor en el campo **Partner proveedor**.
2. Vincule los términos y condiciones adecuados en el campo **ID de términos y condiciones**.

Previsión de proveedor de VMI - Configuración

Para modelar los escenarios de VMI pertinentes para la organización se debe configurar algunos parámetros. Si su organización compra mercancías según VMI, configure el rol de cliente; si vende mercancías según VMI, configure el rol de proveedor.

A continuación se describen las configuraciones más importantes para el rol de proveedor.

Las organizaciones que utilizan almacenes del tipo **Consigna (no propio)** o **Consigna (propio)** pueden continuar haciéndolo, pero no estará disponible la funcionalidad de VMI.

Para configurar el rol de proveedor:

Fase 1: Componentes de software implementados.

En la ficha **Módulos** de la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000):

- Seleccione la casilla de verificación **Términos y condiciones**.
- Si Planificación Empresarial debe asignar stock según la demanda prevista del cliente, pero el reaprovisionamiento se basa en notificaciones, seleccione la casilla de verificación **Trazabilidad de demanda**.
- Desmarque la casilla de verificación **Propiedad interna**.
- Seleccione la casilla de verificación **Propiedad externa** si la propiedad de las mercancías es consignada.
- Seleccione la casilla de verificación **VMI (proveedor)**.
- Es preferible que desmarque la casilla de verificación **Usar confirmación (ventas)**, a menos que el proveedor planifique el stock y los artículos implicados sean fundamentales para el proceso de fabricación del cliente, como puede suceder en el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18).

Fase 2: Agrupaciones

En la sesión Grupos de planificación (tcepm1135m000), tenga en cuenta los campos siguientes:

- **Externo**
Seleccione esta casilla de verificación si el proveedor planifica el suministro, como en los escenarios *VMI total* (p. 14), *Planificación por proveedor* (p. 18) y *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19). En caso contrario, se recomienda deseleccionar esta casilla de verificación.
- **Partner cliente**
Si la agrupación es externa (está seleccionada la casilla de verificación **Externo**), inserte el cliente.
- **Partner receptor**
Inserte el partner receptor adecuado si el cliente tiene varios partners receptores.

Fase 3: Almacenes

En la sesión Almacenes (whwmd2500m000), configure el almacén VMI. En los escenarios *Consignación* (p. 20), *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19) y *Planificación por proveedor* (p. 18), se trata de un almacén administrativo. Tenga en cuenta los siguientes campos y casillas de verificación:

- **Grupo de planificación**
Si el proveedor planifica el suministro, inserte el grupo externo definido en la sesión Grupos de planificación (tcepm1135m000). Esto se suele aplicar a los escenarios *VMI total* (p. 14), *Planificación por proveedor* (p. 18) y *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19).

- **Incluir en Planificación Empresarial**
Es preferible que seleccione esta casilla de verificación si el proveedor planifica el suministro para el almacén VMI.
- **Gestión de stock**
Es preferible que seleccione esta casilla de verificación si el proveedor gestiona el stock, como en los escenarios:
 - *VMI total (p. 14)*
 - *Planificación de suministro por cliente (p. 16)*Para obtener más información, consulte *Resumen de los escenarios empresariales de VMI (p. 13)*.
- **Partner**
Si ha desmarcado la casilla de verificación **Gestión de stock**, seleccione el partner (cliente) que debe gestionar el stock. Esto se aplica a los escenarios:
 - *Planificación por proveedor (p. 18)*
 - *Gestión de almacenes por cliente (p. 19)*
 - *Consignación (p. 20)*
- **Sitio externo**
Es preferible que seleccione **Sí**, ya que, al ser el proveedor, el almacén VMI pertenece al cliente.
- **Partner**
Si ha seleccionado **Sí** en el campo **Sitio externo**, en el campo actual (que se encuentra directamente debajo del campo **Sitio externo**), especifique el partner que represente al cliente.
- **Proveedor y Expedidor**
Deje estos campos (situados en el cuadro de grupo **Sitio externo** vacíos.
- **Cliente**
Si ha seleccionado **Sí** en el campo **Sitio externo**, en el campo actual (que se encuentra en el cuadro de grupo **Sitio externo**), especifique el partner que represente al cliente.
- **Receptor**
Si ha seleccionado **Sí** en **Sitio externo** y el cliente tiene varios partners receptores para los que el proveedor planifica el suministro, inserte el partner receptor adecuado.

Fase 4: Artículo

Para configurar artículos:

- En la sesión Artículos (tcibd0501m000) es preferible que seleccione **Planificado** en el campo **Método de planificación** para escenarios en los que el proveedor planifica el suministro:
 - *VMI total (p. 14)*
 - *Planificación por proveedor (p. 18)*
 - *Gestión de almacenes por cliente (p. 19)*
- En la ficha **General** de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), tenga en cuenta los siguientes campos:
 - **Artículo planificación**
En el segmento de grupo (izquierdo exterior) de este campo, seleccione el grupo externo definido en Agrupaciones si el proveedor planifica el suministro.

- **Recurso de suministro**
Es preferible que seleccione **Distribución** si el proveedor planifica el suministro. En el caso de entregas directas, se necesita el valor **Origen de artículo**.
- **Almacén de creación órdenes**
Para todos los escenarios, introduzca el almacén VMI especificado en Almacenes.
- **Plan maestro**
No es necesario seleccionar esta casilla de verificación para los escenarios de VMI. Para el resto de los escenarios, las necesidades de planificación de la organización determinan si se va a seleccionar la planificación maestra. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del paquete Planificación Empresarial.
- En el campo **Nivel de registro** de la ficha **General** de la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000), puede especificar si se registra, y de qué forma, la propiedad del stock. Si el cliente se encarga de la gestión de almacenes, de modo que el almacén VMI es un almacén administrativo en el sistema ERP del proveedor, basta con el registro de propiedad en el nivel de almacén.

De lo contrario, el nivel de registro de propiedad necesario depende de si el almacén VMI contiene stock propio y no propio o bien stock propiedad de varios partners. Los escenarios en los que el cliente realiza la gestión de almacenes son:
 - *Planificación por proveedor (p. 18)*
 - *Gestión de almacenes por cliente (p. 19)*
 - *Consignación (p. 20)*
- En el campo **Nivel de registro** de la sesión de detalles Datos de artículo por almacén (whwmd2510m000), puede especificar si se debe registrar la propiedad del stock, y de qué forma, para una combinación de almacén y artículo. Para obtener información sobre los niveles de registro de propiedad relevantes para cada escenario, consulte más arriba.

Fase 5: Términos y condiciones

- En la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000), tenga en cuenta los siguientes campos relevantes para todos los escenarios:
 - En el campo **Tipo de términos y condiciones**, seleccione **Venta**.
 - Para el nivel de búsqueda 1, el atributo recomendado para **Atributo de búsqueda 1** es **Familia de artículos** y para **Atributo de búsqueda 2** es **Partner receptor**. De esta forma, los términos y condiciones son de aplicación para todos los artículos de la familia de artículos. Otros atributos utilizados para agrupar artículos para un conjunto concreto de términos y condiciones son **Tipo de producto** o **Clase de producto**.

En el nivel de búsqueda 2, para configurar términos y condiciones para artículos específicos, el atributo recomendado para **Atributo de búsqueda 1** es **Artículo** y para **Atributo de búsqueda 2** es **Partner receptor**. En el campo **Prioridad**, establezca una prioridad superior a la del nivel de búsqueda 1.

Para el nivel de búsqueda 3, para configurar términos y condiciones generales para artículos no cubiertos por los términos y condiciones que coincidan con los niveles de búsqueda 1 y 2, no defina ningún atributo.

- Para la mayoría de los escenarios, es preferible que seleccione las siguientes casillas de verificación:
 - **Planificación**
 - **Orden**
 - **Logística**
 - **Facturación**
 - **Trazabilidad de demanda**

Por ejemplo, puede que no sea necesario configurar los términos y las condiciones de planificación para el escenario *Consignación* (p. 20). La disponibilidad de estas casillas de verificación depende de los atributos de búsqueda seleccionados para los niveles de búsqueda anteriores.
- En el campo **Pago** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), seleccione **Pagar al recibir** para el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18). De lo contrario, seleccione **Pagar al usar**.
- En la sesión Términos y condiciones de planificación (tctrm1135m000), tenga en cuenta los campos siguientes:

General

- **Resp. planificación suministros**

Para los escenarios siguientes, es preferible que seleccione esta casilla de verificación, ya que el proveedor planifica el suministro:

 - *VMI total* (p. 14)
 - *Planificación por proveedor* (p. 18)
 - *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19)

De lo contrario, deselectione esta casilla de verificación.
- **Previsión recibida del cliente**

Para los escenarios siguientes, es preferible que seleccione esta casilla de verificación si el proveedor planifica el suministro y el proveedor va a recibir una previsión de demanda del cliente:

 - *VMI total* (p. 14)
 - *Planificación por proveedor* (p. 18)
 - *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19)

Previsión confirmada

- **Usar previsión confirmada**

Seleccione esta casilla de verificación si el cliente va a especificar qué parte de la previsión es confirmada. Este campo no está disponible si se ha desmarcado la casilla de verificación **Previsión recibida del cliente**.
- **Espec. prev. confirmada por**

Para el escenario *VMI total* (p. 14), seleccione **Mensaje**. Para los escenarios siguientes, este campo no está disponible porque la casilla de verificación **Usar previsión confirmada** está desmarcada:

 - *Consignación* (p. 20)
 - *Planificación de suministro por cliente* (p. 16)

Para el escenario *Planificación por proveedor* (p. 18), seleccione el valor necesario para su entorno empresarial.

Suministro confirmado

- **Confirmar suministro**

Es preferible que seleccione esta casilla de verificación si el proveedor va a enviar una confirmación de la previsión al cliente.

- **Sumin. confirmado basado en**

Es preferible que seleccione **Previsión confirmada** si debe definir el tipo de demanda en la que se basa el suministro confirmado de un proveedor.

- **Confirmar horizonte suministro**

Para el escenario *VMI total* (p. 14), es preferible que establezca el período congelado más amplio posible. En caso contrario, establezca el período congelado necesario para su entorno empresarial.

Planificación

- **Reaprovisionamiento basado en**

Para el escenario *VMI total* (p. 14), es preferible que seleccione **Suministro confirmado**. En caso contrario, seleccione el valor necesario para su entorno empresarial.

- La sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) permite especificar cómo LN actualiza el almacén administrativo con los niveles de stock del almacén VMI "real". Esto se aplica a los siguientes escenarios:

- *Planificación por proveedor* (p. 18)
 - *Gestión de almacenes por cliente* (p. 19)
 - *Consignación* (p. 20)

Considere los campos siguientes:

- **Método de actualiz. de stock**
- **Proceso de recepción**
- **Momentos de entrega**

Para obtener más información sobre estos campos, consulte *Actualizar el almacén administrativo* (p. 67).

- La sesión Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) permite determinar cómo realizar la facturación. Puede cumplimentar los campos según sea necesario en su organización. Para obtener más información sobre estos campos, consulte la ayuda en línea del módulo Términos y condiciones de Datos Comunes.

Fase 6: Contratos de venta

Los términos y condiciones están vinculados a los contratos de venta. Al crear un contrato de venta, en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000):

1. Inserte el cliente en el campo **Partner cliente**.
2. Vincule los términos y condiciones adecuados en el campo **ID de términos y condiciones**.

Propiedad de stock en Gestión de Almacenes

Cuando la propiedad de un artículo cambia, se debe realizar el pago y se inicia la facturación.

En escenarios empresariales tradicionales que no son de VMI, la propiedad de un artículo cambia del proveedor al cliente una vez que el cliente haya recibido el artículo del proveedor. El cliente debe pagar el artículo al recibir las mercancías.

En varios escenarios de subcontratación, la propiedad no cambiará durante ninguno de los procesos de almacenaje de entrada o salida. En estos casos, la propiedad es propiedad del cliente. Para obtener más información sobre los escenarios de subcontratación, consulte Resumen de la subcontratación.

