



Infor LN Adquisición - Guía del usuario para Contratos de compra

© 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 procpcug (U9822)

Versión 10.7 (10.7)

Creado el 8 agosto 2022

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción.....	7
Resumen de la gestión de un contrato de compra.....	7
Contratos en una estructura multicompañía.....	8
Especificar contratos de compra.....	8
Recuperar contratos de compra.....	8
Procesos adicionales.....	8
Capítulo 2 Estructura multicompañía.....	9
Contratos de compra en una estructura multicompañía.....	9
Contratos desvinculados.....	9
Contratos de compra corporativos.....	10
Capítulo 3 Procedimiento.....	11
Especificar contratos de compra.....	11
Configurar revisiones de precios de contrato de compra.....	13
Configurar datos logísticos de línea de contrato.....	13
Configurar un contrato de entregas.....	14
Capítulo 4 Contratos corporativos.....	15
Contratos de compra corporativos.....	15
Capítulo 5 Recuperación de contratos.....	19
Recuperar contratos de compra.....	19
Contratos de compra y programaciones de compras.....	19
Contratos de compra y órdenes de compra.....	20
Capítulo 6 Procesos adicionales.....	21
Procesos adicionales de contratos de compra.....	21
Activar o desactivar contratos de compra.....	21
Copiar contratos de compra.....	21

Copiar ofertas en los contratos de compra.....	21
Evaluar contratos de compra.....	21
Generar RFQ basadas en contratos de compra.....	21
Vincular plazos del precio.....	22
Listar confirmaciones de contrato.....	22
Recuperación de precios de material.....	22
Facturación retroactiva.....	22
Enviar cartas de expiración.....	22
Finalizar y borrar contratos de compra.....	22
Usar solicitudes de cambio.....	22
Solicitudes de cambio.....	23
Solicitudes de cambio - Resumen.....	23
Solicitudes de cambio - Contratos de compra.....	23
Solicitudes de cambio de contrato de compra - Actualizaciones en los campos.....	25
Copiar contratos de compra.....	27
Evaluar contratos de compra.....	28
Apéndice A Gráficos.....	31
Gráfico de línea de contrato.....	31
Apéndice B Glosario.....	33

Índice

Acerca de este documento

Este documento proporciona una introducción a los contratos de compra y describe los pasos y las funciones del procedimiento de contrato de compra. También se describe el proceso para gestionar contratos de compra corporativos y la recuperación de contratos.

Conocimientos básicos de partida

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

Referencias

Utilice esta guía como referencia principal para contratos de compra. Utilice las ediciones actuales de estas referencias relacionadas para buscar información no tratada en esta guía:

- *Guía del usuario para Datos maestros de compra U9817 US.*
- *Guía del usuario para Términos y condiciones U9499 US*
- *Guía del usuario para Solicitudes de oferta (RFQ) U9821 US*
- *Guía del usuario para Órdenes de compra U9824 US*
- *Guía del usuario para Programaciones de compras y ventas U9541 US*
- *Guía del usuario para Fijación de precios U9179 US*
- *Guía del usuario para Fijación de precios de material U9865 US*
- *Guía del usuario para Plazos del precio*
- *Guía del usuario para Facturación retroactiva U9840 US*

Lectura de este documento

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

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

¿Comentarios?

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

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

Póngase en contacto con Infor

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

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

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

Resumen de la gestión de un contrato de compra

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

Los acuerdos se pueden registrar en estos niveles:

- **Líneas de contratos de compra**

En las líneas de contrato, se registran los acuerdos formalizados con un partner sobre la entrega de un artículo determinado o de un grupo de artículos durante un período especificado. Dichos acuerdos se centran en las cantidades totales, los precios y los descuentos. Puede especificar un período de efectividad e indicar si la cantidad mínima que se debe comprar es vinculante.

- **Acuerdos sobre términos y condiciones**

En los acuerdos sobre términos y condiciones, se registran los términos y condiciones detallados relacionados con las órdenes, la planificación, la logística, la facturación y la trazabilidad de demanda relativas a la venta, la compra o la transferencia de mercancías. Un acuerdo sobre términos y condiciones de compra debe vincularse a un contrato de compra normal para poder utilizarlo.

Tipos de contrato

Puede especificar estos tipos de contrato:

- Contratos normales
- Contratos especiales

Para cada partner de compra, puede cerrar varios contratos especiales en un período. En un período específico no puede especificar para un mismo partner proveedor más de un contrato normal por grupo de artículos o de precios.

Los contratos de compra se utilizan como la base de las órdenes de compra o las programaciones de compras. Los datos especificados en el contrato de compra tienen la función de padre de los datos que especifica en la orden de compra o programación de compras vinculada.

Al crear órdenes planificadas de compra o programaciones de compras desde Planificación Empresarial, durante el proceso de selección de proveedores se buscan los partners de compra que pueden

suministrar el artículo necesario. Basándose en los niveles de prioridad de búsqueda especificados en la ficha **Búsqueda de partner proveedor** de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) y la ficha **Buscar órdenes por prov.** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), se pueden utilizar contratos de compra para buscar esos partners de compra. Si se encuentran partners válidos, se envían a Planificación Empresarial y se seleccionan allí.

Contratos en una estructura multicompañía

En una estructura multicompañía, puede especificar contratos desvinculados y contratos de compra corporativos. Para obtener más información, consulte *Contratos de compra en una estructura multicompañía* (p. 9).

Especificar contratos de compra

Para poder especificar contratos de compra:

1. Seleccione la casilla de verificación **Contratos** en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
2. Especifique los parámetros del contrato de compra en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

Para obtener más información, consulte *Especificar contratos de compra* (p. 11).

Recuperar contratos de compra

Para obtener más información, consulte *Recuperar contratos de compra* (p. 19).

Procesos adicionales

Hay una serie de procesos que no siempre se dan en el procedimiento de contrato de compra, pero que pueden aplicarse en situaciones específicas.

Para obtener más información, consulte *Procesos adicionales de contratos de compra* (p. 21).

Capítulo 2

Estructura multicompañía

2

Contratos de compra en una estructura multicompañía

En una estructura multicompañía, puede especificar contratos desvinculados y contratos de compra corporativos.

Contratos desvinculados

Los contratos desvinculados se pueden utilizar por varios departamentos de compras de distintas compañías logísticas.

