



Infor LN Adquisición - Guía del usuario para Órdenes 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 procoug (U9824)

Versión 10.7 (10.7)

Creado el 8 agosto 2022

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción.....	11
Resumen de la gestión de órdenes de compra.....	11
Datos maestros de compra.....	11
Procedimiento de orden de compra.....	11
Procesos adicionales de órdenes de compra.....	12
Capítulo 2 Procedimiento.....	13
Procedimiento de orden de compra.....	13
Consolas de órdenes de compra.....	15
Aprobación de órdenes de compra.....	16
Procesar órdenes de compra.....	16
Acciones del proceso.....	16
Procesar órdenes de reaprovisionamiento de consignación.....	17
Procesar órdenes de compra frente a conciliar y aprobar facturas de compra.....	17
Historia de órdenes de compra.....	18
Contenido de los archivos de historia.....	18
Borrando archivos de historia.....	19
Capítulo 3 Procesos adicionales.....	21
Procesos adicionales de órdenes de compra.....	21
Añadir costos logísticos a órdenes de compra.....	21
Campos de información adicional.....	21
Archivar y borrar órdenes de compra.....	21
Bloquear órdenes de compra.....	22
Cambiar precios y descuentos después de la recepción o el consumo.....	22
Reagrupar órdenes de compra.....	22
Copiar órdenes de compra.....	22
Generar órdenes de flete a partir de órdenes de compra.....	22

Generar órdenes de compra a partir de órdenes de trabajo u órdenes de servicio.....	23
Gestionar retro-órdenes.....	23
Gestionar órdenes de devolución.....	24
Conformidad de las importaciones en las órdenes de compra.....	24
Cartas de crédito para las órdenes de compra.....	24
Precios de materiales en órdenes de compra.....	24
Listar reclamaciones.....	25
Listar facturas de compra.....	25
Listar recordatorios.....	25
Trazabilidad por proyecto.....	25
Facturación retroactiva de órdenes de compra.....	25
Especificar órdenes de entrega directa.....	26
Especificar pagos a plazos al proveedor.....	26
Cross-docking estático.....	26
Subcontratación.....	26
Usar solicitudes de cambio.....	27
Utilizar stock consignado.....	27
Utilizar materiales suministrados por el cliente.....	27
Usar plazos del precio.....	27
Bloquear órdenes de compra.....	28
Configuración y procedimiento.....	28
Bloquear órdenes de compra manualmente.....	28
Error en la comprobación de cumplimiento.....	29
Comprobación de plazos del precio.....	29
Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo.....	29
Cambiar precios o descuentos después de la recepción.....	30
Cambiar precios o descuentos después del consumo.....	31
Conformidad de importaciones para órdenes de compra.....	32
Líneas de orden de compra.....	32
Componentes.....	33
Comprobación de cumplimiento de importaciones.....	33

Solicitudes de cambio.....	34
Solicitudes de cambio - Resumen.....	34
Solicitudes de cambio - Órdenes de compra.....	35
Solicitudes de cambio de orden de compra - Actualizaciones en los campos.....	36
Capítulo 4 Reagrupación.....	41
Resumen de la reagrupación de órdenes de compra.....	41
Condiciones de reagrupación.....	41
Órdenes de compra para reagrupación.....	41
Reagrupar órdenes de compra.....	42
Capítulo 5 Entregas directas.....	45
Entrega directa.....	45
Modificar órdenes de compra de entrega directa.....	45
Borrar órdenes de compra de entrega directa.....	45
Cancelar órdenes de compra de entrega directa.....	46
Órdenes de venta de entrega directa.....	46
Órdenes de venta de entrega directa y órdenes relacionadas.....	48
Órdenes de servicio de entrega directa.....	49
Órdenes de servicio de entrega directa y órdenes relacionadas.....	51
Capítulo 6 Cross-docking.....	53
Cross-docking estático.....	53
Capítulo 7 Órdenes de compra y órdenes de flete.....	57
Adquisición de integración y flete.....	57
Integración entre Control de órdenes de flete y Adquisición.....	57
Integración entre facturación de fletes y facturación de compras.....	57
Integración entre costos logísticos y Flete.....	57
Integración de Control de órdenes de flete y Adquisición.....	58
Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras.....	60
Datos maestros.....	60
Métodos de facturación.....	61