En los escenarios de stock gestionado por proveedor (VMI), la propiedad puede ser consignada. Si la propiedad es consignada, el cambio de propiedad se basará en hora o en consumo.

- **Basado en consumo**
La propiedad cambia si el cliente entrega las mercancías para venderlas o para consumirlas.
- **Basado en hora**
La propiedad cambia algún tiempo después de que:
 - El cliente reciba las mercancías.
 - Se produzca la última entrega o recepción de las mercancías.

Si un proveedor entrega varios artículos a un cliente, puede que se aplique un acuerdo o requisitos legales diferentes a cada tipo de artículo. En el caso de cambio de propiedad basado en hora, el período de tiempo se establece en los términos y condiciones del contrato redactado entre el cliente y el proveedor.

Para obtener más información, consulte:

- *Cambio de propiedad basado en consumo (p. 46)*
- *Cambio de propiedad basado en hora (p. 48)*

Términos y condiciones

El funcionamiento de la propiedad, es decir, si la propiedad de las mercancías cambia del proveedor al cliente o cuándo lo hace, se establece en el contrato entre los partners. Los términos y condiciones

de los contratos se pueden definir por artículo, partner o almacén. Para obtener más información, consulte Resumen de términos y condiciones en la Guía del usuario para Términos y condiciones (/guides/U9499AUS).

El funcionamiento de la propiedad se define en el campo **Pago** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) y en los campos **Cambio de propiedad basada en tiempo después de recepción** y **Cambio de propiedad basada en tiempo tras última transacción** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000).

El paquete Gestión de almacenes utiliza los parámetros de términos y condiciones para determinar cómo trabajar con la propiedad en la gestión del almacén.

Tenga en cuenta que la terminología utilizada en los términos y condiciones definidos en Datos Comunes es distinta de la utilizada en Gestión de almacenes:

Uso en Datos Comunes	Uso en Gestión de almacenes
Pagar al recibir	<u>Propiedad de la compañía</u>
Pagar al usar	<u>Consignado</u>
Sin pago	<u>Propiedad del cliente</u>

Cambio de propiedad basado en consumo

Si el cambio de propiedad se basa en el consumo según el contrato celebrado entre el proveedor y el cliente, la propiedad de las mercancías cambia del proveedor al cliente cuando el cliente consume los artículos para fabricación o venta. Una vez que el cliente se convierte en el propietario, el cliente debe pagar las mercancías.

Las entregas de artículos consignados del almacén VMI implicado en las transferencias de almacén podrían o no ser consumos que hagan que la propiedad de las mercancías cambie del proveedor al cliente.

Para obtener información sobre la actualización del almacén administrativo del proveedor con los detalles de consumo, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74) y *Actualizar el almacén administrativo* (p. 67). Para obtener información sobre la actualización del almacén VMI "real" o administrativo del cliente, consulte Registros de consumo y *Actualizar el almacén administrativo* (p. 67).

Criterios de consumo

Normalmente, el contrato entre el proveedor y el cliente determina si una entrega de almacén es un consumo. En el campo **Uso en transf. entre almacenes** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000), puede especificar si una transferencia de almacén es un consumo.

En el caso de entregas de almacén no cubiertas por contratos, puede especificar si una entrega es un consumo en:

- El campo **Uso en transferencia de almacén** de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000), para artículos específicos en almacenes específicos.
- El campo **Uso en transferencia de almacén** de la sesión Almacenes (whwmd2500m000), para almacenes específicos.
- El campo **Uso en transferencia de almacén** de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000), para una línea de orden de salida específica.

Por ejemplo, si el campo **Uso en transf. entre almacenes** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) está establecido en **Sólo entre grupos**, y el stock consignado se transfiere del almacén VMI a otro almacén de la misma agrupación antes de consumirse, el proveedor sigue siendo el propietario. Si el stock se transfiere del almacén VMI a un almacén en planta de otra agrupación para fabricación, esta transferencia es un consumo y, por tanto, el cliente se convierte en el propietario.

Registros de consumo

Si la entrega es un consumo según el parámetro **Uso en transf. entre almacenes**, LN crea un registro de consumo cuando se crea la orden de salida para la que se entregan las mercancías para consumo. Los registros de consumo se muestran en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000).

Cuando se confirma la expedición que contiene las mercancías consumidas o, si no hay definido ningún procedimiento de expedición para las líneas de orden de salida, se lanza una sugerencia de salida y se actualiza el registro de consumo. Por lo tanto, el estatus del registro de consumo cambia de **Asignado** a **Usado**.

Los registros de consumo se vinculan a la orden de compra y la recepción para la que se recibieron originalmente las mercancías consumidas en el almacén.

LN utiliza esta información junto con los registros de propiedad de expedición o de sugerencia de salida para crear:

- Una recepción pagable de compra que gestiona los pagos de las mercancías consumidas que el cliente va a realizar al proveedor. Según las recepciones pagables de compra, se inician los procedimientos de facturación. Las recepciones pagables de compra se muestran en la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000).
- Transacciones de integración en Finanzas.

Para obtener más información sobre los registros de propiedad de expedición o de sugerencia de salida, consulte Propiedad de sugerencia de salida (whinh4128m000) y Propiedad de línea de expedición (whinh4138m000).

El precio de compra que el cliente debe pagar al proveedor viene determinado por la configuración del campo **Determinación precio basada en** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Para obtener información sobre cómo LN decide el stock que se va a entregar, consulte *Determinar el stock que se va a entregar* (p. 53).

Nota

Si se realiza una entrega para consumo en las ventas, es decir, en el almacén administrativo del proveedor, LN crea un registro de consumo en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000). Para obtener más información, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74).

Cambio de propiedad basado en hora

Si el cambio de propiedad de las mercancías consignadas se basa en el tiempo, según el contrato redactado entre el proveedor y el cliente, la propiedad del stock cambia:

- Después de la recepción, según los requisitos legales.
- Después de la recepción, según se especifica en el contrato redactado entre el proveedor y el cliente.
- Después de la última transacción. Los cambios de propiedad después de una serie de días en que no se han producido recepciones o entregas. Esto se aplica si la regla de propiedad básica tiene el valor consignado, y no se han producido recepciones o entregas (consumos) en un período concreto especificado en el contrato.

Los campos **Cambio de propiedad basada en tiempo después de recepción** y **Cambio de propiedad basada en tiempo tras última transacción** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) determinan si el cambio de propiedad de stock de un(a) (combinación de) artículo, un almacén o un partner se produce después de la última recepción o después de la última transacción.

Para registrar cambios de propiedad basados en el tiempo, LN utiliza órdenes de cambio de propiedad de stocks.

Órdenes de cambio de propiedad de stock

Para cambiar la propiedad de stock consignado, cuyo cambio de propiedad está basado en hora, debe generar órdenes de cambio de propiedad de stock. Puede generar órdenes de cambio de propiedad de stock en la sesión Generar órdenes de cambio de propiedad basado en hora (whinh1200m100). Esta sesión se puede ejecutar automáticamente a intervalos especificados.

Las órdenes de cambio y las líneas de órdenes de cambio resultantes y, si procede, los detalles de gestión de líneas se muestran en las sesiones siguientes:

- Órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1100m000)
- Líneas de orden de cambio de propiedad de stock (whinh1110m000)
- Orden de cambio de propiedad de stock - Movimiento de stock (whinh1115m000)
- Proceso de unidad de embalaje para órdenes de cambio de stock (whinh1113m000)

En la sesión Órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1100m000), también puede crear órdenes de cambio individuales.

Para hacer que los cambios de propiedad sean efectivos e iniciar la facturación, debe procesar las órdenes de cambio. Puede procesar órdenes de cambio individuales en la sesión Órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1100m000), o por lotes en la sesión Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1200m000).

Para obtener más información, consulte:

- Generar órdenes de cambio de propiedad de stock
- Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock

Generar órdenes de cambio de propiedad de stock

Para generar órdenes de cambio de propiedad de stock, LN procede de la siguiente manera:

1. En la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000), seleccione recepciones cuyo propietario, almacén y artículo cumplan los rangos de selección especificados en la sesión Generar órdenes de cambio de propiedad basado en hora (whinh1200m100).
2. Para las recepciones coincidentes para las que el cambio de propiedad se produzca después de la última transacción, consulte Determinar la fecha de cambio de propiedad después de la última transacción. Si el cambio de propiedad se produce después de la última recepción, compruebe si:
 - Aparece la **Fecha transferencia propiedad**.
 - La **Fecha transferencia propiedad** es anterior a la **Fecha de transacción**.
 - El estatus es inferior a **Procesado**.
 - La propiedad tiene el estatus **Consignado**.
 - El propietario es idéntico al partner proveedor.

3. Para las recepciones coincidentes, cree órdenes de cambio de propiedad de stock para las cantidades recibidas no asignadas a una orden de salida para las que exista una sugerencia de salida.

Si existe una sugerencia de salida, LN no crea ninguna orden de cambio. La propiedad de estas cantidades cambia cuando se confirma la expedición creada para la orden de salida. En estos casos, el proceso de cambio de propiedad es, de hecho, *Cambio de propiedad basado en consumo* (p. 46).

4. Para las órdenes de cambio recién creadas:
 - Si el nivel de registro de propiedad en el almacén es **Ubicación, Artículo físico, o Artículo físico y ubicación** debe permitir al usuario especificar la ubicación de destino de los artículos y corregir la estructura de unidad de embalaje si contiene artículos pertenecientes a varios propietarios. Para ello, cree una línea de unidad de embalaje de orden de cambio en la sesión Orden de cambio de propiedad de stock - Movimiento de stock (whinh1115m000).
 - Crea un registro de consumo en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000). Este registro es idéntico a la orden de cambio. Los campos **Tipo de orden de consumo** y **Orden de consumo** hacen referencia a la orden de cambio. El estatus del registro de consumo es **Asignado**.

- La casilla de verificación **Procesar directamente órdenes creadas** está seleccionada, Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock.

Determinar la fecha de cambio de propiedad después de la última transacción

Para determinar la fecha de cambio de propiedad si el cambio de propiedad se produce después de la última transacción según los términos y condiciones, LN procede de la siguiente manera:

1. Para cada recepción, desde las fechas de recepción y consumo, seleccione la última fecha de recepción o consumo.
2. Hasta la fecha de recepción o de consumo encontrada, añada el período especificado en el campo **Período** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000).
3. Si la fecha resultante es la fecha especificada en el campo **Hasta fecha** o anterior a ella, genere una orden de cambio de propiedad de stock.

Para el resto del procedimiento, consulte Generar órdenes de cambio de propiedad de stock, desde el paso 3 en adelante.

Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock

Puede procesar órdenes de cambio individuales en la sesión Órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1100m000), o por lotes en la sesión Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1200m000).

Para procesar órdenes de cambio individuales, en la sesión Órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1100m000), seleccione las órdenes de cambio que desee procesar y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione **Procesar**.

Para procesar órdenes de cambio por lote, en la sesión Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1200m000), utilice los campos de rango de selección para elegir las órdenes de cambio que se van a procesar y haga clic en **Procesar**.

Para procesar órdenes de cambio de propiedad de stock, LN procede de la siguiente manera:

1. Cambie la propiedad de las órdenes de cambio seleccionadas.
2. Actualice el registro de consumo en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000). El estatus cambia de **Asignado a Usado**.
3. Cree una recepción pagable de compra para iniciar el pago de los artículos.
4. Cree una transacción de integración en Finanzas.
5. Si el nivel de registro de propiedad en el almacén es **Ubicación, Artículo físico, o Artículo físico y ubicación**:
 - Cambie el propietario de la unidad de embalaje y divídala si así lo especifica el usuario en la sesión Orden de cambio de propiedad de stock - Movimiento de stock (whinh1115m000).
 - Liste etiquetas de unidad de embalaje en la sesión Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1200m000).