En los contratos desvinculados se incluyen estas características:

- El departamento de compras central mantiene el contrato de compra y el precio de compra.
- Los acuerdos de precio y logística se especifican a nivel central, mediante línea de contrato de compra.
- Cada compañía logística individual compra las mercancías directamente a los proveedores, gestiona las recepciones y paga las facturas.
- Las órdenes de compra locales se basan en las condiciones, los precios y los descuentos establecidos en el contrato desvinculado.
- Las cantidades compradas de las compañías locales se agregan al contrato desvinculado.
- En la compañía que mantenga el contrato desvinculado, no puede utilizar programaciones de entrega para actualizar los movimientos planificados de stock, ya que el stock está disponible en otras compañías. Sólo puede utilizar las programaciones de entrega para consultar información.
- LN registra la información de rendimiento del proveedor en las compañías locales que emiten las órdenes de compra.

Nota

Para poder utilizar los contratos desvinculados, las compañías deben compartir las tablas de contratos mediante la vinculación o la replicación de las tablas lógicas.

Si comparte la tabla de líneas de contrato, la casilla de verificación **Usar contratos de compra corporativos** de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) debe tener el mismo valor para todas las compañías.

Para obtener más información, consulte:

- *User's Guide for Multicompany Structures (U9504 US)*
- *User's Guide for Multicompany Table Sharing (U9505 US)*

Contratos de compra corporativos

Los contratos de compra corporativos se pueden utilizar para especificar de forma centralizada acuerdos de precios (por línea de contrato de compra) y para especificar de forma descentralizada acuerdos de logística concretos (por detalle de línea de contrato de compra).

Los contratos de compra corporativos permiten concertar acuerdos de precios competitivos a nivel corporativo y utilizar esos precios a nivel local. Sólo puede utilizar contratos de compra corporativos para programaciones tipo push.

Nota

Los contratos de compra corporativos no se especifican a nivel de cabecera de contrato, sino a nivel de línea. Por lo tanto, un contrato de compra puede incluir tanto líneas del tipo **Total** como líneas del tipo **Línea de contrato**. Las líneas totales tienen detalles de línea de contrato vinculados, que se pueden aplicar sólo a contratos de compra corporativos. Las líneas de contrato se aplican a contratos de compra normales.

Especificar contratos de compra

Para registrar los acuerdos formalizados con un partner proveedor:

Fase 1: Contratos de compra (tdpur3100m000)

Especifique los datos generales para una cabecera de contrato de compra en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). Esta sesión incluye principalmente información relacionada con el partner de compra. En la cabecera del contrato, también puede vincular un acuerdo sobre términos y condiciones.

El acuerdo sobre términos y condiciones puede estar vinculado del modo siguiente en esta sesión:

- Manualmente, seleccionando un acuerdo en la sesión Términos y condiciones (tctrm1100m000).
- Generando un acuerdo a partir de una plantilla, que se vincula automáticamente a la cabecera del contrato. Seleccione **Generar térm. y cond. a partir de plantilla** del menú Vistas, Referencias o Acciones para iniciar la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000).

Se puede vincular lo siguiente a un contrato:

- Un acuerdo sobre términos y condiciones y líneas de contrato.
- Sólo un acuerdo sobre términos y condiciones y ninguna línea de contrato
- Sólo líneas de contrato y ningún acuerdo sobre términos y condiciones

Fase 2: Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000)

Especifique las líneas de contrato de compra en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), que incluyen los acuerdos formalizados con un partner proveedor sobre un artículo determinado durante un período.

Fase 3: Precios de contrato de compra (tdpur3103m000)

En la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000), registre los precios y descuentos para la línea de contrato de compra en una revisión de precios de contrato de compra.

Si el artículo de la línea de contrato es un artículo configurable y la casilla de verificación **Precios basados en opciones** está seleccionada en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), los precios de artículo se recuperan de la lista de precios genérica en Fabricación, no de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).

Si no se pueden recuperar precios ni descuentos válidos del contrato de compra, LN continuará buscando un precio y descuentos en otros orígenes.

Para obtener más información, consulte *Configurar revisiones de precios de contrato de compra (p. 13)*.

Fase 4: Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)

En la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), especifique los datos logísticos de la línea de contrato de compra si desea vincular a la línea de contrato programaciones de compras con partners externos. Si solo utiliza programaciones de compras con partners internos, no se necesita un contrato.

Los datos logísticos de la línea de contrato de compra proporcionan valores predeterminados para la programación de compras que está vinculada a la línea de contrato de compra. Si no especifica datos de logística, no puede crear una programación de compras para un partner externo.

Para obtener más información, consulte *Configurar datos logísticos de línea de contrato (p. 13)*.

Fase 5: Contrato de entregas (tdpur3104m000)

En la sesión Contrato de entregas (tdpur3104m000), puede crear un contrato de entregas en lugar de una programación de compras si ya conoce los detalles de entrega decalada en el tiempo. Un contrato de entregas no es una programación real, sino una solución programada para generar órdenes de compra a tiempo.

Para obtener más información, consulte *Configurar un contrato de entregas (p. 14)*.

Nota

- También puede completar los pasos anteriores mediante las sesiones Contrato de compra (tdpur3600m000) o Contratos de compra (tdpur8330m000).
- Debe establecer el estatus del contrato de compra en **Activo** para poder utilizar el contrato.
- Si se implementa la funcionalidad de solicitud de cambio para contratos de compra, se requiere una solicitud de cambio para actualizar el contrato de compra y sus datos relacionados. Con las solicitudes de cambio, solicita cambios para los contratos de tipo **Activo**. Si no utiliza solicitudes de cambio, se debe desactivar un contrato **Activo** y establecerse en **Libre**, para actualizarlo.

Configurar revisiones de precios de contrato de compra

Para configurar una revisión de precios de contratos de compra:

1. Cree un contrato de compra en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
2. Cree una línea de contratos de compra en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
3. Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones, en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), seleccione **Revisiones de precios**. Se inicia la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
4. En la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000), especifique las revisiones de precios de contratos de compra.

Configurar datos logísticos de línea de contrato

Para configurar acuerdos de logística para una línea de contrato de compra:

1. Cree un contrato de compra en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
2. Cree una línea de contrato de compra en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) con:
 - La casilla de verificación **Programación de compras en uso** está seleccionada.
 - La casilla de verificación **Contrato de entregas disponible** no está seleccionada.
3. Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones, en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), seleccione **Datos de logística**. Se inicia la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
4. En la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), especifique los datos de logística de contratos de compra.