Órdenes de flete para órdenes de entrega directa.....	61
Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa.....	61
Generar órdenes de flete para órdenes de servicio de entrega directa.....	64
Capítulo 8 Órdenes de compra y órdenes de trabajo/servicio.....	69
Adquisición de integración y Servicio.....	69
Compra de piezas adicionales.....	70
Subcontratación de servicios en Adquisición.....	72
Datos maestros.....	72
Generando documentos de compra desde Servicio.....	72
Solicitudes de compra.....	73
Solicitudes de oferta (RFQ).....	73
Órdenes de compra.....	74
Recepciones y consumos.....	74
Precios de subcontratación de servicios.....	75
Capítulo 9 Retro-órdenes.....	77
Retro-órdenes de compra.....	77
Retro-órdenes - Confirmación automática.....	78
Retro-órdenes - Confirmación manual.....	79
Capítulo 10 Órdenes de devolución.....	83
Órdenes de devolución de compra.....	83
Órdenes de compra de stock de devolución.....	84
Órdenes de compra de rechazos de devoluciones.....	85
Apéndice A Varios.....	87
Números de secuencia en órdenes de compra.....	87
Sincronizar la línea de orden de compra y los detalles de línea.....	88
Actualizar detalles de línea a partir de la línea total.....	89
Actualizar la línea total a partir de los detalles de línea.....	91
Actualizar líneas de retro-orden a partir de la línea original.....	93
Apéndice B Glosario.....	97

Índice

Acerca de este documento

Este documento proporciona una introducción a las órdenes de compra y describe los pasos y las funciones del procedimiento de orden de compra.

Conocimientos básicos de partida

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

Referencias

Use esta guía como la referencia principal para órdenes 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 Solicitudes de compra U9820 US*
- *Guía del usuario para Solicitudes de oferta (RFQ) U9821 US*
- *Guía del usuario para Contratos de compra U9822 US*
- *Guía del usuario para Programaciones de compras y ventas U9541 US*
- *Guía del usuario para Clasificación de distribuidor de compras U9823 US*
- *Guía del usuario para Facturación retroactiva U9840 US*
- *Guía del usuario para Estadísticas U9816 US*
- *Guía del usuario para Campos de información adicional*
- *Guía del usuario para Costos logísticos U9675 US*
- *Guía del usuario para Pagos a plazos al proveedor U9819 US*
- *Guía del usuario para Subcontratación U9361 US*
- *Guía del usuario para Stock gestionado por proveedor U9501 US*
- *Guía del usuario para Trazabilidad por proyecto U9777 US*
- *Guía del usuario para Gestión presupuestaria U9655 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 de Conformidad comercial global*
- *Guía del usuario para cartas de crédito*

Lectura de este documento

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

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

¿Comentarios?

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

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

Póngase en contacto con Infor

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

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

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

Capítulo 1

Introducción

1

Resumen de la gestión de órdenes de compra

Puede crear y modificar órdenes de compra para la adquisición de mercancías. Por ejemplo, si se queda sin stock, puede realizar el procedimiento de orden de compra para reaprovisionar stocks. También puede utilizar el procedimiento de orden de compra para adquirir, por ejemplo, servicios. Tras la confirmación, una orden de compra es una obligación legal de suministrar artículos de acuerdo con ciertos términos y condiciones, como precios y descuentos específicos.

Una vez que la orden se ha procesado, distintos departamentos de la compañía (como planificación, fabricación, distribución, finanzas, compras y marketing) utilizan la información.

Datos maestros de compra

Para poder completar el procedimiento de orden de compra, debe especificar los parámetros de la orden de compra en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) y especificar los datos maestros de compra.

Para obtener más información, consulte:

- Datos de compra de artículo
- Datos organizativos de compra
- Datos generales de compras

Procedimiento de orden de compra

El procedimiento de orden de compra incluye los pasos siguientes:

1. Crear la orden de compra
2. Enviar la orden de compra al partner proveedor e informar al personal de almacenaje acerca de las mercancías previstas
3. Recibir las mercancías compradas
4. Pagar las mercancías recibidas

5. Transferir las órdenes de compra entregadas a la base de datos de la historia de órdenes de compra

Para obtener más información, consulte *Procedimiento de orden de compra* (p. 13).

Procesos adicionales de órdenes de compra

Hay una serie de procesos que no siempre se dan en el procedimiento de orden de compra, pero que pueden aplicarse en situaciones específicas, como entregas directas, retro-órdenes y órdenes de devolución.

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

Capítulo 2

Procedimiento

2

Procedimiento de orden de compra

El procedimiento de orden de compra cubre la totalidad del procedimiento administrativo de compra de mercancías y servicios.

El procedimiento incluye estos pasos:

Fase 1: Crear órdenes de compra

En la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900), se pueden crear órdenes de compra:

- Automáticamente, a partir de varios orígenes, tales como **EP, Ventas y Servicio**.
- Realizando una copia de una orden existente en la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Manualmente.

Fase 2: Aprobar órdenes de compra

Después de crear órdenes de compra, su aprobación es un paso obligatorio del procedimiento de orden de compra. La ejecución de las actividades del procedimiento de orden puede comenzar cuando se aprueba la orden.

Fase 3: Listar órdenes de compra

Una vez registrada y aprobada la orden, puede listar la orden de compra y enviarla al partner proveedor a modo de confirmación. La sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) solo es obligatoria si comunica la orden de compra al partner proveedor por correo o mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Si utiliza el teléfono para comunicar órdenes de compra, este paso es opcional.