- Genere y procese movimientos de stock fácil para trasladar los artículos o las unidades de embalaje a ubicaciones de destino no propias, según lo especifica el usuario en la sesión Líneas de orden de cambio de propiedad de stock (whinh1110m000).
- En la ubicación de origen y la de destino, corrija las cantidades de artículos.

Nota

Si existen relaciones de pago interno y externo, debe ejecutar la sesión Procesar órdenes de cambio de propiedad de stock (whinh1200m000) varias veces para procesar todas las órdenes de cambio del rango de selección.

Por ejemplo, existen las siguientes relaciones de pago del tipo Pagar al usar entre:

- El partner externo A y el partner interno del departamento de compras B
- El departamento de compras B y el almacén de consignación C

Según los términos y condiciones, el cambio de propiedad del partner A se produce 10 días después de la recepción.

Si se reciben 200 artículos X del partner A en el almacén de consignación C, se generan dos recepciones en la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000):

Recep- ción	Artículo	Cantidad	Propietario	Partner pro- veedor	Fecha de recep- ción	Fecha de cambio de propiedad	Propietario de destino
1	X	200	Partner A	Partner A	12 de marzo	22 de marzo	Departamento de compras B
2	X	200	Partner A	Partner interno del departa- mento de com- pras B	12 de marzo	22 de marzo	Almacén C

Cuando se procesan las órdenes de cambio el 22 de marzo, se procesa la orden de cambio de la recepción 1. La orden de cambio de la recepción 2 no se puede procesar porque no se permite el cambio de propiedad si el partner proveedor y el propietario no son idénticos.

Una vez procesada la orden de cambio de la recepción 1, el departamento de compras B se convierte en el propietario. Como consecuencia, en el caso de la recepción 2, el propietario es ahora el partner interno del departamento de compras B y, por tanto, el propietario y el partner proveedor son idénticos. La próxima vez que procese las órdenes de cambio para el mismo rango de selección, se incluirá la orden de cambio de la recepción 2.

Configuración del registro de propiedad en Almacenaje

Para permitir el registro de propiedad de un artículo individual, este debe estar incluido en una unidad de embalaje. Puede ver unidades de embalaje individuales en un almacén; además, los datos de la unidad de embalaje incluyen una referencia al propietario del artículo.

Los datos de propiedad de artículos se listan en unidades de embalaje. Las unidades de embalaje obtienen los datos de propiedad de la sesión Propiedad de línea de recepción (whinh3521m000) sesión. Por lo tanto, para realizar un seguimiento del propietario de un artículo mediante procesos de almacenaje y en stock, se necesita la generación automática de unidades de embalaje.

Tenga en cuenta que, para que esta configuración funcione, debe seleccionar el valor **Artículo físico** o **Artículo físico y ubicación** en el campo **Nivel de registro** de las sesiones siguientes:

- Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000)
- Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000)
- Artículo: Valores predeterminados de almacenaje (whwmd4101s000)

Además, las unidades de embalaje deben estar en uso para recepciones, inspecciones de entrada y salida y expediciones para combinaciones almacén - artículo.

Nota

Si el nivel de registro de propiedad no es **Ubicación** ni **Artículo físico y ubicación**, y las ubicaciones o los puntos de stock están bloqueados, LN no puede determinar si el stock de un propietario específico está bloqueado. Si el nivel de registro de propiedad no es **Ubicación** ni **Artículo físico**, ni **Artículo físico y ubicación**, y las unidades de embalaje están bloqueadas, LN no puede determinar si el stock de un propietario específico está bloqueado. Por lo general, si el nivel de registro de propiedad es **Almacén**, los bloqueos manuales no bloquean el stock de propietarios específicos.

Configuración de almacén VMI

Para especificar quién gestiona el almacén VMI, el cliente o el proveedor, puede seleccionar o deseleccionar la casilla de verificación **Gestión de stock** de la sesión Almacenes (whwmd2500m000). En un escenario de VMI total, esta casilla de verificación se selecciona en el sistema ERP del proveedor y se deselecciona en el sistema ERP del cliente (en el caso del cliente, se trata de un almacén administrativo). Además, en el sistema del cliente, el partner que representa el proveedor se especificaría en el campo **Partner** de la sesión Almacenes (whwmd2500m000).

Determinar el stock que se va a entregar

Para determinar de qué stock se deben entregar los artículos registrados en una orden de salida, LN comprueba los campos siguientes:

1. Campos de propiedad

La configuración de los campos de propiedad de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000) y del campo **Prioridad de entrega** de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000) determinan si se debe preparar el stock propiedad de la compañía, consignado o propiedad del cliente para una línea de orden de salida. En el caso de stock consignado y propiedad del cliente, estos campos también determinan de qué stock del partner se preparan las mercancías. Para obtener más información, consulte *Buscar stock disponible para propiedad* (p. 55).

2. Uso en transferencia de almacén

El valor del campo **Uso en transferencia de almacén** determina si las entregas de artículos son consumos, en cuyo caso la propiedad de los artículos entregados cambia del proveedor al cliente. Para obtener más información, consulte *Cambio de propiedad basado en consumo* (p. 46).

3. Campos de origen

Si un artículo lo suministra más de un proveedor, los valores de los campos de aprovisionamiento determinan de qué stock del partner se va a realizar una entrega para consumo. Para obtener más información, consulte Reglas de aprovisionamiento para consumos.

4. Método de salida

El método de salida determina qué stock se debe entregar según la fecha de stock o la prioridad de salida definida para las ubicaciones de un almacén, teniendo en cuenta los valores de los campos de propiedad (consulte el primer elemento de esta lista).

Nota

El stock comprometido o asignado se reserva en exclusiva para las órdenes o los partners pertinentes para los compromisos o las asignaciones de stock en cuestión. Para obtener más información, consulte Asignación de stock y Especificar el stock mínimo y máximo.

Stock de varios propietarios en una línea de orden de salida

Una línea de orden de salida puede contener artículos de varios propietarios. Por ejemplo, si el valor de la estrategia de entrega es **Preferido** y el stock disponible del propietario preferido no es suficiente para una línea de orden de salida concreta, se entrega stock de otros propietarios o de la propia compañía. La propiedad de los artículos registrados en las líneas de orden de salida se mantiene en la sesión Propiedad de sugerencia de salida (whinh4128m000). En esta sesión, y en la sesión Propiedad de línea de expedición (whinh4138m000), puede corregir manualmente la propiedad de línea de expedición o de línea de orden de salida determinada por la configuración del campo mencionada anteriormente.

Reglas de aprovisionamiento para consumos

En ocasiones, varios proveedores suministran el mismo artículo y el stock propiedad de estos partners se almacena en el almacén. Para determinar de qué proveedor se va a realizar un consumo, LN comprueba la **prioridad**, los porcentajes de aprovisionamiento, así como los **porcentajes de consumo acumulado** de los partners que suministran el artículo. Además, LN comprueba la estrategia de entrega.

Determinación del uso de los porcentajes de origen mediante la estrategia de entrega

Si hay varios partners que suministran el mismo artículo y el valor del campo **Estrategia de entrega** en la línea de orden de salida es:

- **Libre**, el porcentaje de aprovisionamiento y de consumo acumulado de los partners proveedores determina el siguiente partner de cuyo stock se van a entregar los artículos para consumo.
- **Preferido** y no hay disponible stock propiedad del partner preferido, los porcentajes de aprovisionamiento y de consumo determinan el partner de cuyo stock se va a realizar la entrega para consumo.
- **Restringido**, los porcentajes de aprovisionamiento y de consumo no se utilizan para determinar el partner.

Porcentajes de origen y de consumo

Las prioridades y los porcentajes de origen se basan en acuerdos entre los partners. Puede mantener porcentajes y prioridades de aprovisionamiento en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Para obtener más información, consulte Aprovisionamiento y Usar porcentajes de aprovisionamiento. En la sesión Porcentajes de consumo por partner (whinr1135m000), puede ver los porcentajes reales de consumo del partner.

Como norma, los consumos se entregan de los partners con prioridad 1, según los porcentajes de origen de los partners en relación con sus porcentajes de consumo acumulado. Cada entrega incluye el stock de sólo un partner.

Cuando se debe realizar un consumo, LN selecciona el partner cuyo porcentaje de aprovisionamiento supere en mayor grado el porcentaje de consumo acumulado real. Esto significa que su consumo real está muy por debajo del porcentaje de consumo acordado de los partners implicados. Por lo tanto, para aumentar el porcentaje de consumo real que cumplir, o como mínimo al que acercarse, el porcentaje de origen acordado, este partner debe suministrar el consumo siguiente. Esto se describe en *Seleccionar partner para entrega para consumo* (p. 58).

No hay stock o stock propiedad del partner seleccionado insuficiente

Si no hay suficiente stock propiedad del partner seleccionado con prioridad 1, LN selecciona un partner sin aplicar las reglas de aprovisionamiento.

Si no hay suficiente stock propiedad del partner con prioridad 1 seleccionado, se entrega el stock disponible y, para el resto, LN asigna stock propiedad de otros partners sin aplicar las reglas de aprovisionamiento.

Entrega por otro partner que no sea el de prioridad 1

Si ninguno de los partners con prioridad 1 tiene suficiente stock por algún motivo, se debe suministrar el stock al cliente mediante otro partner que no sea de prioridad 1. Este stock se debe utilizar hasta que se puedan reanudar las entregas normales de los partners con prioridad 1.

Ejemplo

Debido a que los proveedores normales con prioridad 1 de la compañía A no tienen stock, la compañía A compra al proveedor X. Si se reanudaran los suministros normales de los partners con prioridad 1 según las reglas de aprovisionamiento antes de que se consumiera todo el stock del proveedor X, el stock del proveedor X nunca se usaría.

Buscar stock disponible para propiedad

Los campos siguientes determinan de quién se va a preparar stock para una línea de orden de salida:

Líneas de orden de salida (whinh2120m000)

- **Pago**
- **Pago interno**
- **Propiedad**
- **Estrategia de entrega**
- **Propiedad de entrega**
- **Partner expedidor**

Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000)

- **Prioridad de entrega**

Los valores de los campos **Pago** o **Pago interno** determinan de quién es el stock que se debe entregar, en el sentido de que determinan el valor del campo **Propiedad**. Por su parte, si el valor del campo **Propiedad** es Propiedad del cliente, LN sólo entrega stock propiedad del partner que el usuario ha especificado en el campo **Partner expedidor**.

Para obtener información sobre los valores de los campos de pago y el valor correspondiente de los campos de propiedad, consulte Campos Pago y Pago interno.

Los demás valores del campo **Propiedad** no tienen ningún impacto a la hora de determinar la propiedad del stock que se va a entregar. Esto se determina mediante los valores de los campos siguientes:

- **Estrategia de entrega**

- **Partner expedidor**
- **Propiedad de entrega**
- **Prioridad de entrega**

Para obtener más información, consulte Campos Estrategia de entrega, Propiedad de entrega y Prioridad de entrega.

Campos Pago y Pago interno

Valor del campo Pago o Pago inter- Valor correspondiente del campo Propiedad no

Pagar al recibir	Propiedad de la compañía
Pagar al usar	Consignado
Sin pago	Propiedad del cliente

Campos Estrategia de entrega, Propiedad de entrega y Prioridad de entrega

En la tabla siguiente se muestra la interdependencia de los campos **Estrategia de entrega**, **Propiedad de entrega** y **Prioridad de entrega**, así como la sugerencia de salida resultante.

Valor del campo: **Valor correspondiente de los campos:**

Estrategia de entrega	Propiedad de entrega	Prioridad de entrega
Libre	Propiedad de la compañía o consignado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Libre Sugerencia de salida sin restricciones de propiedad. ■ Stock propio primero Sugerencia de salida para stock propiedad de la compañía en primer lugar y, a continuación, stock no propio si no hay suficiente stock propio disponible. ■ Stock no propio primero Sugerencia de salida para stock no propio en primer lugar y, a continuación, stock propiedad de la compañía si no hay suficiente stock no propio disponible.