Nota

Si el contrato de compra es un contrato de compra corporativo y se especifican los detalles de línea de contrato de compra para una línea de contrato de compra en la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100), también debe especificar acuerdos de logística para el detalle de línea de contrato de compra en la sesión Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). En la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100), elija **Línea de detalle logístico**.

Configurar un contrato de entregas

Cuando especifique un contrato y conozca los detalles de entrega decalada en el tiempo, puede crear un contrato en lugar de una programación de compras. Un contrato de entregas no es una programación real, sino una solución de programación para generar órdenes de compra a tiempo.

Para configurar un contrato de entregas:

1. Cree un contrato de compra en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
2. Cree una línea de contrato de compra en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) con:
 - La casilla de verificación **¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?** no está seleccionada.
 - La casilla de verificación **Programación de compras en uso** no está seleccionada.
 - La casilla de verificación **Contrato de entregas disponible** está seleccionada.
3. Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones, en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), seleccione **Contrato de entregas**. Se inicia la sesión Contrato de entregas (tdpur3104m000).
4. Especifique las fechas de entrega y las cantidades que se van a entregar en las fechas especificadas en la sesión Contrato de entregas (tdpur3104m000).
5. Desde el menú Vistas, Referencias o Acciones, en la sesión Contrato de entregas (tdpur3104m000), seleccione **Generar órdenes de compra** para generar órdenes de compra para las entregas planificada en la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000). Puede generar órdenes de compra para las entregas planificadas sólo si el estatus del contrato de compra y de la línea del contrato de compra es **Activo**.

Contratos de compra corporativos

Las compañías con estructura multicompañía utilizan contratos de compra corporativos para negociar los acuerdos contractuales con los partners proveedores. Los acuerdos de precios se especifican de forma centralizada por línea de contrato de compra y los acuerdos de logística se especifican de forma descentralizada por detalle de línea de contrato de compra. Los contratos de compra corporativos permiten concertar acuerdos de precios competitivos a nivel corporativo y utilizar esos precios a nivel local.

Con contratos de compra corporativos, puede:

- Tener un contrato de compra por partner proveedor y artículo para varias ubicaciones.
- Hacer el seguimiento de la cantidad total por línea de contrato de compra y desglosar la cantidad solicitada por ubicación.
- Hacer el seguimiento de los consumos reales en relación con la cantidad total por línea de contrato (que representa la corporación) y con el detalle de línea de contrato (que representa una ubicación) para realizar un análisis del rendimiento.

Para registrar los acuerdos corporativos con un partner proveedor:

Fase 1: Datos maestros

- Seleccione la casilla de verificación **Usar contratos de compra corporativos** en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Seleccione la casilla de verificación **Programación de compras en uso** y establezca el campo **Tipo de programación de compras** en Programación de tipo push para el artículo de contrato en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Como resultado, sólo puede utilizar contratos de compra corporativos para programaciones tipo push.
- Seleccione la casilla de verificación **Lanzar entregables a Gestión de almacenes** para el artículo de contrato en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Fase 2: Contratos de compra (tdpur3100m000)

Especifique una cabecera de contrato de compra en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).

Fase 3: Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000)

Especifique una línea de contrato de compra en la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000).

Fase 4: Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)

Especifique acuerdos de logística para la línea de contrato de compra en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).

Para obtener más información, consulte *Configurar datos logísticos de línea de contrato (p. 13)*.

Fase 5: Precios de contrato de compra (tdpur3103m000)

Especifique una revisión de precio de contrato para la línea de contrato de compra en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).

Estos precios también son utilizados por los detalles de línea de contrato de compra vinculados a la línea de contrato de compra (total).

Si se selecciona la casilla de verificación **Desglose de precios acumulado** en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000), el precio de una línea de programación se calcula según los valores de acumulados agregados de todas las programaciones que comparten esta línea total de contrato.

Fase 6: Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100)

Especifique los detalles de línea de contrato de compra en la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100).

Para especificar detalles de línea de contrato de compra para una línea de contrato de compra, la **Cantidad sugerida**, la **Cantidad real** y la **Cantidad facturada** deben ser cero para la línea de contrato.

Fase 7: Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100)

Especifique acuerdos de logística para un detalle de línea de contrato de compra en la sesión Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). Esta sesión recupera sus valores predeterminados de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), que está vinculada con la línea de contrato principal (total).

Para obtener más información, consulte *Configurar datos logísticos de línea de contrato (p. 13)*.

Fase 8: División de línea (tdpur3101m200)

Opcionalmente, puede dividir un detalle de línea de contrato de compra en dos detalles de línea en la sesión División de línea (tdpur3101m200). La información del nuevo detalle de línea de contrato se recupera de la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100) desde la que se inició la división. Los acuerdos de logística se recuperan automáticamente para el nuevo detalle de línea de contrato de compra.

Nota

- Los contratos de compra corporativos no se especifican a nivel de cabecera de contrato, sino a nivel de línea. Por lo tanto, un contrato de compra puede incluir tanto líneas del tipo **Total** como líneas del tipo **Línea de contrato**. Las líneas totales tienen detalles de línea de contrato vinculados, que se pueden aplicar sólo a contratos de compra corporativos. Las líneas de contrato se aplican a contratos de compra normales.
- Una línea **Total** de contrato de compra tiene detalles de línea de contrato de compra vinculados e incluye las cantidades e importes totalizados de esos detalles de línea de contrato.
- Durante el proceso de selección de proveedores, cuando Planificación Empresarial busca un detalle de línea de contrato que se pueda vincular a una programación tipo push, se utiliza el almacén para el artículo de planificación de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Este almacén debe formar parte del mismo grupo que el del almacén del detalle de línea de contrato de compra de la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100).
- Los acumulados de programación se restablecen mediante la línea **Total** del contrato de compra en la sesión Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100). Esta sesión se necesita para restablecer simultáneamente los acumulados de las programaciones que comparten la misma línea total de contrato para que tengan sentido los desgloses de precios de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
- También pueden utilizarse las sesiones Contrato de compra (tdpur3600m000), Línea de contrato de compra (tdpur3601m000) y Contratos de compra (tdpur8330m000) para especificar y gestionar los contratos de compra corporativos.
- Si se implementa la funcionalidad de solicitud de cambio para contratos de compra, se requiere una solicitud de cambio para actualizar el contrato de compra y sus datos relacionados. Con las solicitudes de cambio, solicita cambios para los contratos de tipo **Activo**. Si no utiliza solicitudes de cambio, se debe desactivar un contrato **Activo** y establecerse en **Libre**, para actualizarlo.