Una vez listada la orden de compra, aún puede modificarla. Se requiere una solicitud de cambio para actualizar la orden de compra si la casilla de verificación **Solicitudes de cambio** está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Fase 4: Lanzar órdenes de compra a Gestión de almacenes

Una vez que se informa al partner proveedor acerca de la orden de compra y esta se aprueba, puede lanzarla a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). El departamento de almacenaje recibe información ahora sobre las mercancías que debe esperar.

Cuando las órdenes de compra se lanzan al almacén, se activan varias actividades en Órdenes de almacenaje, comenzando por la creación de órdenes de almacenaje en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Las actividades de Órdenes de almacenaje dependen del tipo de orden de almacenaje que se vincule al tipo de orden de compra.

Para vincular un tipo de orden de almacenaje a un tipo de orden de compra:

1. Puede vincular las actividades a un procedimiento de almacenaje en la sesión Actividades por procedimiento (whinh0106m000).
2. Puede vincular un procedimiento de almacenaje a un tipo de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
3. Vincule el tipo de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

No es obligatorio lanzar órdenes de compra de artículos de costo y artículos de servicio a Gestión de almacenes. Esto depende de la configuración de la casilla de verificación **Lanzar entregables a Gestión de almacenes** de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Las entregas directas no se lanzan nunca a almacenaje.

Fase 5: Recibir las mercancías compradas

Puede registrar las recepciones de mercancías compradas en Gestión de almacenes o en Adquisición.

- **Gestión de almacenes**

Si la orden de compra se lanza a Gestión de almacenes, el procedimiento de entrada y el procedimiento de inspección de Gestión de stocks (INH) cubren el procedimiento de recepción. Cuando se registran recepciones en Gestión de almacenes, los datos de recepción se notifican de nuevo a Adquisición. Puede ver estos datos en las siguientes sesiones:

- Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000)
- Recepciones de compra (tdpur4106m000)

- **Adquisición**

En el caso de artículos que no son de stock que no se lanzan a Gestión de almacenes, puede registrar las recepciones en las sesiones Orden de compra - Líneas pendientes de recepción (tdpur4501m400) y Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Una vez confirmada una recepción en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), ya no podrá cambiar los datos de recepción en esta sesión. No obstante, aún puede cambiar determinados datos de la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).

Al recibir las mercancías, se pueden cambiar sus precios y descuentos. Utilice la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) para mantener precios y descuentos.

Fase 6: Pagar las mercancías compradas

Para gestionar el pago de las mercancías compradas, utilice Contabilidad de proveedores (ACP). Únicamente puede llevar cabo este proceso si se implementa el paquete Finanzas.

En el procedimiento de orden de compra, no es necesario que el partner envíe una factura. En su lugar, puede utilizar la autofacturación para generar de forma automática facturas de las mercancías compradas.

La autofacturación suele utilizarse si tiene:

- Un contrato con el partner correspondiente al precio de las mercancías que está comprando.
- Un acuerdo con el partner de que usted pagará las mercancías sin recibir una factura de éstas.

La autofacturación se controla mediante estos campos en las sesiones Órdenes de compra (tdpur4100m000) y Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):

- **Autofacturación**
Si selecciona esta casilla de verificación, se puede generar una factura para cada recepción de línea de orden. En la compañía contable a la que se vincula el departamento de compras, puede seleccionar las líneas de orden y generar las facturas en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000).
- **Facturar después de**
Este campo puede ser:
 - **Inspección**
Las autofacturas solo pueden crearse para la cantidad total recibida aprobada, una vez que finalizan todas las inspecciones de una recepción en concreto.
 - **Recepción**
Una autofactura puede crearse de forma inmediata para la cantidad total recibida. Si, tras la inspección, se rechaza alguna cantidad, en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000) se crea una factura correspondiente a la cantidad rechazada. Esta factura contiene una cantidad negativa.

Fase 7: Procesar órdenes de compra

Al final del procedimiento de orden de compra, deben procesarse todas las órdenes de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Las órdenes de compra procesadas se transfieren de la base de datos normal a la base de datos de la historia.

Consolas de órdenes de compra

Puede utilizar estas sesiones para ver las líneas de orden de compra que requieren la atención del comprador y ejecutar las acciones correspondientes sobre las líneas.

- **Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200)**
Ver las líneas de orden para las que aún se tienen que ejecutar actividades específicas o para las que existen datos o cantidades de retro-orden sin confirmar.

- **Consola de entregas factibles de órdenes de compra (tdpur4601m300)**
Ver las líneas de orden que aún tienen que recibirse y están próximas a vencer, o las líneas con una fecha de vencimiento (fecha de recepción planificada) pasada.