Consignado Sugerencia de salida para stock con propiedad consignada. Se anula la prioridad de entrega.

Propiedad de la compañía Sugerencia de salida para stock propiedad de la compañía. Se anula la prioridad de entrega.

Preferido

Propiedad de la compañía o consignado

■ **Libre**

Sugerencia de salida para stock consignado del partner especificado y, a continuación, stock propiedad de la compañía si no hay suficiente stock no propio disponible.

■ **Stock propio primero**

Sugerencia de salida para stock consignado del partner especificado en primer lugar y, a continuación, stock propiedad de la compañía si no hay suficiente stock consignado disponible para el partner especificado.

■ **Stock no propio primero**

Sugerencia de salida para stock consignado del partner especificado y, a continuación, stock consignado si no hay suficiente stock propio disponible para el partner especificado. Si no hay suficiente stock consignado disponible, sugerencia de salida sin restricciones de propiedad.

Consignado

Se anula la prioridad de entrega.

1. Sugerencia de salida para stock consignado del partner especificado.
2. Si no hay disponible, sugerencia de salida para stock consignado.

Restringido

Restringido Sugerencia de salida para stock propiedad del cliente del partner especificado en el campo **Partner expedidor**. Se anula la prioridad de entrega.

Seleccionar partner para entrega para consumo

Si hay varios proveedores que suministran el mismo artículo, y el stock propiedad de cada uno de ellos se almacena en el almacén, LN debe determinar del stock de quién se van a entregar los artículos para consumo. En el ejemplo siguiente se muestra cómo LN selecciona el partner.

Los partners proveedores P1, P2 y P3 suministran el artículo X. Para dicho artículo, los partners tienen los siguientes porcentajes de origen:

Partner proveedor	Prioridad de origen	Porcentaje de origen
P1	1	15
P2	1	35
P3	1	50

En la siguiente tabla se muestran los partners que realizan entregas para consumo, las cantidades de consumo acumulado y los porcentajes de consumo acumulado por partner. En el caso del primer consumo, se presupone que no se han realizado consumos anteriores.

Cuando se debe realizar un consumo, LN selecciona el partner cuyo porcentaje de origen supere en mayor grado el porcentaje de consumo acumulado real. Para aumentar el porcentaje de consumo real que cumplir, o como mínimo al que acercarse, el porcentaje de origen acordado, este partner debe suministrar el consumo siguiente.

En la tabla siguiente esto se muestra por medio de las diferencias negativas entre los porcentajes reales y los porcentajes de origen. Si la diferencia entre el porcentaje de consumo real y el porcentaje de

origen es negativa, el porcentaje de origen supera al porcentaje real. El partner con la máxima diferencia negativa realizará la entrega para el siguiente consumo.

Consumo	P1 consumido		P2 consumido		P3 consumido		Descripción
	Ctd.	%	Ctd.	%	Ctd.	%	
100	0	0%	0	0	100	100	Antes del primer consumo, el porcentaje de consumo de cada partner es del 0%. La diferencia entre el porcentaje de consumo real y el porcentaje de origen es el máximo para el P3 (0 - 50 = -50). Por tanto, el primer consumo de 100 artículos X se va a entregar del stock propiedad del P3.
150	0	0	150	60	100	40	Después del primer consumo, la diferencia entre el porcentaje de consumo real y el porcentaje de

							origen es la máxima para el P2: $0 - 35 = -35$. (P1: $0 - 15 = -15$, P3: $100 - 50 = 50$). Por tanto, se proporcionan 150 artículos X del P2.
50	50	16,7	150	50	100	33,3	Después del segundo consumo, la diferencia entre el porcentaje de consumo real y el porcentaje de origen es la máxima para el P1: $0 - 15 = -15$. (P2: $60 - 35 = 25$, P3: $40 - 50 = -10$). Por tanto, se suministran 50 artículos X del P1.
150	50	11,1	150	33,3	250	55,6	Después del tercer consumo, la diferencia entre el porcentaje de consumo real y el porcentaje de origen es la

máxima para el P3:
 $33,3 - 50 = -16,7$. (P1: $16,7 - 15 = 1,7$, P2: $50 - 35 = 15$). Por tanto, se suministran 150 artículos X del P3.

75	125	23,8	150	28,6	250	47,6	Después del cuarto consumo, la diferencia entre el porcentaje de consumo real y el porcentaje de origen es la máxima para el P1: $11,1 - 15 = -3,9$. (P2: $33,3 - 35 = -1,7$, P3: $55,6 - 50 = 5,6$). Por tanto, se suministran 75 artículos X del P1.
----	------------	------	-----	------	-----	------	--

Devoluciones de consumo

En ocasiones, los artículos entregados para consumo se devuelven al almacén. Por ejemplo, porque la cantidad realmente utilizada para fabricación era inferior a la cantidad entregada. Los artículos se devuelven al stock no propio o al stock propio. Esta decisión se basa en los términos y condiciones en vigor o en la configuración de los artículos específicos almacenados en almacenes concretos.

El stock no propio es el stock propiedad del cliente o consignado propiedad del proveedor del que se entregaron originalmente los artículos.

En el campo **Propiedad para devolver a almacén** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), puede especificar si, según el contrato, los artículos se deben devolver al stock propio o al no propio.

En el campo **Propiedad para devolución a almacén**, situado en las sesiones que se enumeran a continuación, puede especificar si los artículos concretos almacenados en determinados almacenes se deben devolver al stock propio o al no propio si no hay términos o condiciones activos que sean de aplicación.

- Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000)
- Artículo: Valores predeterminados de almacenaje (whwmd4101s000)
- Datos de artículo por almacén (whwmd2510m000)
- Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000)
- Artículos - Valores predeterminados de almacenaje (whwmd4501m000)
- Actualizar parámetros activos en almacenes y artículos (whwmd2200m000)

En el campo **Devolver como** de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000), para líneas de orden de fabricación individuales, los ingenieros de planta pueden determinar si los artículos de devolución se deben almacenar en el stock propio o el no propio. Por ejemplo, si un ingeniero de planta observa que algunos de los artículos entregados desde el almacén están dañados, puede decidir que esos artículos no se puedan devolver al stock no propio.

Facturar devoluciones de consumo

Si los artículos consumidos se devuelven al stock no propio, LN crea un registro de consumo con un valor negativo. Por ejemplo, si un cliente entrega 200 artículos y devuelve 10 artículos al stock no propio, se facturan 190 artículos y se crea un consumo negativo de 10 artículos.

Distribuir devoluciones entre propietarios

Si se preparan artículos de varios propietarios y se devuelven algunos de los artículos, los artículos devueltos se distribuyen entre los propietarios de los que se entregaron los artículos. Por ejemplo, si un cliente entrega 190 artículos del stock propio y 10 del stock no propio y devuelve 10 artículos, se devuelven 5 artículos al stock propio y 5 al stock no propio.

LN entrega los artículos según la estrategia de entrega. Para obtener más información, consulte *Determinar el stock que se va a entregar* (p. 53).

Registros de propiedad

Los registros de propiedad se mantienen en las sesiones de propiedad a las que puede acceder desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de objeto:

Sesión de objeto	Sesión de propiedad
Líneas de recepción (whinh3112s000)	Propiedad de línea de recepción (whinh3521m000)
Sugerencia de salida (whinh4525m000)	Propiedad de sugerencia de salida (whinh4128m000)
Líneas de expedición (whinh4131m000)	Propiedad de línea de expedición (whinh4138m000)
Líneas de orden de recuento cíclico (whinh5101m000)	Propiedad de línea de orden de recuento cíclico (whinh5105m000)
Líneas de orden de corrección (whinh5121m000)	Propiedad de línea de orden de corrección (whinh5125m000)

Por ejemplo, la línea de recepción A lista 15 artículos B y, en la sesión Propiedad de línea de recepción (whinh3521m000), existen los siguientes registros de propiedad para la línea de recepción A:

Número de secuencia de registro de propiedad	Artículo	Cantidad	Que se va a recibir en el stock propiedad de
1	B	4	Partner C
2	B	6	Partner D
3	B	5	Propiedad de la compañía

El número de secuencia identifica el registro de propiedad. LN genera el número de secuencia de propiedad cuando se crea un nuevo registro de propiedad.

Generar o crear manualmente registros de propiedad

Los registros de propiedad se generan o se crean manualmente. Si dichos registros se crean de forma manual o automática o si se permite su cambio depende de la configuración de propiedad de las líneas de orden asociadas con los registros de propiedad. Para obtener más información, consulte la ayuda de las sesiones de propiedad pertinentes.

Nota

La cantidad total de los registros de propiedad de un objeto no puede superar la cantidad del objeto. En el ejemplo anterior, la línea de recepción A lista 15 artículos B y la cantidad total de los tres registros de propiedad también es 15. Por lo tanto, no puede crear ningún registro de propiedad adicional para la línea de recepción A. Si la cantidad total de los registros de propiedad fuera 10, podría crear registros de propiedad para los cinco artículos restantes de la línea de recepción A.

Crear manualmente registros de propiedad

Para crear un registro de propiedad:

1. En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de objeto, seleccione **Propiedad** para abrir la sesión de propiedad. Consulte la tabla anterior para conocer las sesiones de objeto y las sesiones de propiedad correspondientes.
2. En la sesión de propiedad, haga clic en ☐.
3. Especifique la propiedad, el propietario, la cantidad de artículos y otros detalles necesarios.
4. Guarde los datos.
5. Si es necesario, haga clic en ☐ para especificar otro registro de propiedad.

Registros de propiedad creados manualmente para líneas de orden de corrección

En el caso de registros de propiedad de línea de orden de corrección creados manualmente, puede especificar cantidades negativas para el tipo de propiedad:

- consignado
- propiedad del cliente
- propiedad de la compañía

En el caso de una corrección negativa del stock consignado, LN crea un registro de consumo en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000). Si la casilla de verificación **Discrepancias de stock pagadas por el partner** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) está seleccionada para los términos y condiciones pertinentes para la orden de compra según la cual se recibió originalmente el stock consignado, el cliente, es decir, la parte que realiza la corrección, debe pagar el stock consignado corregido. Para obtener información sobre cómo se inicia la facturación para el registro de consumo, consulte Registros de consumo.

Si la casilla de verificación **Discrepancias de stock pagadas por el partner** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) está deseleccionada para los términos y condiciones pertinentes, el proveedor paga el stock corregido y reduce su valor de stock en consecuencia. Para obtener más información, consulte Procesar órdenes de corrección de stock.

Las correcciones negativas de stock propiedad del cliente son excepcionales. El subcontratista, es decir, la parte que realiza la corrección, debe pagar al cliente por el stock corregido propiedad del cliente. En LN, la funcionalidad estándar para admitir dichas situaciones no está disponible, por lo que debe realizar el pago manualmente.

Las correcciones negativas de stock propiedad de la compañía se procesan como se describe en Procesar órdenes de corrección de stock.

En el caso de registros de propiedad de línea de orden de corrección creados manualmente, puede especificar cantidades positivas para el tipo de propiedad:

- consignado
- propiedad de la compañía

Las correcciones positivas de stock propiedad del cliente no se permiten.

Actualizar el almacén administrativo

En varios escenarios de VMI, la parte que gestiona el almacén VMI o de consignación define el almacén como un almacén normal en su sistema. La otra parte, que posee el stock del almacén o que es responsable de planificar el suministro, no tiene que registrar todas las distintas actividades implicadas en la gestión del almacén. Por motivos de planificación de suministro o de facturación, esta parte solo necesita un simple resumen de los niveles de stock y, por tanto, define el almacén como almacén administrativo en su sistema ERP.

Si el cliente gestiona el almacén, el almacén se define como almacén administrativo en el sistema ERP del proveedor. Si el proveedor gestiona el almacén, el almacén se define como almacén administrativo en el sistema ERP del cliente.