Capítulo 5

Recuperación de contratos

5

Recuperar contratos de compra

Los orígenes siguientes se utilizan para buscar contratos de compra:

- Línea de orden de compra
- Programación de compras
- Orden de compra PRP planificadas en Proyecto
- Orden planificada de compra en Planificación Empresarial

Cuando se buscan líneas de contrato de compra de tipo **Activo** para estos orígenes, solo se muestran las líneas de contrato en las que los siguientes campos coinciden con los valores originales:

- **Precios/Descuentos de partner o Partner proveedor**
- **Partner expedidor**
- **Artículo**
- **Grupo de precios de compra**
- **Departamento de compras**
- **Unidad preconfigurada**
- **Fecha de efectividad**
- **Fecha de vencimiento**

Contratos de compra y programaciones de compras

Cuando se genera una programación de compras, LN vincula un contrato normal con la programación de compras. Para vincular un contrato especial, debe eliminar la vinculación al contrato normal. En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000), haga clic en **Cambiar contrato** para seleccionar un contrato especial de la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000).

Solo puede sustituir el contrato normal por uno especial si no se han registrado recepciones para la programación de compras. Si se han registrado recepciones, debe finalizar la programación de compras existente y crear una nueva en la sesión Finalizar programación de compras (tdpur3210m100). Esto le permite vincular un contrato especial a la programación de compras recién creada.

Cuando LN vincula un contrato a la programación de compras, la cabecera de la programación se actualiza con los valores predeterminados del contrato vinculado. En la programación se copian direcciones específicas, así como condiciones del contrato, precios y descuentos.

Nota

- Para las programaciones de compras, LN utiliza la fecha actual para buscar contratos de compra efectivos y con el estatus **Activo**.
- En el caso de líneas de programación con un artículo configurado, la casilla de verificación **Precios basados en opciones** está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Para obtener más información, consulte Artículos configurados en programaciones de compras.

Contratos de compra y órdenes de compra

El proceso que se utiliza para vincular los contratos de compra a las órdenes de compra se basa en la configuración de estos parámetros en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300):

- **Vinculación interactiva de contrato**
- **Vincular contrato especial automáticamente**
- **Selec. contrato especial en transf. desde Planificación**
- **Considerar contratos de compra al generar órdenes de compra**

Para las órdenes de compra, LN utiliza la fecha especificada en el campo **Tipo de fecha de precio de compra** (como **Fecha de orden**, **Fecha del sistema** o **Fecha de entrega**) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) para buscar contratos de compra efectivos y con el estatus **Activo**.

Para recuperar los términos y condiciones, en el caso de una línea de orden, de un contrato activo, la vinculación a la línea de orden no es necesaria. Por lo tanto, el número de contrato se especifica en la línea de orden solamente si hay una línea de contrato activa vinculada a la línea de orden. Para obtener más información, consulte Recuperar términos y condiciones.

Nota

Si se excede la cantidad máxima de contrato, los campos **Tolerancia de cantidad máxima** y **Acción al exceder la cantidad máxima** de la línea del contrato de compra se utilizan para determinar si la línea de contrato puede vincularse a una orden o una programación de compra.

Capítulo 6

Procesos adicionales

6

Procesos adicionales de contratos de compra

Hay una serie de procesos que no siempre se dan en el procedimiento de contrato de compra, pero que pueden utilizarse en situaciones específicas.

Activar o desactivar contratos de compra

Puede activar o desactivar un rango de contratos de compra en la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000).

Copiar contratos de compra

Puede copiar contratos de compra en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000).

Copiar ofertas en los contratos de compra

Puede copiar ofertas en los contratos de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Evaluar contratos de compra

Puede verificar si se cumplen las cantidades acordadas al final del período de vigencia de un contrato en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000). También puede controlar, mediante extrapolación, el progreso del contrato durante el período de efectividad. Se imprime un listado que contiene las desviaciones. Puede realizarse una evaluación de todo el contrato sin listar las líneas del contrato por separado. Las desviaciones pequeñas se toleran y no se listan.

Generar RFQ basadas en contratos de compra

Puede generar una solicitud de oferta (RFQ) basada en un contrato de compra en la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

Vincular plazos del precio

Puede vincular plazos del precio a una revisión de precios de contrato de compra. Las líneas de orden de compra pueden bloquearse debido a plazos del precio del contrato vinculado.

Listar confirmaciones de contrato

Puede listar las confirmaciones de contratos que se enviarán al partner proveedor en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).

Recuperación de precios de material

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

Facturación retroactiva

Puede usar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar artículos previamente facturados para órdenes o programaciones de compra tras la realización de un cambio de precio en un contrato de compra debido a las renegociaciones de precios.

Enviar cartas de expiración

Puede enviar una carta para informar al partner de compra sobre el cierre o vencimiento del contrato en la sesión Listar cartas de expiración de contratos de compra (tdpur3406m000).

Finalizar y borrar contratos de compra

Puede finalizar o borrar contratos de compra que ya no sean válidos o que hayan finalizado antes de lo previsto en la sesión Archivar, borrar o finalizar contratos de compra (tdpur3203m000).

Usar solicitudes de cambio

Puede utilizar solicitudes de cambio para actualizar contratos de compra (y los datos relacionados) de una manera controlada tras su activación y listado inicial. En un contrato de compra solo se puede aplicar cada vez una solicitud de cambio pendiente. Solo se puede crear una nueva solicitud de cambio una vez que se haya procesado o cancelado una revisión anterior.