Aprobación de órdenes de compra

Después de crear órdenes de compra, su aprobación es un paso obligatorio del procedimiento de orden de compra.

Puede aprobar las órdenes de compra:

- Basándose en las reglas de aprobación para un rango de órdenes de compra en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100).
- Manualmente, para un rango de órdenes de compra en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100).
- Manualmente, para una determinada orden de compra. Para aprobar una orden de compra, haga clic en **Aprobar** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de las sesiones Órdenes de compra (tdpur4100m000) u Orden de compra (tdpur4100m900). Si la casilla de verificación **Reglas de aprobación obligatorias** está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), esta opción está deshabilitada.

Nota

- No puede aprobar órdenes de compra que estén a la espera de reagrupación antes de que se reagrupen realmente.
- Si la casilla de verificación **Usar confirmación** de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) o de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000) está seleccionada, no puede aprobar órdenes de compra antes de que se especifiquen los campos **Fecha de confirmación de orden** y **Cantidad confirmada** en las líneas de orden de compra.
- Cuando una orden de compra se ha aprobado, puede iniciarse el proceso flexible de órdenes de compra.

Procesar órdenes de compra

Puede procesar órdenes de compra y líneas de orden en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

Acciones del proceso

Durante el proceso, LN:

- Inserta la historia de volúmenes.

- Actualiza los datos e historia de contratos (si se utiliza un contrato). El importe de la cantidad real se disminuye, y la cantidad e importe facturados se aumentan. El volumen se escribe en la historia de contratos. Esta acción sólo se realiza si la casilla de verificación **Registrar volumen en contrato** está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). De este modo, puede ver qué orden ha notificado una cantidad para un contrato.
- Actualiza el saldo del partner facturador.
- Actualiza el precio de compra medio/último. Si Finanzas está implementado, esta acción se realiza durante el procedimiento de conciliación de facturas, que puede llevar a cabo después de aprobar la factura en la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000).
- Escribe y actualiza la historia de volúmenes utilizando el precio de compra real. Se realiza una contabilización con una cantidad positiva y una negativa. Esta acción solo sucede si la casilla de verificación **Registrar datos de historia de órdenes** está seleccionada y el valor de **Nivel de registro de historia de entrada de órdenes** es **Todo** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Procesar órdenes de reaprovisionamiento de consignación

En caso de consignación, pueden existir dos órdenes de compra: una para el reaprovisionamiento y otra para el pago de las mercancías. El reaprovisionamiento de consignación puede vincularse a un contrato. Cuando se procesa la orden de reaprovisionamiento de consignación, los datos de contrato no se actualizan, porque no se realiza una factura para esa orden.

Cuando se realiza el pago de consignación y se procesa la orden, LN:

1. Busca la orden de reaprovisionamiento de consignación.
2. Recupera el contrato de la orden de reaprovisionamiento de consignación.
3. Actualiza las cantidades e importes reales y las cantidades e importes facturados en el contrato de compra.

Procesar órdenes de compra frente a conciliar y aprobar facturas de compra

El proceso de órdenes de compra y la conciliación y la aprobación de órdenes de compra en Finanzas pueden ejecutarse independientemente una de otra. Cuando aprueba la factura de compra después de procesar la orden de compra, el importe de la factura no se escribe en un registro de historia de volúmenes. Por consiguiente, debe reparar la situación ejecutando de nuevo la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Puesto que el importe de la factura no se ha escrito aún en un registro de historia de volúmenes, se añaden registros de historia de volúmenes adicionales (- y +) con el importe de la factura.

Historia de órdenes de compra

Puede utilizar la historia de órdenes de compra para realizar el seguimiento de creaciones y modificaciones en las órdenes de compra. Puede conservar cierta información después de la eliminación de la orden de compra original.

Para registrar la historia de órdenes que se han creado, cancelado o procesado, seleccione las casillas de verificación **Registrar historia de órdenes** y **Registrar historia de recepciones órdenes reales** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Nota

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

Contenido de los archivos de historia

Los archivos de historia de órdenes de compra contienen:

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

Los archivos de historia son de estos tipos de registro:

- **Admisión**
Se añadió, cambió o borró la línea de orden.
- **Cancelación**
Se canceló la línea de orden.
- **Volumen**
La línea de orden se procesó en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

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

Órdenes de compra	
Campo	Se recupera de la sesión
Registrar datos de historia de órdenes	Órdenes de compra (tdpur4100m000)
Iniciar registro de historia de órdenes en	Órdenes de compra (tdpur4100m000)

Nivel de registro de historia de entrada de órdenes- Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)

Registrar historia de recepciones órdenes reales Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)

Borrando archivos de historia

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

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

Capítulo 3

Procesos adicionales

3

Procesos adicionales de órdenes de compra

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

Añadir costos logísticos a órdenes de compra

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

Para obtener más información, consulte:

- Costos logísticos - Resumen
- Costos logísticos - Órdenes

Campos de información adicional

Puede definir campos de información adicional. La información adicional de la orden de compra se transfiere a los documentos de entrada y de recepción en Gestión de almacenes. Para obtener más información, consulte Campos de información adicional en Adquisición.