El almacén administrativo se debe actualizar con los niveles de stock del almacén "real" de forma regular. La frecuencia y el nivel de exactitud necesario de estas actualizaciones dependen del escenario de VMI aplicable. Para obtener más información, consulte *Resumen de los escenarios empresariales de VMI* (p. 13).

En el almacén administrativo del proveedor, las recepciones se suelen registrar mediante órdenes de transferencia o mensajes de entrega de recepción después de que se lleven a cabo las recepciones en el almacén real.

Los consumos se registran mediante registros de consumo que se activan por medio de mensajes de consumo del cliente. Al procesar los registros de consumo, LN inicia la facturación, si procede, y reduce el stock del almacén administrativo. Para registrar la reducción de stock, LN crea una orden de venta del tipo **Ventas (manual)** y una expedición, que puede ver en la sesión Artículo - Almacén - Movimientos de stock (whinr1510m000) y la sesión Consumos de stock (whina1514m000). Para obtener más información, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74).

El almacén administrativo del cliente se actualiza mediante recepciones automáticas que se activan con mensajes de entrega de recepción después de que se lleven a cabo las recepciones en el almacén real. Los consumos se registran mediante entregas para líneas de orden de salida según la orden de venta o de fabricación de origen del cliente. Para obtener más información, consulte Método de actualización de stock y Registros de consumo.

Método de actualización de stock

En el campo **Método de actualiz. de stock** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000), están disponibles los métodos siguientes para actualizar el almacén VMI:

- **Recepciones y consumos**
- **Saldo de stock**
- **Recepciones, consumos y saldo de stock**
- **Saldo de stock como Consumo**

Recepciones y consumos

La selección de esta opción activa los campos siguientes, que controlan cómo las recepciones y los consumos del almacén VMI actualizan los niveles de stock del almacén administrativo:

- **Proceso de recepción**
- **Intervalo de mensajes de consumo de stock**
- **Nivel de agregación de consumo de stock**

Además, en el sistema ERP del proveedor, se crea un registro de consumo cuando se reaprovisiona el almacén VMI. Para obtener más información, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74).

Proceso de recepción

Las opciones del campo **Proceso de recepción** determinan cómo las recepciones en el almacén VMI se actualizan en el almacén administrativo:

- **Comunicación**
El stock del almacén administrativo del cliente o del proveedor se actualiza tras los mensajes de entrada, por ejemplo, el mensaje ReceiveDelivery o el mensaje InventoryConsumption. Se trata de mensajes XML basados en OAGIS. La recepción de este tipo de mensajes en LN puede activar la creación de una recepción o una entrega, respectivamente, en el almacén administrativo.
Para obtener más información, consulte
 - Mensajes de entrega de recepción
 - Mensaje InventoryConsumption
 - *Resumen de los escenarios empresariales de VMI* (p. 13)
- **Automático (momentos de entrega)**
LN crea y confirma automáticamente recepciones en el almacén administrativo del cliente. Para obtener más información, consulte *Recepciones automáticas* (p. 69) y *Configurar recepciones automáticas* (p. 73).
- **Automático (lo recibido se envía)**
El almacén administrativo del proveedor se actualiza mediante órdenes de transferencia. Para obtener más información, consulte *Recepciones automáticas* (p. 69)

Saldo de stock

No se utiliza en la versión actual.

Recepciones, consumos y saldo de stock

Los niveles de stock se actualizan según las recepciones y los consumos realizados y un informe de stock. Este último caso se utiliza principalmente para realizar conciliaciones. Tenga en cuenta que el mensaje de nivel de stock no se utiliza en la versión actual.

Además, en el sistema ERP del proveedor, se crea un registro de consumo cuando se reaprovisiona el almacén VMI. Para obtener más información, consulte *Gestionar el consumo de stock* (p. 74).

Saldo de stock como Consumo

No se utiliza en la versión actual.

Recepciones automáticas

Las recepciones automáticas actualizan los almacenes (no administrativos) normales con el stock recibido en el almacén VMI "real". Las recepciones automáticas se usan para restringir el proceso de recepciones.

El almacén administrativo del cliente

En el caso de recepciones automáticas en el almacén administrativo del cliente, puede generar registros de recepción automática en la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000).

Los registros de recepción generados se muestran en la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000). Estos registros incluyen datos como los almacenes en los que se van a realizar las recepciones, las cantidades de artículos, así como las fechas en las que se van a producir las recepciones automáticas. Cuando se alcanza la fecha de recepción automática, LN realiza las recepciones automáticas en el almacén administrativo.

Las recepciones automáticas se basan en las órdenes de compra, los niveles de stock contractuales o la previsión de demanda.

Si el proveedor planifica el suministro para el cliente, una recepción automática se puede basar en las cantidades que se enumeran en la previsión de demanda que el cliente envía al proveedor, o en el suministro confirmado basado en la previsión de demanda que el proveedor envía al cliente.

Para obtener información más detallada sobre el proceso de creación de una recepción automática, consulte *El proceso de recepción automática* (p. 70).

Son varios los parámetros que determinan cómo se crean las recepciones automáticas en LN. Para obtener más información, consulte *Configurar recepciones automáticas* (p. 73).

El almacén administrativo del proveedor

En esta situación, el proveedor planifica el reaprovisionamiento y reaprovisiona el almacén que gestiona el cliente, cuando el almacén es un almacén real/físico. El almacén se define como almacén administrativo del sistema del proveedor. El proveedor da por sentado que las cantidades que expide equivalen a las cantidades recibidas por el cliente.

El almacén administrativo del proveedor se actualiza mediante órdenes de transferencia. Cuando el proveedor entrega mercancías para reaprovisionar el almacén "real", crea una orden de transferencia que se recibe en el almacén administrativo. Cuando confirma las expediciones de la orden de transferencia, LN crea una recepción basada en la orden de transferencia y confirma automáticamente la recepción. Las cantidades de recepción son iguales a las cantidades confirmadas de las expediciones.

El proceso de recepción automática

Crear registros de recepción automática

Para crear recepciones automáticas en el almacén administrativo del cliente, LN:

1. Crea combinaciones de partners proveedores, almacenes y artículos basadas en las selecciones especificadas en la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000). LN recupera estos datos de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000) y de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
2. Busca la configuración de recepción automática en los términos y condiciones de estas combinaciones. Para obtener más información, consulte *Configurar recepciones automáticas* (p. 73).
3. Crea los registros de recepción automática en la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000) para estas combinaciones.

El estatus inicial de un registro de recepción automática es **Abierto**.

Base del registro de recepción

Cómo LN crea los registros de recepción automática y qué datos incluyen depende del tipo de datos en los que se basan los registros de recepción automática. Si se basan en:

- **Órdenes de compra**
LN:
 - a. Calcula las fechas de recepción automáticas según se describe en *Configurar recepciones automáticas* (p. 73).
 - b. Las almacena en los registros de recepción automática.

- c. Añade las cantidades de recepción a los registros de recepción automática cuando se realiza realmente la recepción en la fecha de recepción automática; consulte Realizar recepciones automáticas.
- **Demanda de previsión**
LN:
 - a. Recupera las cantidades de recepción planificada del paquete Planificación Empresarial.
 - b. Las almacena en los siguientes campos de la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000):
 - **Cantidad de recepción planificada en unidad de recepción**
 - **Cantidad de recepción planificada en unidad de stock**
 - c. Recupera las fechas de recepción automática de Planificación Empresarial o el intervalo de recepción de los términos y condiciones.
- **Niveles de stock contractual**
LN:
 - a. Calcula las fechas de recepción automática de los momentos de entrega definidos en los términos y condiciones.
 - b. Recupera el nivel de stock planificado para las fechas de recepción automática de los términos y condiciones.
 - c. Almacena las fechas de recepción automática y los niveles de stock planificado en el campo **Fecha de recepción automática** y el campo **Nivel de stock planificado**, respectivamente, de la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000).

Realizar recepciones automáticas

En la fecha de recepción automática, LN realiza recepciones para los registros de recepción automática del siguiente modo:

1. Crea líneas de recepción de almacén para los registros de recepción automática.
2. Vincula las líneas de recepción a las órdenes de compra existentes para los partners, almacenes, artículos y rangos de fecha especificados por el usuario en la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000).
3. Si no existen órdenes de compra, crea órdenes de compra según el campo **Orden activada por recepción** en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Si el valor de este campo es **No permitido**, aparece un mensaje de error y no se realiza la recepción automática para el registro de recepción automática.
No existen órdenes de compra si las recepciones automáticas se basan en la demanda de previsión o en los niveles de stock contractual. Para obtener más información, consulte Órdenes de compra, demanda de previsión o niveles de stock.
4. Genera un lote de volumen insignificante o números de serie si no hay.
5. Genera números de serie o lote para un Escenario de volumen importante según las plantillas de registro de lote y número de serie. Para obtener más información, consulte Plantillas de registro de lote y número de serie.

6. Confirma el registro de recepción automática.
7. En la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000), establece el estatus del registro de recepción automática y muestra las cantidades recibidas.
8. En el rango de fechas especificado en la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000), LN busca las fechas de recepción automática. Si se alcanza la fecha de recepción automática, se realizan las recepciones automáticas para esa fecha. El proceso permanece inactivo hasta que se alcanza una fecha de recepción automática o si el rango de fechas vence.

Órdenes de compra, demanda de previsión o niveles de stock

El modo en el que LN recupera las cantidades pendientes de recepción depende del tipo de datos en los que se basan los registros de recepción automática. Si se basan en:

- **Órdenes de compra**
LN:
 - a. Busca los registros de recepción en las órdenes de compra recuperadas.
 - b. Recibe las cantidades de órdenes de compra descritas en Base del registro de recepción.
- **Demanda de previsión**
LN:
 - a. Crea órdenes de compra activadas por recepciones para los registros de recepción automática.
 - b. Las recibe en el almacén. Las cantidades pendientes de recepción se toman del campo **Cantidad de recepción planificada en unidad de recepción** y del campo **Cantidad de recepción planificada en unidad de stock** de la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000). Para obtener más información, consulte Base del registro de recepción.
- **Niveles de stock contractual**
LN:
 - a. Crea órdenes de compra activadas por recepciones para los registros de recepción automática.
 - b. Las recibe en el almacén.
 - c. Determina las cantidades pendientes de recepción al comparar el nivel de stock planificado del campo **Nivel de stock planificado** de la sesión Recepciones automáticas (whinh3523m000) con el stock físico del almacén de recepción. Si en la fecha de recepción automática el nivel de stock se encuentra dentro de los niveles de stock contractual, LN no realiza ninguna recepción.

Configurar recepciones automáticas

Para crear recepciones automáticas en el almacén administrativo del cliente se necesitan los siguientes parámetros en el módulo Términos y condiciones del paquete Datos Comunes:

- Los términos y condiciones debe estar vinculados a un contrato de compra activo.
- Los términos y condiciones no deben haber vencido.
Pueden existir varios conjuntos válidos de términos y condiciones para los rangos de selección que el usuario especifica en la sesión Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000). Los términos y condiciones tienen fechas de efectividad y de vencimiento. Si los términos y condiciones se solapan, es decir, el rango de fechas de efectividad-vencimiento se solapa, LN selecciona los términos y condiciones con la fecha de efectividad más reciente.
- En la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000):
 - El valor del campo **Método de actualiz. de stock** es uno de los siguientes:
 - **Recepciones y consumos**
 - **Recepciones, consumos y saldo de stock**
 - El valor del campo **Proceso de recepción** es **Automático (momentos de entrega)**.
 - El campo **Momentos de entrega** determina si la creación de recepciones automáticas se basa en órdenes de compra, previsión de demanda o niveles de stock. Si el valor es:
 - **Órdenes y programaciones**, la creación de registros de recepción se basa en órdenes de compra.
 - **Niveles de previsión o stock**, la creación de registros de recepción se basa en previsión de demanda o en niveles de stock.
- En la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación **Generar orden para recepción de almacén inesperada** está seleccionada.
- En la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), el valor del campo **Orden activada por recepción** es **Orden de compra** o **Orden de compra (manual)**.