Solicitudes de cambio

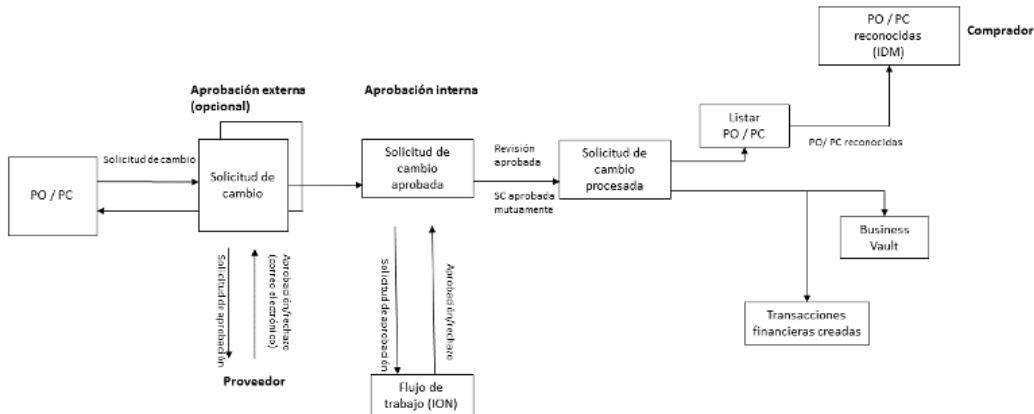
Solicitudes de cambio - Resumen

La modificación de los documentos de compra que son vinculantes puede requerir que las compañías y los departamentos de adquisiciones incluyan un proceso de cambio formal y auditible para revisar, aprobar y procesar las modificaciones realizadas en los documentos de compra. Puede utilizar la funcionalidad de solicitud de cambio para actualizar documentos de una manera controlada tras su aprobación, listado o activación inicial.

Puede utilizar las solicitudes de cambio para órdenes de compra y contratos de compra.

Ejemplo

Ejemplo del proceso de solicitud de cambio para órdenes de compra y contratos de compra:



Si la aprobación del flujo de trabajo es aplicable para la solicitud de cambio, se requiere la aprobación en ION Workflow para que se pueda aprobar la solicitud de cambio en LN.

Solicitudes de cambio - Contratos de compra

Si se implementa la funcionalidad de solicitud de cambio para contratos de compra, se requiere una solicitud de cambio para actualizar el contrato de compra y los datos relacionados. Una solicitud de cambio es una copia del contrato de compra original y real (incluida toda su información relacionada) que se añade a un documento nuevo y a la que se asigna un número de documento nuevo.

Las solicitudes de cambio son necesarias tras la activación del contrato de compra. Por lo tanto, las solicitudes de cambio solo se utilizan para actualizar contratos con el estatus **Activo**. Si utiliza solicitudes de cambio, no puede desactivar contratos de compra, solo finalizarlos. Si no utiliza solicitudes de cambio, se debe desactivar primero un contrato **Activo** (establecido en **Libre**) para poder actualizarlo.

En un contrato de compra solo se puede aplicar cada vez una solicitud de cambio pendiente. Solo se puede crear una nueva solicitud de cambio una vez que se haya procesado o cancelado una revisión anterior.

Para modificar los datos de contratos de compra mediante la funcionalidad de solicitud de cambio:

Fase 1:

En la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300):

- Seleccione la casilla de verificación **Solicitudes de cambio**.
- Especifique una serie para solicitudes de cambio de contrato de compra en el campo **Serie**.
- Opcionalmente, puede seleccionar la casilla de verificación **Procesar automát. solic. cambio contrato comp.**.

Fase 2:

Haga clic en **Iniciar solicitud de cambio** en la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000) para iniciar la sesión Solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3600m100). El estatus de la solicitud de cambio se establece en **Creado**.

Fase 3:

Modifique los datos de contrato de compra necesarios de la solicitud de cambio. Por lo tanto, el estatus de la solicitud de cambio se establece en **Modificado** y el contrato de compra real (los datos) se bloquea.

Fase 4:

Envíe la solicitud de cambio para aprobación (si la aprobación de ION Workflow es aplicable).

Fase 5:

- Haga clic en **Aprobar solicitud de cambio** para aprobar la solicitud de cambio en LN, si los datos son válidos. Si las modificaciones también se aprueban en ION Workflow, el estatus de la solicitud de cambio se establece en **Aprobado** y el número de revisión de la solicitud de cambio aumenta en uno.
- Si las modificaciones se rechazan en ION Workflow, el estatus de la aprobación del flujo de trabajo de la solicitud de cambio se establece en **No iniciado** y el estatus de la solicitud de cambio se establece en **Modificado**. En función del motivo de rechazo, puede modificar los datos del contrato de compra y reenviar la solicitud de cambio. También puede utilizar la opción **Cancelar solicitud de cambio** para cancelar la solicitud de cambio y desbloquear el contrato de compra real.

Fase 6:

Haga clic en **Solicitud de cambio de proceso** para procesar la solicitud de cambio. En consecuencia, el estatus de solicitud de cambio se establece en **Cerrado**, los datos modificados se actualizan en el contrato de compra, el número de revisión aumenta y el contrato de compra se desbloquea.

Una solicitud de cambio aprobada se procesa automáticamente si la casilla de verificación **Procesar automát. solic. cambio contrato comp.** está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

Actualizaciones en los campos

Puede modificar campos específicos de una solicitud de cambio. La disponibilidad de los campos de la solicitud de cambio depende del estatus del contrato de compra real. Consulte *Solicitudes de cambio de contrato de compra - Actualizaciones en los campos* (p. 25).

Solicitudes de cambio de contrato de compra - Actualizaciones en los campos

Si utiliza solicitudes de cambio para actualizar contratos de compra, puede modificar el valor de campos específicos en las solicitudes de cambio. Estos campos se habilitan en función del estatus del contrato de compra real.

Categorías de campo

En esta tabla se enumeran las categorías de los campos que se pueden actualizar:

Categoría	Campos
Condiciones de fijación de precios	Plazos del precio, Precio, Descuento
Condiciones de entrega	Condiciones de entrega, Dirección de expedidor, Dirección de recepción (almacén), Ubicación de entrega, Fecha de entrega, Partner receptor, Transportista
Condiciones de pago	Condiciones de pago, Dirección de pago, Punto de transmisión del derecho de propiedad
Referencia de orden	Orden de prov., Referencia A, Referencia B, Comprador, Texto
Cantidad	Cantidad acordada

Artículo	Artículo, Referencia de fabricante, Número de unidad preconfigurada, Revisión de artículo de ingeniería
Aprovisionamiento	Preferente, Cantidad de recepción, Plazos de entrega, Tipos de mensajes de programación, Permisos

Requisitos de actualización en los campos

En esta tabla se enumeran el estatus del contrato de compra y los criterios necesarios para actualizar los campos de contrato de compra:

Categoría	Contrato de compra libre (inactivo)	Contrato de compra activo	Contrato de compra finalizado
Condiciones de fijación de precios	El contrato de compra se puede cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actualizar contrato de compra	Solicitud de cambio necesaria para actualizar contrato de compra
Cantidad, Condiciones de entrega, Artículo	El contrato de compra se puede cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actualizar contrato de compra	No permitido
Condiciones de pago	El contrato de compra se puede cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actualizar contrato de compra	No permitido
Referencias de orden	El contrato de compra se puede cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actualizar contrato de compra	No permitido
Aprovisionamiento	El contrato de compra se puede cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actualizar contrato de compra	No permitido

Nota

Si especifica un cambio de descuento o precio en la sesión Precios de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3103m100), puede realizar la facturación retroactiva de las recepciones pagables de compra facturadas de las órdenes y programaciones afectadas por el cambio del precio de contrato. Consulte: Facturación retroactiva de cambios de precio mediante solicitudes de cambio.