Archivar y borrar órdenes de compra

Puede utilizar la sesión Archivar y borrar órdenes de compra (tdpur4224m000) para borrar, archivar, o archivar y borrar los datos de la orden de compra y de línea de la orden de compra.

Nota

La manera en la que los datos de orden se borran depende del valor del campo **Borrar datos de orden si se ha recibido completamente** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Bloquear órdenes de compra

Si está habilitado el bloqueo de orden, se pueden bloquear las órdenes de compra y las líneas de orden de compra.

Estas se pueden bloquear manualmente, o bien pueden quedar bloqueadas automáticamente a causa de un error en la comprobación de cumplimiento.

Para obtener más información, consulte *Bloquear órdenes de compra* (p. 28).

Cambiar precios y descuentos después de la recepción o el consumo

■ **Tras la recepción**

En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) puede modificar los precios y descuentos después de haber recibido las mercancías.

■ **Después del consumo**

En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) y la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000), puede modificar los precios y descuentos después de haber consumido las mercancías.

Para obtener más información, consulte *Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo* (p. 29).

Reagrupar órdenes de compra

Puede reagrupar las órdenes de compra si desea reducir el número de órdenes de compra y obtener los mejores precios y descuentos disponibles. La reagrupación permite agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes en una única orden de compra.

Para obtener más información, consulte:

- *Resumen de la reagrupación de órdenes de compra* (p. 41)
- *Reagrupar órdenes de compra* (p. 42)

Copiar órdenes de compra

Puede utilizar la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000) para copiar órdenes de compra existentes en nuevas órdenes de compra. Puede copiar órdenes de compra reales o de la historia de órdenes.

Para obtener más información, consulte *Copiar órdenes de compra*.

Generar órdenes de flete a partir de órdenes de compra

Flete es el paquete que gestiona las necesidades de transporte. Como Adquisición es responsable a veces del transporte de las mercancías y, por consiguiente, debe recibir mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra. Si el transporte de mercancías no es

responsabilidad del proveedor, éste debe saber en qué fecha deben estar listas las mercancías. Por consiguiente, debe considerar la fecha planificada de carga en la orden de compra como la fecha de expedición; cuándo se deben recoger las mercancías del proveedor.

La integración entre Flete y Adquisición incluye estos temas:

- **Integración de control de órdenes de flete y adquisición**

Durante la planificación y ejecución de una orden de flete, suele cambiar su estatus. Si Adquisición es responsable de crear la orden de flete, el progreso de la expedición y las cargas puede intercambiarse y se puede compartir información entre Flete y Adquisición.

- **Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras**

La tarifa de flete que debe pagar al transportista se llama costos de flete. Puede facturar a su partner los costos de flete, basados en:

- Costos de flete
- Costos flete (actualización permitida)
- Tarifas del cliente

Para obtener más información, consulte:

- *Integración de Control de órdenes de flete y Adquisición (p. 58)*
- *Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras (p. 60)*

Generar órdenes de compra a partir de órdenes de trabajo u órdenes de servicio

Con Reparación en el taller y Servicio externo puede mantener, reparar o actualizar componentes. Hay disponible una integración entre Servicio y Adquisición para comprar componentes o subcontratar el mantenimiento, la reparación o la actualización.

Se admiten los siguiente procesos de reparación en taller y servicio externo:

- Compra de piezas adicionales
- Comprar actividades de subcontratación

En estos dos casos, debe generarse una orden de compra para comprar piezas o adquirir subcontratación.

Para obtener más información, consulte:

- *Compra de piezas adicionales (p. 70)*
- *Subcontratación de servicios en Adquisición (p. 72)*

Gestionar retro-órdenes

Si solo se recibe una parte de las mercancías indicadas en una orden de compra o ninguna de ellas, pueden crearse retro-órdenes.

Lo siguiente puede dar lugar a una retro-orden:

- La cantidad recibida de la línea de orden de compra es inferior que la cantidad pedida en la fecha de entrega.
- La cantidad recibida de las mercancías se rechaza (parcialmente) durante la inspección.
- La cantidad recibida es igual a la cantidad pedida, pero el usuario cambia la cantidad de la retro-orden de cero a un valor superior.

Para obtener más información, consulte *Retro-órdenes de compra* (p. 77).

Gestionar órdenes de devolución

Una orden de devolución es una orden de compra en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución solo puede contener importes negativos. Con una orden de devolución de compra, puede devolver unidades de stock (**Stock de devolución**) o mercancías rechazadas (**Rechazos de devoluciones**) al proveedor.