Recepciones automáticas basadas en órdenes de compra

En la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000):

- Si la casilla de verificación **Usar confirmación** está seleccionada, sólo se utilizan órdenes de compra confirmadas para crear recepciones automáticas. Si esta casilla de verificación está deseleccionada, se utilizan órdenes de compra tanto confirmadas como no confirmadas.
- Si define un intervalo de recepción en el campo **Intervalo de recepción** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000), LN utiliza este intervalo para determinar las fechas de recepción automática. La fecha de recepción automática es la fecha en la que LN realiza una recepción automática.
Tenga en cuenta que las órdenes de compra creadas entre intervalos de recepción no se tienen en cuenta hasta la siguiente fecha de recepción automática.

Si no se define ningún intervalo de recepción, las fechas de recepción planificadas de las órdenes de compra se utilizan para determinar las fechas de recepción automática. Para obtener más información, consulte *El proceso de recepción automática (p. 70)*.

Recepciones automáticas basadas en previsión de demanda

En la sesión Términos y condiciones de planificación (tctrm1135m000), realice estas acciones si las recepciones automáticas se deben basar en la previsión de demanda:

- Seleccione la casilla de verificación **Planif. suminist. por proveed..**
- Seleccione la casilla de verificación **Usar suministro confirmado** si las recepciones automáticas sólo se deben basar en suministro confirmado.
- En el campo **Reaprovisionamiento basado en**, no seleccione **Manual** ni **Nivel de stock**.
- Si define un intervalo de recepción en el campo **Intervalo de recepción** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000), LN utiliza este intervalo para determinar las fechas de recepción automática. La fecha de recepción automática es la fecha en la que LN realiza una recepción automática.

Si no se define ningún intervalo de recepción, las fechas de recepción planificadas de Planificación Empresarial se utilizan para determinar las fechas de recepción automática. Para obtener más información, consulte *El proceso de recepción automática (p. 70)*.

Recepciones automáticas basadas en niveles de stock

En la sesión Términos y condiciones de planificación (tctrm1135m000), realice estas acciones si las recepciones automáticas se deben basar en los niveles de stock contractual:

- Seleccione la casilla de verificación **Planif. suminist. por proveed..**
- Seleccione la casilla de verificación **Enviar previsión a proveedor**.
- En el campo **Reaprovisionamiento basado en**, seleccione **Manual** o **Nivel de stock**.
- Seleccione un código de modelo en el campo **Momentos de entrega**.
- Defina los niveles mínimo y/o máximo en los campos de la ficha **Niveles de inventario**.

Gestionar el consumo de stock

En Stock gestionado por proveedor (VMI) y entornos de subcontratación, los consumos se registran para ver y mantener los datos de consumo en el almacén administrativo del proveedor o del fabricante. Este almacén refleja el almacén del cliente o el subcontratista desde el que el cliente/subcontratista consume los materiales suministrados por el proveedor/fabricante.

La gestión de consumos de stock incluye la creación y proceso de estos consumos.

Nota: En este tema, el proveedor es el proveedor o el fabricante; el cliente es el cliente o el subcontratista; y el almacén VMI hace referencia al almacén del cliente o del subcontratista del cual el cliente o el subcontratista consume mercancías suministradas por el proveedor o el fabricante.

Datos maestros de consumo

Para registrar consumos de stock en el almacén administrativo del proveedor y actualizar los niveles de stock e iniciar la facturación:

1. En la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), seleccione:
 - La casilla de verificación **VMI (proveedor)** para mantener consumos en los entornos VMI.
 - Las casillas de verificación **Subcontratación con soporte de flujo de material** y **Subcontratación con flujo de material** de servicio para mantener consumos en los entornos de subcontratación.
2. En la sesión Términos y condiciones (tctrm1100m000), especifique los términos y las condiciones de los partners, almacenes y artículos pertinentes.
3. En la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000), seleccione la casilla de verificación **Nota empaquetado externa es obligatoria** si la línea de consumo debe incluir una nota de empaquetado externa para una programación. Si se selecciona la casilla de verificación **Se permite duplicar nota de empaquetado externa** para una combinación de partner cliente, partner receptor y artículo, puede utilizarse una nota de empaquetado externa que ya se haya utilizado.
4. Para crear consumos para escenarios de subcontratación en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000), puede definir los valores en el campo **Método de actualiz. de stock** de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000) en:
 - **Recepciones y consumos**
 - **Recepciones, consumos y saldo de stock**
 - **Saldo de stock como Consumo**

Si, para escenarios VMI, no especifica este campo opcional, las cantidades recibidas no se muestran en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000); los consumos de material se actualizan a través de Posconsumo.

Para obtener más información sobre cómo configurar la funcionalidad de VMI, consulte *Rol de cliente de VMI: configuración* (p. 33) y *Previsión de proveedor de VMI - Configuración* (p. 38). Para obtener información sobre la subcontratación, consulte Resumen de la subcontratación.

Consumos

Los registros del consumo se generan o se crean manualmente. Muestran las cantidades recibidas suministradas por el proveedor y los posteriores consumos realizados por el cliente.

Un registro de consumo se compone de una cabecera y una o más líneas.

- **Cabecera de consumo**
Cuando el almacén VMI se reaprovisiona, LN genera una cabecera de consumo. Las cabeceras de los registros de consumo contienen el nombre del cliente, el almacén VMI y las cantidades

de artículos recibidas y consumidas agregadas. Puede ver y mantener estas cabeceras en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).

- **Líneas de consumo**

Cuando el cliente consume material, se crea una línea de consumo. Puede ver y mantener los detalles de los consumos individuales en la sesión Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000).

- Las líneas de consumo se generan después de recibir el Documento de objeto de negocio (BOD) LoadInventoryConsumption, o puede crearlas manualmente en función de un correo electrónico o de una llamada telefónica del cliente.

Una vez especificado el consumo, se debe procesar para:

- Facturar al cliente por las cantidades consumidas si se aplica la facturación.
- Reducir los niveles de stock del almacén administrativo.

Para obtener más información, consulte *Procesar consumos* (p. 77).

Nota

En el sistema LN del cliente, los consumos se generan en las sesiones Consumos consignados (whwmd2551m000) y Consumos de stock (whina1514m000). Para obtener más información, consulte Registros de consumo.

Precios y descuentos

- **Orden de venta**

LN determina los precios y los descuentos en función de los valores de la línea de orden de venta de origen, utilizando la fecha de consumo o de reaprovisionamiento. Este cálculo se basa en la configuración del parámetro **Determinación precio basada en** en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

- **Programación de ventas**

LN comprueba el campo **Vincular líneas de factura de consumo a** en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), que se puede establecer en **Cabecera de programación** o **Lín. solicitud de programación**.

En función del valor que tenga el campo **Vincular líneas de factura de consumo a**, los precios y los descuentos se recuperan de las líneas siguientes:

- **Cabecera de programación**

La primera línea de programación de la programación de ventas a la que está vinculado el consumo. No se tiene en cuenta la información de líneas de programación sucesivas.

- **Lín. solicitud de programación**

La línea de programación o línea de orden de almacenaje planificada a la que está vinculado el consumo.

Nota

- En la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100), las líneas de factura de consumo se vinculan a una línea de orden de venta. En la sesión Líneas de factura de

programación de ventas (tdsls3140m200), las líneas de factura de consumo se vinculan a una cabecera de programación de venta, o bien a una línea de programación de ventas/línea de orden de almacenaje planificada.

- El precio de las órdenes de facturación de consignación de ventas se basa en la fecha de consumo.

Líneas de orden de venta/programación de ventas **Pagar al usar**

Las líneas de orden/programación de ventas cuyo tipo de pago es **Pagar al usar** y la actividad **Lanzar a facturación** forma parte del procedimiento de la orden, pueden:

- Registrar consumos.
- Ser facturadas; es decir, se crean líneas de facturación para las líneas de consumo a las que están vinculadas.
- Tener la casilla de verificación **Autofacturación** seleccionada.

Nota

Esto es aplicable en una configuración de consignación ampliada, en la que se vincula directamente la facturación de un consumo de stock de consignación a la orden o programación de reaprovisionamiento.

En una configuración de consignación básica, en la que los procedimientos de orden y programación se dividen en una parte de reaprovisionamiento y una parte de facturación, se aplican las reglas siguientes:

- La facturación no está disponible para las órdenes de reaprovisionamiento de consignación, que son órdenes de venta para las que la casilla de verificación **Reaprovisionamiento de consignación** está seleccionada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Debido a que en el caso de órdenes de reaprovisionamiento de consignación **Lanzar a facturación** no forma parte del procedimiento de orden, los consumos se pueden facturar mediante una orden de venta de **Facturación de consignación**. Se trata de órdenes de venta para las que la casilla de verificación **Facturación de consignación** está seleccionada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Para obtener más información, consulte *Consignación en Ventas y Adquisición* (p. 24).

Procesar consumos

Para determinar si procede la facturación e iniciarla para un determinado cliente y disminuir los niveles de stock en el almacén administrativo, debe procesar los consumos de stock. Durante el proceso, LN vincula el consumo a la orden (de reaprovisionamiento) o la programación del artículo que se recibe en el almacén VMI.

Puede procesar:

- Líneas de consumo, seleccionando **Procesar línea de consumo** desde el menú Vistas, Referencias o Acciones en la sesión Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000).
- Líneas de consumo de un artículo, seleccionando **Procesar consumos de stock** desde el menú Vistas, Referencias o Acciones en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).
- Un rango de consumos en la sesión Procesar consumos de stock (tdsls4290m000).

Una vez que los consumos estén procesados, las órdenes y las programaciones vinculadas a los consumos se mostrarán en la sesión Órdenes por línea de consumo de stock (tdsls4142m000).

Nota

Puede iniciar todas estas sesiones desde la sesión Consumo de stock (tdsls4640m000).

Procedimiento de proceso

Al procesar consumos:

1. Si se especifica una **Referencia de subcontratación** para la línea de consumo, dicho consumo se vincula a la línea de suministro de material de compra correspondiente en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).
2. Si se especifica el campo **Referencia**, el campo **Referencia de expedición** o ambos, LN busca una programación de ventas coincidente para una combinación de estos campos y vincula el consumo a la programación. Si no se encuentra una programación, se visualiza un mensaje.
3. Si hay una **Nota de empaquetado** disponible, LN busca una expedición de programación de ventas coincidente y vincula el consumo a la programación. Si no se encuentra una expedición de programación, se visualiza un mensaje.
4. Si hay una **Orden de cliente** disponible y se encuentra una orden de venta coincidente, el consumo se vincula a la orden con las condiciones de pago de la orden.
5. Si no se encuentra una orden de venta coincidente, LN comprueba si una programación de ventas (línea) coincidente se puede vincular al consumo con **Orden de cliente** o **Referencia de contrato de cliente**.
6. Si se selecciona la casilla de verificación **Facturación necesaria**, LN busca una línea de orden de venta **Pagar al usar** a la que pueda vincularse el consumo. Si la casilla de verificación **Facturación necesaria** no está seleccionada en la línea de consumo, LN reduce automáticamente el nivel de stock. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo.
7. Si no se encuentra una línea de orden de venta **Pagar al usar**, LN busca una línea de programación de ventas **Pagar al usar** a la que pueda vincularse el consumo.
8. Si no se encuentra una línea de programación de ventas **Pagar al usar**, se crea una orden de venta de facturación de consignación para liquidar la facturación de la cantidad consumida.

Para obtener más información, consulte *Vincular consumos a la orden o programación de reaprovisionamiento* (p. 79).