Sesiones de solicitud de cambio

Estas sesiones principales están disponibles para actualizar contratos de compra y los datos relacionados mediante solicitudes de cambio:

- **Solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3600m100)**
- **Línea de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3601m100)**

La sesión **Solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3600m100)** incluye estas fichas que hacen referencia a las sesiones de solicitud de cambio relacionadas:

- **Líneas de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3101m400)**
- **Precios de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3103m100)**
- **Datos logísticos de línea de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3102m200)**
- **Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000)**

La sesión **Línea de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3601m100)** incluye estas fichas que hacen referencia a las sesiones de solicitud de cambio relacionadas:

- **Detalles de línea de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3101m500)**
- **Detalles logísticos de lín. solicitud de cambio contrato compra (lín.) (tdpur3102m300)**

En el menú adecuado de la sesión **Solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3600m100)**, puede iniciar la sesión **Información de precio de material (tcmpr1600m100)** en la que puede actualizar la información de precio de material para la solicitud de cambio.

Puede utilizar la sesión **Listar comparación de solicitudes de cambio de contrato de compra (tdpur3408m000)** para ver y comparar todas las actualizaciones entre el contrato original y la solicitud de cambio.

En la sesión de historia que está vinculada a la sesión de solicitud de cambio pertinente, puede ver la historia de los cambios.

Copiar contratos de compra

Puede copiar contratos de compra en la sesión **Copiar contratos de compra (tdpur3801m000)**.

Siempre puede copiar un contrato normal en un contrato normal o un contrato especial en un contrato especial. Poder copiar un contrato normal en un contrato especial, y un contrato especial en un contrato normal, depende de la configuración de estas casillas de verificación en la sesión **Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300)**:

- **Copiar contrato especial en contrato normal**
- **Copiar contrato normal en contrato especial**

Si copia en un nuevo contrato normal, LN comprueba si ya existe un contrato normal:

- **En el mismo período**
- **Con el mismo grupo de precios o artículo**

- Para el mismo partner proveedor

Si ya existe un contrato de este tipo y el estatus es **Activo**, la copia no está permitida.

Si ese contrato no existe, cuando copie en un nuevo contrato normal:

- La fecha de efectividad del nuevo contrato será directamente posterior a la fecha de vencimiento del contrato anterior.
- El periodo contractual será de un año

Los contratos se copian con un número de contrato nuevo, que se determina de la misma forma que cuando se especifica un contrato nuevo en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000), pero con fechas de efectividad y vencimiento diferentes. Las revisiones de precios de contratos de compra que estén vinculadas al contrato de origen con fechas de efectividad comprendidas dentro del período de efectividad del contrato nuevo se copiarán en el nuevo contrato. Si no existe una revisión de precios válida y la casilla de verificación **Copiar precios** está seleccionada en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000), la última revisión de precios del contrato anterior se copia en la revisión de precios del contrato nuevo con una fecha de efectividad idéntica a la de la línea de contrato.

Nota

Los descuentos y las programaciones de descuentos de la revisión de precios anterior no se incluyen automáticamente cuando copie precios a la revisión de precios del contrato nuevo. Para copiar también descuentos en la revisión de precios del contrato nuevo, seleccione la casilla de verificación **Copiar descuentos** en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000).

Si los libros de precios o las programaciones de descuentos de la revisión de precios del contrato de origen no son válidos en el tiempo de ejecución del nuevo contrato, puede crear nuevos libros de precios y nuevas programaciones de descuentos para el nuevo contrato seleccionando las casillas de verificación **Crear nuevo libro de precios** y **Crear nueva programación de descuentos** en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000).

Puede copiar en el nuevo contrato los contratos de entregas que están vinculados al contrato anterior. Para copiar los contratos de entrega, seleccione la casilla de verificación **Copiar contrato de entregas** en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000).

Al copiar los contratos, la cabecera del contrato copiado y las líneas de artículo se registran en los archivos de historia de contratos. Si la casilla de verificación **Copiar líneas de contratos finalizados** está seleccionada en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000), las líneas de contrato finalizadas también se copian en el contrato nuevo.

La divisa del partner proveedor debe ser la misma que la divisa del contrato. En caso negativo, se visualiza un mensaje. Cuando se acuerda un contrato, el partner proveedor debe tener el estatus **Activo**. Debe haber una relación principal entre un partner proveedor y los otros roles de partner.

Evaluar contratos de compra

Si se utiliza un contrato de compra como base de una orden de compra o de una programación de compras, puede evaluar el contrato de compra durante y después del procedimiento de orden de compra

o programación de compras. Durante el período de vigencia del contrato, puede comprobar si las entregas se producen tal como se acordó en el contrato. Al final del período de vigencia del contrato, puede comprobar si se han cumplido las cantidades acordadas.

La evaluación de contratos de compra es obligatoria si la casilla de verificación **Evaluar contrato antes de borrar** está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

Para evaluar contratos en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000):

- El estatus del contrato debe ser **Activo**.
- Deben existir órdenes de notificación para el contrato.
- El tiempo transcurrido (%) debe ser mayor que el porcentaje especificado.

La forma de evaluar una línea de contrato depende del valor de la casilla de verificación **Cantidad vinculante** de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Esta casilla de verificación determina si la **Cantidad acordada** que acordó con el partner de compra es una cantidad obligatoria de compra.

Si la casilla de verificación **Cantidad vinculante** está seleccionada en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las diferencias entre:

- Los campos **Cantidad real** y **Cantidad máxima** de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
- Los campos **Cantidad real** y **Cantidad mínima** de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).

Si la casilla de verificación **Cantidad vinculante** está seleccionada en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las líneas que superan los límites especificados en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000).