Las órdenes de compra del tipo **Rechazos de devoluciones** se generan siempre automáticamente desde Gestión de almacenes para devolver el stock en cuarentena.

Para obtener más información, consulte *Órdenes de devolución de compra* (p. 83).

Conformidad de las importaciones en las órdenes de compra

Si la conformidad comercial global es aplicable a los documentos de importación, las órdenes de compra se validan para asegurarse de que la información de conformidad de importación sea válida y que las licencias exigidas estén disponibles.

Para obtener más información, consulte *Conformidad de importaciones para órdenes de compra* (p. 32).

Cartas de crédito para las órdenes de compra

Si el pago se efectúa por medio de una carta de crédito, es necesario vincular una carta de crédito de compra nacional o de importación a una orden de compra o a una línea de orden de compra.

Solo se puede aprobar una orden o una línea de orden vinculadas a una carta de crédito si están vinculadas a una carta de crédito aprobada. Para que se pueda lanzar, la orden o la línea de orden debe vincularse a una carta de crédito con el estatus **Entregado**, lo que indica que el banco emisor emitió la carta de crédito para el banco notificador.

Para obtener más información, consulte *Carta de crédito y Procedimiento de carta de crédito de importación*.

Precios de materiales en órdenes de compra

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

fijación de precios de material, LN puede recuperar información y calcular los precios de materiales para una línea de orden de compra.

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

Para obtener más información, consulte Información de precio de material: órdenes de compra.

Listar reclamaciones

En ocasiones, durante el proceso de recepción, la cantidad recibida no coincide con la cantidad de nota de empaquetado. Si los proveedores expiden una cantidad inferior a la que figura en sus notas de empaquetado, puede listarse una nota de reclamación en la sesión Listar reclamaciones (tdpur4420m000).

Listar facturas de compra

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

Listar recordatorios

Puede utilizar la sesión Listar reclamaciones de órdenes de compra (tdpur4403m000) para listar un recordatorio para informar a un partner acerca de órdenes de compra no entregadas.

Trazabilidad por proyecto

Los costos del proyecto pueden trazabilizarse para órdenes de compra. Si el artículo de la orden de compra necesita una trazabilidad, debe vincularse una distribución de trazabilidad a la orden de compra. En una distribución de trazabilidad, la cantidad necesaria del objeto de negocio principal se distribuye entre las líneas de distribución para las combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. Por ejemplo, si se utiliza una distribución para trazabilizar la cantidad pedida en una línea de orden de compra, las mercancías se compran y los costos se registran en estos proyectos, elementos y actividades.

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

Facturación retroactiva de órdenes de compra

Si se realizan cambios de precio en un contrato de compra o en un artículo debido a las renegociaciones de precios, se puede usar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar artículos previamente facturados para órdenes de compra. Las diferencias de precio se gestionan a través de líneas de sugerencias de cambios de precios, que se basan en las receppciones pagables de compra.

de la orden. Tras aprobar y procesar una línea de sugerencia de cambio de precio, se genera una línea de recepción pagable (retroactiva) adicional para la orden.

Para obtener más información, consulte Facturación retroactiva en Adquisición.

Especificación de órdenes de entrega directa

En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Gestión de almacenes no está implicado.

Para obtener más información, consulte:

- *Órdenes de venta de entrega directa (p. 46)*
- *Órdenes de servicio de entrega directa (p. 49)*

Especificación de pagos a plazos al proveedor

Los pagos a plazos al proveedor permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos abarcan un período de tiempo determinado y los importes deben pagarse al proveedor en fechas específicas. El flujo de facturas del artículo de orden de compra es distinto de su flujo de mercancías.

Los pagos a plazos al proveedor pueden ser útiles para artículos con características como plazos de entrega largos, un valor alto, mucha ingeniería y un precio fijo. Los pagos a plazos pueden incluir las fechas y los eventos para los que el proveedor debe completar tareas específicas antes de la recepción de mercancías, como proporcionar documentos de diseño o resultados de la prueba.

Para obtener más información, consulte Pagos a plazos al proveedor.

Cross-docking estático

Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking.

Para obtener más información, consulte *Cross-docking estático (p. 53)*.

Subcontratación

En Adquisición, se pueden crear varios documentos de compra para la subcontratación. Para iniciar el proceso de subcontratación se necesita una orden de compra.

Están disponibles los tipos de subcontratación siguientes:

- Subcontratación de operación
- Subcontratación de artículo

- Subcontratación no planificada
- Subcontratación de servicio

Para obtener más información, consulte Subcontratación en Adquisición.

Usar solicitudes de cambio

Puede utilizar solicitudes de cambio para actualizar órdenes de compra (y los datos relacionados) de una manera controlada tras su aprobación o listado inicial. En una orden 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 obtener más información, consulte *Solicitudes de cambio - Resumen* (p. 34).