Procesar devoluciones

- Si la casilla de verificación **Devol.** está seleccionada en la línea de consumo, no es necesario efectuar la facturación.
- Si la orden de venta encontrada es **Pagar al usar**, se crea una línea de facturación que no se factura. En la línea de facturación, la cantidad de consumo devuelta se muestra en el campo **Cantidad de consumo devuelta** de la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100).
- Si la **Referencia de subcontratación** se rellena o el artículo devuelto es un artículo de embalaje, se selecciona la casilla de verificación **Procesado** de la línea, y no se lleva a cabo ninguna otra acción.
- Para devolver cantidades, debe crear manualmente una orden de devolución de ventas y vincularla a la orden/programación pertinente. Para obtener más información, consulte Órdenes de devolución de ventas

Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo

LN actualiza automáticamente los niveles de stock del almacén administrativo sin realizar los procedimientos de salida y expedición. Para registrar la reducción de stock, se crea una orden de venta de tipo **Ventas (manual)** y una expedición.

Puede ver esta orden de venta y su expedición en las sesiones Artículo - Almacén - Movimientos de stock (whinr1510m000) y Consumos de stock (whina1514m000). La propiedad de la orden de venta es **Propiedad del cliente**, ya que la facturación y el pago se realizan según la orden/programación de ventas **Pagar al usar** de origen, la orden de facturación de consignación o la orden de compra de subcontratación.

Vincular consumos a la orden o programación de reaprovisionamiento

Un registro de consumo debe estar vinculado a una orden de subcontratación de reaprovisionamiento o una orden o programación de VMI. Si un consumo no se puede vincular a una orden o programación de reaprovisionamiento, se genera una orden de facturación de consignación de ventas para liquidar la facturación de la cantidad consumida.

Orden de subcontratación

Para vincular una línea de consumo a una orden de compra de subcontratación, LN utiliza en primer lugar la referencia de subcontratación, y luego el artículo consumido para localizar la línea de suministro de material pertinente que coincida con la orden de compra de subcontratación. Se seleccionará la línea de material cuyo artículo coincida con el artículo de la línea de consumo de stock.

Por cuestiones de costos, los materiales utilizados deben reservarse en la orden de compra de subcontratación correcta. Por lo tanto, el campo **Referencia de subcontratación** de la sesión Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000) es un campo obligatorio.

Normalmente, el subcontratista no es facturado por los materiales suministrados por el fabricante y consumidos por el subcontratista para producir los artículos para el fabricante.

Para las líneas de consumo que están vinculadas a una línea de suministro de material de subcontratación de operación, subcontratación de artículo o subcontratación de servicio, el campo **Cantidad consumida** se actualiza en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) tras la recepción de un mensaje de consumo del subcontratista. En consecuencia, los niveles de stock se actualizan. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo.

Orden o programación de VMI

Para vincular una línea de consumo a una orden o programación de stock gestionado por proveedor (VMI), LN utiliza la combinación de referencia y de referencia de expedición para buscar una programación de ventas coincidente. A continuación, se utiliza una nota de empaquetado para buscar una expedición de programación de ventas coincidente. Finalmente, se incluye en la búsqueda la referencia de orden/programación de cliente.

En un entorno de VMI, la orden de cliente o la referencia de programación no es obligatoria. Si una línea de consumo de stock contiene una orden de cliente o una referencia de programación, LN busca una orden de venta o una programación de ventas con una **Orden de cliente** o una **Referencia de contrato de cliente** coincidente. Si no se encuentra un número de referencia coincidente, LN busca la primera línea de programación de ventas con un **Número de programación de cliente** coincidente. Las líneas de consumo están vinculadas a esta programación de ventas específica, aunque las líneas de programación consecutivas pueden tener una referencia de programación de cliente distinta.

Si el pago está establecido en **Pagar al usar**, los niveles de stock se actualizan y se activa la facturación. En el caso de las líneas de orden o programación vinculadas a la línea de consumo, LN crea líneas de facturación en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) o en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200).

Si el pago está establecido en **Pagar al recibir** o **Sin pago**, solo se actualizan los niveles de stock. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo.

Si no hay ninguna nota de empaquetado ni orden de cliente/contrato/programación disponible y la casilla de verificación **Facturación necesaria** está seleccionada:

1. LN busca la orden de venta o programación de ventas más antigua con el tipo de pago **Pagar al usar** que no esté totalmente consumida. Si se encuentra una línea de orden/programación de ventas que coincida, LN crea una línea de factura vinculada a dicha línea de orden de venta o (línea de) programación de venta.
2. Si no se encuentra ninguna línea coincidente, LN crea una orden de venta de facturación de consignación en función del campo **Tipo de orden de facturación de consignación** en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Si se utiliza una línea de orden de venta o programación de ventas **Pagar al usar** y la cantidad consumida total supera la cantidad pedida, LN crea una línea de facturación para la parte que se ajusta. Para el resto, LN busca otras líneas de orden de venta o programación de ventas **Pagar al usar** para crear líneas de facturación. En el caso de las cantidades consumidas para las que no se ha encontrado ninguna línea de orden o programación de ventas, LN crea una orden de venta de facturación de consignación.

Para cada línea de factura creada, LN actualiza los niveles de stock con las cantidades facturadas. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo.

Nota

LN busca líneas de orden/programación de ventas **Pagar al usar** sólo si la casilla de verificación **Propiedad externa** está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Órdenes de facturación de consignación de ventas con **Consumo** de origen

Si un consumo no se puede vincular a una orden de reaprovisionamiento, se genera una orden de facturación de consignación de ventas para liquidar la facturación de la cantidad consumida. Para estas órdenes, su origen es **Consumo** y su tipo de orden se recupera del campo **Tipo de orden de facturación de consignación** en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

La actualización de los niveles de stock para estas órdenes se gestiona mediante Gestión de almacenes, porque las actividades de almacén forman parte del procedimiento de orden de una orden de facturación de consignación de ventas.

Una vez que una orden de facturación de consignación se lanza a Gestión de almacenes, el proceso de salida gestiona el nivel de ajustes de stock. Debe definir como automáticas las actividades del tipo de orden de almacenaje vinculadas al tipo de orden de facturación de consignación. Para obtener más información, consulte Definir procedimientos de almacenaje

Nota

- El precio de las órdenes de facturación de consignación de ventas se basa en la fecha de consumo.
- No puede cancelar ni borrar órdenes de venta para las que el origen sea **Consumo**, ni cancelar, borrar o añadir las líneas correspondientes ni cambiar el artículo y la cantidad.

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.

agrupación

Un grupo de entidades que no están necesariamente relacionadas con una compañía contable o compañía logística.

En Planificación Empresarial, los grupos de planificación se utilizan para agrupar almacenes que están conectados entre sí mediante relaciones de suministro. Consulte: grupo de planificación.

almacén

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

almacén administrativo

Un almacén que ofrece una visión de un almacén que está gestionado por un partner. Un almacén administrativo corresponde a un almacén físico controlado por el sistema del partner. En ese almacén físico tiene lugar el proceso de entrada y salida. El almacén administrativo refleja los niveles de stock que existen en el almacén del partner.

Los almacenes administrativos se utilizan en situaciones como estas:

- El almacén está ubicado en sus instalaciones, pero un proveedor gestiona y, posiblemente, es el propietario del stock hasta que usted utilice los artículos.
- El almacén se encuentra en la ubicación del cliente. Usted es el propietario del stock hasta que el cliente utilice los artículos, pero el cliente gestiona el stock.
- El almacén se encuentra en la ubicación del subcontratista. Usted es el propietario de las mercancías no terminadas presentes en el almacén, pero el subcontratista gestiona el stock.

El almacén administrativo no es uno de los tipos de almacén que puede definir en LN. Para configurar un almacén administrativo es necesario configurar varios parámetros.

almacén de consignación de stock propio

Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna propio. El stock en consigna propio son las mercancías propiedad de su compañía y almacenadas en un almacén de cliente de las que no se recibe pago alguno hasta que se usan o venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.

almacén VMI

Un almacén para el que el proveedor de las mercancías almacenadas lleva a cabo una de las siguientes tareas o ambas: gestionar el almacén, incluidas las actividades que rodean a los procesos de entrada y salida, o planificar el suministro de las mercancías del almacén. El proveedor también puede ser el propietario del stock del almacén. El almacén suele estar ubicado en las instalaciones del cliente.

artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)

artículo de embalaje

Los contenedores o soportes que se utilizan para retener y mover mercancías en la fabricación, los procesos de distribución y, específicamente, en el almacén. Por ejemplo: cajas, palets.

asignación

Reserva de stock frente a una demanda antes del proceso de salida.

Puede asignar una cantidad de stock a un partner o a una orden de demanda determinada.

Nota

A veces, en la documentación consta que un objeto de demanda concreto, como una orden de venta, está *asignado a* un partner, una orden o una referencia. En realidad, esto significa que LN debe cumplimentar el objeto de demanda con *un suministro asignado a* ese partner, orden o referencia en cuestión.

asignación de stock

La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como reserva en firme.

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.

cadena de suministro

Las entidades físicas, las personas y los procesos que intervienen en la adquisición de materias primas de los proveedores para proporcionar productos acabados a fin de satisfacer las necesidades del cliente.

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 compra

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

- Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
- Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

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 directa

El proceso por el que un vendedor pide las mercancías de un partner proveedor, que también debe entregar las mercancías directamente al partner cliente. Mediante una orden de compra que está vinculada a una orden de venta o de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Las mercancías no se entregan desde su propio almacén, por lo que no hay Gestión de almacenes involucrada.

En una configuración de stock gestionado por proveedor (VMI), se consigue una entrega directa mediante la creación de una orden de compra para el almacén del cliente.

Un vendedor puede decidirse por una entrega porque:

- Existe una insuficiencia de stock.
- La cantidad pedida no puede entregarse a tiempo.
- Su compañía no puede transportar la cantidad pedida.
- Se guardan los costos y el tiempo.

fecha de stock

Una fecha que se asigna a los artículos cuando se almacenan. Puede usar fechas de stock para recuperar artículos en un orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) o LIFO (último en entrar, primero en salir), sin necesidad de efectuar un control de lotes exhaustivo.

El significado de la fecha de stock está asociado a la prioridad de salida de LIFO, FIFO o de la fecha de caducidad del producto del artículo.

Con la prioridad de salida LIFO o FIFO, el valor predeterminado de la fecha de stock es la fecha del sistema; sin embargo, se puede sobrescribir para que la fecha de stock no sea la misma que la fecha de almacenamiento. Si el artículo tiene una caducidad determinada, la fecha de stock es la fecha de caducidad del producto definida para el artículo.

lote de facturación

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

menú 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*.

nivel de stock

La cantidad de stock que puede estar disponible en un almacén. En escenarios de subcontratación o VMI, el suministro de almacén se puede basar en los niveles de stock establecidos en los contratos firmados entre proveedores y clientes.

nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

orden de cambio de propiedad de stock

Una comisión para cambiar la propiedad de las mercancías del proveedor, es decir, el partner proveedor, a la compañía propia, si la propiedad está basada en hora. Consulte también propiedad.

Una orden de cambio de propiedad de stock consta de una cabecera de orden que proporciona información general, y una o más líneas de orden que ofrecen detalles sobre los artículos implicados. Además, si, como resultado del cambio de propiedad, es necesario un cambio de ubicación que implique correcciones de la estructura de unidad de embalaje, también se proporcionará información de gestión de líneas.

Los usuarios generan órdenes de cambio basado en hora para artículos pendientes de cambio de propiedad. LN utiliza órdenes de cambio para generar asientos contables relacionados con el cambio de propiedad y realizar un seguimiento del paradero del stock.

orden de compra de subcontratación

En LN, la subcontratación se define como la compra de un servicio a un subcontratista. Por tanto, al subcontratar, se genera una orden de compra de subcontratación para registrar las operaciones subcontratadas y los costos asociados.

orden planificada de distribución

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

Pagar al usar

Consultar: *consignado* (p. 86)

partner

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Sinónimo: proveedor

plan de artículo para proveedor

Resumen decalado en el tiempo de la demanda y el suministro de un artículo en relación con un proveedor específico.