Puede aceptar pequeñas desviaciones positivas o negativas con respecto a las cantidades. Las desviaciones se calculan como sigue en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000):

$$\frac{(\text{Cantidad real} + \text{Cantidad facturada} - [\text{Cantidad acordada} * \text{Factor de tiempo transcurrido}])}{\text{Cantidad acordada}} * 100\%$$

Nota

- La **Cantidad real** aumenta cuando una orden o programación se vincula a un contrato. La **Cantidad real** disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Una vez evaluado un contrato de compra, el campo **Evaluación [s/n/repetir]** se actualiza en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).

- La extrapolación puede generar una imagen distorsionada si, por ejemplo, las cantidades más grandes se entregan al final del período del contrato. En este caso, una evaluación provisional mostrará un pedido pendiente que no corresponde a la realidad.
- También puede ver el progreso de una línea de contrato en la sesión Línea de contrato de compra: análisis (tdpur3513m000).

Ejemplo

- Cantidad acordada = 100
- Real + facturada = 40
- Duración del contrato = 10 días
- Tiempo transcurrido = 6 días

Desviación negativa = $40 - (100 * 6/10) \div 100 = -20\%$

Si este porcentaje es mayor que el permitido, se lista la línea de contrato.

Apéndice A

Gráficos

A

Gráfico de línea de contrato

El uso de la cantidad de contrato se compara con la duración de la línea de contrato y se muestra en un gráfico a través de las sesiones Contratos de venta (tdsIs8330m000) o Contratos de compra (tdpur8330m000).

Cuando se selecciona una línea de contrato en estas sesiones, se muestra un gráfico en el grupo **Uso frente a duración**.

Ejemplo

Fecha de efectividad de la línea de contrato 1/1/2015

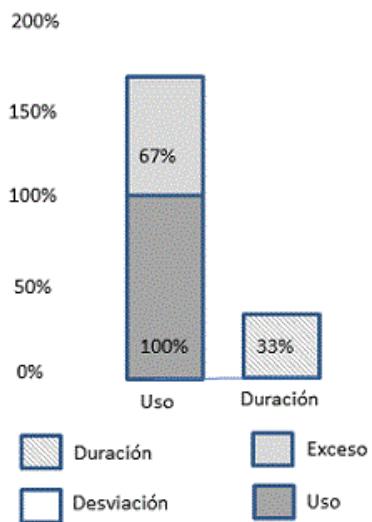
Fecha de vencimiento de la línea de contrato 31/12/2015

Fecha actual 1/5/2015

Cantidad acordada 300

Cantidad entregada 500

El gráfico contiene estas columnas:



■ Duración

La línea de contrato está activa y solamente ha transcurrido el 33% (4 meses) de esta línea de contrato. Duración = (fecha actual - fecha de efectividad (120 días) / fecha de vencimiento - fecha de efectividad (365 días) * 100 = 33% (redondeado).

■ Uso

Con una cantidad acordada de 300 y una cantidad entregada de 500, se entrega la cantidad acordada. Por lo tanto, el uso es $(100*300/300) = 100\%$.

■ Desbordamiento

Con una cantidad acordada de 300 y una cantidad entregada de 500, se entrega una cantidad adicional de 200. Por lo tanto, el desbordamiento es $(100*200/300) = 67\%$.

■ Desviación

Debido al desbordamiento, la desviación es cero. Sin embargo, si solo se entrega una cantidad de 50 (uso de $(100*50/300) = 17\%$), la desviación es del 16%. Por lo tanto, la entrega de la cantidad acordada se haría con retraso respecto a la programación.

Apéndice B

Glosario

B

acuerdos de logística

Las condiciones que deben acordarse formalmente entre un proveedor y un cliente, relativas a datos logísticos, por ejemplo: mensajes de programación, períodos congelados, autorizaciones, modelos de entrega, transportista, etc.

acuerdo sobre términos y condiciones

Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y definir el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos.

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

- Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners.
- Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados.
- Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda.
- Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas.

acumulados (CUM)

Los totales del año hasta la fecha para las cantidades expedidas, recibidas, necesarias y facturadas.

Los acumulados se utilizan como estadísticas de programación para saber si el estatus está adelantado o retrasado conforme a la programación en comparación a la demanda.

artículo configurable

Un artículo que tiene características y opciones, y que debe configurarse antes de que pueda realizarse cualquier actividad en él. Si el artículo configurable es genérico, tras la configuración se crea un nuevo artículo. Si el artículo es de compra o de fabricación, la configuración se identifica mediante el código de artículo y una ID de lista de opciones.

- Los artículos de **Fabricación o Producto** con el origen de suministro predeterminado establecido en artículos de tipo **Montaje y Genérico** siempre son configurables.
- Los artículos de **Compra o Producto** con una programación de compras en uso pueden ser configurables.
- Los artículos de **Compra o Producto** configurables se pueden usar solo dentro de Control de montaje.

artículo configurado

Un artículo configurable que se ha configurado, es decir, se han elegido opciones y características para el artículo.

Un artículo configurado puede tener componentes que también estén configurados como, por ejemplo, una bicicleta con una luz. Si un artículo configurado es un artículo terminado, se configura con sus componentes configurables y se almacena como variante de producto.

cantidad máxima de contrato

La cantidad total máxima acordada, expresada en la unidad de cantidad. La cantidad máxima de contrato debe ser mayor o igual que la cantidad de contrato acordada.

compañía

Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.

Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:

- Una compañía logística.
- Una compañía contable.
- Una compañía logística y contable.

En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.

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.

contrato de compra

Acuerdo con un proveedor para el suministro de bienes o servicios.

contrato de compra corporativo

Una línea de contrato de compra, utilizada por corporaciones multicompañía, en la que los acuerdos con un partner sobre un artículo se especifican localmente (por almacén). Los acuerdos contractuales que se aplican a toda la corporación, como las condiciones de precio y cantidad, se especifican en la línea de contrato. Los acuerdos de logística, que solo se aplican a una ubicación determinada, se especifican en los detalles de la línea de contrato. La línea de contrato (total) contiene la información de la cantidad agregada de los detalles de la línea de contrato vinculada.

Los contratos de compra corporativos se utilizan principalmente para concertar acuerdos de precios competitivos a nivel corporativo y utilizar esos precios a nivel local.

contrato de entregas

Una lista de entrega decalada en el tiempo, derivada de un contrato y convertida en órdenes de compra. Un contrato de entregas no es una programación real, sino una solución programada para generar órdenes de compra a tiempo.