LN proporciona planes de artículo para proveedor a fin de trabajar con el stock gestionado por proveedor. El plan de artículo para proveedor muestra datos como la previsión enviada al proveedor y la información de suministro confirmado que el proveedor envió de vuelta.

Un plan de artículo para proveedor puede compararse con un plan de órdenes de artículos. La diferencia es que el plan de órdenes de artículo muestra la demanda y el suministro de *todos* los proveedores y clientes, y el plan de artículo para proveedor muestra la demanda y el suministro de un proveedor *específico*.

porcentaje de aprovisionamiento

Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores.

posconsumo

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

previsión

Demanda de un artículo calculada por el cliente que lo compra y agregada a los períodos de previsión según los términos y condiciones acordados.

El cliente envía la previsión al proveedor que planifica el suministro de artículos.

previsión de demanda

La cantidad de artículos que está prevista que se necesite en un período de planificación. Una previsión de demanda se puede generar a partir de modelos de estacionalidad o datos de demanda históricos.

La previsión de demanda es parte del plan de demandas para un artículo de planificación o un canal.

previsión de demanda

El nivel de demanda que se prevé en períodos futuros.

La previsión de demanda se basa en los datos de demanda históricos y se puede utilizar para determinar el stock de seguridad y el punto de pedido óptimos.

Consultar: stock de seguridad, punto de pedido

prioridad de salida

La información que determina la secuencia de las ubicaciones de donde se debe recuperar un artículo.

programación de compras

Un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras.

Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación.

programación de ventas

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

propiedad de la compañía

Mercancías propiedad de su organización. Un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido, que se establece para procesos empresariales estándar basados en atributos estándar como, por ejemplo, condiciones de entrega y punto de transmisión del derecho de propiedad. Una vez que el cliente recibe o almacena las mercancías, estas se convierten en propiedad del cliente. Si compra mercancías a su proveedor, se convertirá en el propietario una vez que haya recibido o almacenado las mercancías.

Véase también: propiedad

propiedad del cliente

Un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido. Las mercancías propiedad del cliente son aquellas cuya propiedad no cambiará durante los procesos de almacenaje de entrada o salida.

Por ejemplo, un cliente le envió algunos componentes que usted, como subcontratista, utilizará para fabricar un producto para este cliente. El cliente es el propietario de los componentes mientras estén almacenados en el almacén del subcontratista, y durante todos los procesos logísticos y de fabricación implicados en la fabricación y la entrega del producto al cliente.

Véase también: propiedad

proveedor

Consultar: *partner proveedor* (p. 89)

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.

registro de propiedad

Un registro de propiedad especifica el propietario de los artículos que se listan en cualquier de los objetos siguientes:

- Línea de recepción
- Línea de sugerencia de salida
- Línea de expedición
- Línea de orden de recuento cíclico
- Línea de orden de corrección

Estos objetos pueden incluir artículos de varios propietarios y algunos de los artículos pueden ser propiedad de la compañía. Se crea un registro de propiedad independiente para cada propietario de forma manual o automática. Por ejemplo, si una línea de recepción tiene stock para dos propietarios, habrá dos registros de propiedad para la línea de recepción.

RosettaNet

Organización de estándares que desarrolla y publica estándares XML para la mensajería electrónica en las áreas de gestión de la cadena de suministro, fabricación, etc.

stock en consigna

Las mercancías que son propiedad de un tercero y están almacenadas en un almacén propiedad de otro.

Existen dos tipos de stock en consigna:

- **Stock en consigna de propiedad**
Las mercancías que son propiedad de su compañía y que esta almacena en un almacén de cliente sin recibir pago hasta que se usan o se venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.
- **Stock en consigna sin propiedad**
Las mercancías que son propiedad de un proveedor, pero que están almacenadas en su almacén sin pagar por ellas hasta que se usan o se venden. Estas mercancías se registran como stock en consigna.

stock gestionado por proveedor (VMI)

Un método de gestión de stock según el cual el proveedor suele gestionar el stock de su cliente o subcontratista. A veces, el proveedor también gestiona la planificación de suministro. Como alternativa, el cliente gestiona el stock pero el proveedor es responsable de la planificación de suministro. La gestión o la planificación de stock también se pueden subcontratar a un proveedor de servicios logísticos (LSP).

El proveedor o el cliente pueden ser propietarios del stock que entrega el proveedor. Con frecuencia, la propiedad del stock cambia del proveedor al cliente cuando el cliente lo consume, pero existen otros momentos de transferencia de propiedad que se establecen mediante un contrato.

El stock gestionado por proveedor reduce los costos internos asociados a la planificación y adquisición de materiales, además de permitir al proveedor gestionar mejor su stock al tener una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

subcontratación de artículo

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

subcontratación de operaciones

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

subcontratación de servicios

Distribuya el trabajo relacionado con el servicio de un artículo a otra compañía. Se puede distribuir todo el proceso de reparación o mantenimiento, o solo parte del mismo. La subcontratación de servicios se puede utilizar con o sin soporte de flujo de material.

subcontratar

Alquilar determinados servicios a terceros; por ejemplo, la ejecución de una parte de un proyecto o una operación de una orden de fabricación.

subcontratar

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

sugerencia de salida

Una lista generada por LN que le sugiere la ubicación y el lote desde donde se deben preparar y, posiblemente, entregar las mercancías, teniendo en cuenta factores como las ubicaciones bloqueadas y el método de salida.

tipo de movimiento de stock

Una clasificación que se utiliza para indicar el tipo de movimiento de stock.

Dispone de los tipos de movimiento de stock siguientes:

- **Entrega**
Desde el almacén hasta otra entidad distinta del almacén.
- **Recepción**
Desde otra entidad distinta del almacén hasta el almacén.
- **Transferencia**
De un almacén a otro.
- **Transferencia OEC**
De un centro de trabajo de cálculo de costos a otro.

transacción de integración

Un asiento contable que se genera con paquetes de LN distintos de Finanzas. Para cada transacción logística que deba reflejarse en Finanzas, LN genera una transacción de integración, por ejemplo, compra/cobro, fabricación/transferencia OEC y proyecto/costos de mercancías vendidas LN contabiliza la transacción de integración en las cuentas contables y las dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración.

transferencia entre almacenes

Una orden de almacenaje para mover un artículo entre almacenes.

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

ubicación

Un lugar diferenciado en un almacén donde se almacena la mercancía.

Un almacén se puede dividir en ubicaciones para gestionar el espacio disponible y para localizar las mercancías almacenadas. Se pueden aplicar condiciones de almacenamiento y bloqueos a ubicaciones independientes.

unidad de embalaje

Una unidad física identificable de forma exclusiva que consta de embalaje y contenido. Una unidad de embalaje puede contener artículos. Una unidad de embalaje tiene una estructura de materiales de embalaje que se utiliza para embalar artículos o bien forma parte de dicha estructura.

En una unidad de embalaje se incluyen los atributos siguientes:

- Código de identificación
- Artículo de embalaje (opcional)
- Cantidad de artículos de embalaje (opcional)

Si vincula un artículo a una unidad de embalaje, este se embalará mediante la unidad de embalaje. El artículo de embalaje hace referencia al tipo de contenedor u otro material de embalaje del que consta la unidad de embalaje. Por ejemplo, al definir un artículo de embalaje como Caja de madera para una unidad de embalaje, especifica que la unidad de embalaje es una caja de madera.

Consultar: estructura de unidad de embalaje

Índice

acuerdo sobre términos y condiciones, 83

agrupación, 83

almacén, 83

almacén administrativo, 84

Almacén administrativo

actualizar, 67, 69, 70, 73

actualizar del cliente, 69, 70, 73

actualizar del proveedor, 70

recepciones automáticas, 69

almacén de consignación de stock propio, 84

Almacén

administrativo, 67

VMI, 11

almacén VMI, 84

artículo, 84

artículo de embalaje, 85

asignación, 85

asignación de stock, 85

autofacturación, 85

cadena de suministro, 85

Cambio de propiedad, 48

Características de stock

configuración, 52

Configuración de almacén

VMI, 52

Consignación, 24

configuración básica, 31

devoluciones, 61

consignado, 86

consumo, 86

Consumo, 47

cambio de propiedad, 46

determinar partner, 58

devoluciones, 61

devoluciones a varios propietarios, 62

registros, 47

reglas de aprovisionamiento, 54

sistema de proveedor, 74

stock, 74

stock consignado, 46, 47

stock no propio, 46, 47

Consumos

orden de reaprovisionamiento, 79

proceso, 77

contrato de compra, 86

Devolución

consignación, 61

consumo, 61

consumo a varios propietarios, 62

facturar, 62

Documento de objeto de negocio (BOD), 86

Entrega

determinar el stock, 53

determinar la propiedad del stock, 55

entrega directa, 87

Escenarios

VMI, 9

Escenario

gestión de almacenes por cliente, 19

planificación de suministro por cliente, 16

planificación por proveedor, 18

procedimiento de gestión de almacenes por

cliente, 30

procedimiento de VMI total, 27

VMI, 13

VMI total, 14

Facturación

devoluciones de consumo, 62

fecha de stock, 87

Gestión de almacenes por cliente

procedimiento, 30

lote de facturación, 87

menú Vistas, Referencias o Acciones, 87

nivel de stock, 87

nota de empaquetado, 88

orden de cambio de propiedad de stock, 88

Orden de cambio de propiedad

generar, 49

proceso, 50

Orden de cambio

propiedad, 48, 49, 50

orden de compra de subcontratación, 88**Órdenes de cambio**

propiedad de stock, 48

orden planificada de distribución, 88**Pagar al usar, 86****Pago de consignación, 24****Parte**

VMI, 9

partner, 89**partner proveedor, 89****plan de artículo para proveedor, 89****porcentaje de aprovisionamiento, 89****posconsumo, 89****previsión, 90****previsión de demanda, 90, 90****prioridad de salida, 90****programación de compras, 90****programación de ventas, 90****propiedad de la compañía, 90****propiedad del cliente, 91****Propiedad de stock**

cambiar, 45

VMI, 11

Propiedad, 45

basado en hora, 48

cambiar, 48

cambio basado en consumo, 46

orden de cambio, 48, 49, 50

VMI, 11

proveedor, 89**Reaprovisionamiento de consignación, 24****Recepción**

automática, 69, 69, 70, 70, 73

Recepción automática

almacén administrativo del cliente, 70, 73

configuración, 73

proceso, 70

Recepciones automáticas, 69, 69, 70**recepción pagable de compra, 91****registro de propiedad, 91****Registro de propiedad, 62**

característica, 52

generar o insertar manualmente, 63

insertar manualmente, 64

insertar manualmente para correcciones, 64

Regla de aprovisionamiento

Consumo, 54

Responsabilidades

VMI, 10

Rol de cliente

configuración, 33

Rol de proveedor

configuración, 38

Rol

VMI, 9, 10

RosettaNet, 91**stock, 20****Stock consignado**

consumo, 46, 47

Stock

consumo, 74

stock en consigna, 21, 23, 92**stock gestionado por proveedor (VMI), 92****Stock gestionado por proveedor**

introducción, 9

VMI, 9

stock no propio, 20, 21**Stock no propio**

consumo, 46

stock propio, 20, 23**subcontratación de artículo, 92****subcontratación de operaciones, 92****subcontratación de servicios, 92****subcontratar, 92, 93****sugerencia de salida, 93****tipo de movimiento de stock, 93****transacción de integración, 93****transferencia entre almacenes, 93****ubicación, 93****unidad de embalaje, 94****Unidad de embalaje**

configuración, 52

VMI

almacén, 11

básica, 31

configuración, 33, 38

configuración de almacén, 52

escenario, 13

escenario de VMI total, 14

escenarios, 9

gestión de almacenes por cliente, 19

introducción, 9
parte, 9
planificación de suministro por cliente, 16
planificación por proveedor, 18
procedimiento de gestión de almacenes por
cliente, 30
procedimiento de VMI total, 27
rol, 9, 10
rol de cliente, 33
rol de proveedor, 38