Ejemplo

Línea de contrato	Contrato de entregas	Orden de compra (PO)
100 unidades (uds.)	01/12/2000 20 uds.	PO1 01/12/2000 20 uds.
-	08/02/2000 25 uds.	PO2 08/02/2000 25 uds.
-	15/12/2000 40 uds.	PO3 15/12/2000 40 uds.
-	22.12.00 15 uds.	PO4 22/12/2000 15 uds.

contrato desvinculado

Un contrato con el que no está vinculado ningún departamento de contratos específico.

contrato especial

Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.

En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.

contrato normal

Un contrato orientado al cliente, acordado por proveedores y clientes, que se utiliza para registrar acuerdos específicos. La validez habitual de un contrato normal es de un año.

Un contrato normal no puede activarse si existe otro contrato activo para el mismo partner en un período determinado.

detalle de línea de contrato de compra

El acuerdo con un proveedor sobre un determinado artículo para una ubicación determinada (almacén). Un detalle de línea de contrato de compra contiene condiciones logísticas y de cantidad relacionadas con el suministro de un artículo por parte de un almacén específico, durante un período de tiempo.

Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

facturación retroactiva

El proceso de emitir facturas de crédito o débito en función de renegociaciones de precios, para artículos facturados anteriormente. La facturación retroactiva se puede realizar en órdenes o programaciones que están vinculadas a un contrato o en órdenes o programaciones individuales.

Sinónimo: facturación retroactiva

facturación retroactiva

Consultar: *facturación retroactiva* (p. 37)

grupo de planificación

Un objeto utilizado para agrupar almacenes para los que se planifican colectivamente los flujos de entrada y salida de mercancías y materiales. Para ello, se agrega la demanda y el suministro de los almacenes del grupo de planificación. Dentro de un grupo de planificación, se utiliza un solo origen de suministro, como la fabricación, las compras o la distribución.

Si se implementa la funcionalidad de múltiples sitios, el grupo de planificación debe incluir uno o varios sitios. Los sitios deben incluir los almacenes para los que se realizan los procesos de planificación.

línea de contrato de compra

El acuerdo con un proveedor sobre un artículo determinado. Una línea de contrato de compra contiene condiciones comerciales y logísticas relacionadas con el suministro de un artículo, durante un período de tiempo.

En el caso de un contrato de compra corporativo, la línea de contrato de compra es una línea **Total**, porque tiene detalles de línea de contrato de compra vinculados.

lista genérica de precios

Una variante de producto generada a partir de especificaciones del cliente puede tener un precio de venta detallado según las opciones seleccionadas. También pueden generarse precios de compra de artículos genéricos. El precio de compra se utiliza para calcular el costo estándar. Las matrices pueden definirse si hay opciones para diferentes características de productos con relaciones mutuas que afectan al precio de compra o de venta.

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**.

orden de compra

Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

- Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.

período de efectividad

El período de tiempo, definido por la fecha de efectividad y de vencimiento, durante el que un registro es válido.

plazo del precio

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

	Plazo del precio	Tipo	Definición de bloqueo	
PS1	Plazo del precio estimado	Compra	004	Bloquear al lanzar
PS2	Plazo del precio provisional	Compra	005	Bloquear al recibir
PS3	Plazo del precio final	Compra	-	-
PS5	Plazo del precio estimado	Ventas	010	Aviso en entrada de orden

precio de material

El precio de un material, que puede ser el siguiente:

- El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
- La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables

programación de compras

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

programación de tipo push

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

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

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

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.

revisión de precio de contrato

Un acuerdo de duración limitada de elementos de precio y descuento de la línea de contrato. Las revisiones de precio le permiten tener varios precios a lo largo del tiempo. Una revisión activa es válida desde su fecha de efectividad hasta la fecha de efectividad de la siguiente revisión, o la fecha de vencimiento de la línea de contrato.

serie

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

solicitud de cambio

Un documento de cambio que incluye una propuesta para la corrección de un documento real. La solicitud de cambio se copia del documento real y se vincula a él. Los cambios se aplican al documento real cuando se aprueba y se procesa la solicitud de cambio.

solicitud de oferta (RFQ)

Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los licitantes envíen sus condiciones (precio, descuento, tiempo de entrega y condiciones de pago) para la entrega de (una cantidad de) un producto.

Puede enviar la RFQ a varios licitantes. Un licitante puede enviar una respuesta a RFQ para los artículos especificados.

Puede registrar las respuestas, y negociar y comparar los precios y descuentos ofrecidos por los distintos licitantes.

Una respuesta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios.

Índice

- acuerdos de logística**, 33
- acuerdo sobre términos y condiciones**, 33
- acumulados (CUM)**, 33
- artículo configurable**, 34
- artículo configurado**, 34
- cantidad máxima de contrato**, 34
- compañía**, 34
- contrato de compra**, 7, 9, 35, 35
 - configuración de contratos de entregas, 14
- Contrato de compra**
 - configuración de datos logísticos, 13
 - configuración de revisiones de precios, 13
 - copia, 27
- contrato de compra corporativo**, 35
- contrato de entregas**, 36
- Contrato de entregas**, 14
- contrato desvinculado**, 36
- contrato especial**, 36
- contrato normal**, 36
- Contratos de compra corporativos**, 15
- Contratos de compra**
 - corporativos, 15
 - especificar, 8, 11
 - evaluación, 28
 - procesos adicionales, 8, 21
 - recuperación, 8, 19
- Datos logísticos**, 13
- Datos logísticos de línea de contrato de compra**, 13
 - detalle de línea de contrato de compra**, 36
 - facturación retroactiva**, 37
- Gráfico de línea de contrato**, 31
- grupo de planificación**, 37
- línea de contrato de compra**, 37
- lista genérica de precios**, 37
- menú Vistas, Referencias o Acciones**, 37
- orden de compra**, 38
- período de efectividad**, 38
- plazo del precio**, 38
- precio de material**, 38
- programación de compras**, 39
- programación de tipo push**, 39
- recepción pagable de compra**, 39
- revisión de precio de contrato**, 39
- Revisión de precios de contrato de compra**, 13
- serie**, 40
- solicitud de cambio**, 40
- solicitud de oferta (RFQ)**, 40
- Solicitudes de cambio**, 23
 - contratos de compra, 23
- Solicitudes de cambio de contrato de compra**
 - actualizar campos, 25