Utilizar stock consignado

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

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

Utilizar materiales suministrados por el cliente

Para que los clientes o sus proveedores puedan suministrar los materiales necesarios para fabricar un artículo de un cliente específico, puede implementar **Materiales suministrados por el cliente**. En función de la demanda de una orden de venta, se genera una orden de compra de tipo **Materiales suministrados por el cliente** por el plan de orden. Esta orden de compra se utiliza para notificar acerca de los materiales suministrados por el cliente que la orden de fabricación necesita para fabricar el artículo de cliente. La orden de compra hereda la trazabilidad de demanda de la orden de demanda.

Para obtener más información, consulte Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición.

Usar plazos del precio

Puede utilizar plazos del precio para clasificar el precio en función de la fase del proceso de negociación de precios. Siempre que el precio no sea final, los plazos del precio se utilizan para permitir la continuación del proceso de orden, pero restringen las actividades que puede llevar a cabo durante este proceso. La definición de bloqueo que está vinculada a los plazos del precio determina la fase en la que se debe bloquear una línea de orden de compra o se debe mostrar un mensaje de aviso.

Para obtener más información, consulte Plazos del precio - Resumen.

Bloquear órdenes de compra

En Adquisición puede bloquear órdenes de compra o líneas de orden de compra.

Estas se pueden bloquear manualmente, o bien pueden quedar bloqueadas automáticamente a causa de un error en la comprobación de cumplimiento o una comprobación de los plazos del precio.

Configuración y procedimiento

1. Especifique los motivos para bloquear una orden de compra o línea de orden de compra, así como las categorías de motivo en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).
2. Seleccione la casilla de verificación **Bloqueo de orden** y especifique un valor en los campos **Motivo de retención de conformidad comercial** y **Motivo de retención de la carta de crédito** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
3. Si utiliza los plazos del precio, especifique los plazos y la definición de bloqueo relacionada. Consulte Configurar plazos del precio.
4. En la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), seleccione la casilla de verificación **Autorizado para desbloquear órdenes bloqueadas** para los usuarios que puedan lanzar (desbloquear) órdenes.
5. Las órdenes de compra y las líneas de orden de compra bloqueadas aparecen en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000).

Bloquear órdenes de compra manualmente

- Para bloquear una orden de compra, haga clic en la opción **Bloquear** del menú adecuado en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900). Para bloquear una línea de orden de compra individual, seleccione una línea y haga clic en la opción **Bloqueos** en la misma sesión.
- Cuando se bloquea una orden de compra, el estatus se establece en **Bloqueado**. Para una línea de orden de compra bloqueada, la casilla de verificación **Bloqueado** está seleccionada.
- Cuando se bloquea una orden de compra, todas las líneas de orden de compra vinculadas también quedan bloqueadas. Si una recepción abierta está vinculada a la línea de orden de compra, la línea de orden de compra no puede bloquearse. Sin embargo, la orden de compra puede seguir estando bloqueada.
- Debe especificar un **Motivo de bloqueo** para indicar por qué está bloqueada la orden de compra o la línea de orden de compra.
- Cuando se bloquea una orden de compra o una línea de orden de compra, se crea un registro en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). Para desbloquear la orden de compra o línea bloqueada, un usuario autorizado puede hacer clic en la opción **Liberar bloqueo**.

Nota

Si la funcionalidad de solicitud de cambio se implementa para órdenes de compra, también puede bloquear y lanzar solicitudes de cambio de (líneas de) órdenes de compra.

Error en la comprobación de cumplimiento

Las líneas de orden de compra que están bloqueadas debido a un error en la comprobación de cumplimiento de las importaciones o en la comprobación de la carta de crédito aparecen en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000) con el valor de **Motivo de bloqueo** recuperado de los campos **Motivo de retención de conformidad comercial** o **Motivo de retención de la carta de crédito** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Las líneas bloqueadas no pueden desbloquearse en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). Para desbloquear una línea, debe actualizar los datos de conformidad necesarios y volver a ejecutar la comprobación de cumplimiento, o un usuario autorizado puede anular manualmente el bloqueo en las sesiones Resultados comprobación de cumplimiento por doc. (tcgdc1510m000) o Consola de anulación de resultados de comprob. cumplimiento (tcgdc1610m100).

Comprobación de plazos del precio

Las líneas de orden de compra que se bloquean debido a los plazos del precio se muestran en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). El valor del campo **Motivo de bloqueo** se recupera de la definición de bloqueo que está vinculada a los plazos del precio.

En función de la fase del bloqueo de la definición de bloqueo, la línea de orden de compra puede bloquearse durante estas fases:

- Entrada de orden
- Lanzamiento a Gestión de almacenes
- Confirmación de recepción

Las líneas bloqueadas no pueden desbloquearse en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). Para desbloquear una línea, debe actualizar los plazos del precio. En función de los nuevos plazos del precio, el proceso de orden puede continuar, se puede crear un nuevo bloqueo o se puede mostrar solo un aviso.

Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo

Los precios o los descuentos para las órdenes de compra se pueden cambiar después de la recepción o el consumo.

Los cambios de precio aplican a las líneas, las líneas de detalle o las líneas de retro-orden de orden de compra. También se puede actualizar el archivo de artículos con los cambios de precios, lo que

actualizará el campo **Precio de compra** de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Para cada orden posterior del artículo se utiliza el precio nuevo.

Para poder cambiar precios o descuentos, deben cumplirse esas condiciones:

- Si la orden de compra se ha creado a partir de una orden de entrega directa de ventas o servicios, la orden de venta o servicio no se ha actualizado todavía.
- Si una orden de fabricación está vinculada a una orden de compra, el estatus de la orden de fabricación no es **Cerrado**.
- Ningún pago a plazos al proveedor se vincula a la línea de orden de compra.
- La línea de orden de compra no está procesada.
- Si el pago de la línea de orden de compra es:
 - **Pagar al usar**, el estatus de facturación no es **Todos aprobados**
 - **Pagar al recibir**, el estatus de facturación es **Libre**

Cambiar precios o descuentos después de la recepción

En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), puede cambiar los precios o descuentos de las líneas de orden de compra recibidas.

Pagar al usar

Cuando se cambia el precio o descuento de una línea de orden de compra para la que el tipo de pago es **Pagar al usar** y el estatus de la factura es **Libre**, LN procesa este cambio de la manera siguiente:

- Actualiza el importe de la orden, el importe de recepción, el importe de descuento de línea de orden y el importe de descuento de orden en las sesiones Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000) y Información de factura sobre órdenes de compra (tfacp2540m000).
- Actualiza las recepciones en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
- Actualiza los datos de la historia de recepciones en la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000).
- Actualiza la información de facturas en la sesión Órdenes por nota de empaquetado (tfacp2543m000).
- Actualiza los datos del contrato de compra. La casilla de verificación **Usar siempre precio de contrato y descuento** en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) determina cómo se gestionará el vínculo con el contrato.
- Actualiza el saldo de órdenes no pagadas del partner proveedor en la sesión Saldos de partner facturador (tccom4523m000).

Pagar al recibir

Si el tipo de pago es **Pagar al recibir**, LN realiza las actualizaciones siguientes, además de las mencionadas anteriormente:

- Actualiza la recepción pagable en la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000).
- Crea registros de historia de recepción de pagos en la sesión Historia de recepción pagable de compra (tdpur4560m000).
- Actualiza la información de recepciones en la sesión Órdenes por consumo (tfacp2543m100). LN crea un registro de recepción pagable de compra y un registro de consumo cuando la recepción de la línea de orden de compra se confirma.
- Registra la variación de precios por línea de orden en la sesión Transacciones de integración (tfglid4582m000).

Nota

Si el tipo de pago es **Pagar al recibir**, LN crea una recepción pagable de compra cuando se recibe la línea de orden de compra. Por consiguiente, si un cambio de precio o descuento se inserta después de la recepción, se actualiza la recepción pagable de compra. Si el tipo de pago es **Pagar al usar**, la recepción pagable de compra no se crea hasta que se realiza el consumo.

Si el tipo de pago es **Pagar al usar**, LN inserta asientos contables de integración en la sesión Transacciones de integración (tfglid4582m000) cuando se realiza el consumo, porque el consumo es el momento en el que vence el pago y los cambios de precio o descuento afectan a los asientos contables.

Si la recepción de una orden de compra que contiene stock propio se consume (parcialmente) y el método de valoración es costo unitario de media móvil (MAUC), la variación del stock creada se consumirá en stock para la parte no consumida. En consecuencia, la parte consumida seguirá afectando al valor MAUC.

Cambiar precios o descuentos después del consumo

En las sesiones Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000) y Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), puede cambiar los precios o descuentos de las líneas de orden de compra consumidas para las que el tipo de pago sea **Pagar al usar**.

Si cambia el precio o el descuento de una recepción pagable de compra cuyo tipo de pago es **Pagar al usar** y cuyo estatus es **Libre**, LN procesa este cambio del modo siguiente:

- **Recepción pagable**
Actualiza la recepción pagable en la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000).
- Crea registros de historia de recepción de pagos en la sesión Historia de recepción pagable de compra (tdpur4560m000).
- Actualiza la información de consumo en la sesión Órdenes por consumo (tfacp2543m100).

- **Transacciones de integración**
Registra la variación de precios para la recepción pagable en la sesión Transacciones de integración (tfglid4582m000).
- **Contrato y saldo de partner**
Actualiza los datos del contrato de compra. La casilla de verificación **Usar siempre precio de contrato y descuento** en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) determina cómo se gestionará el vínculo con el contrato.
- Actualiza el saldo de órdenes no pagadas del partner proveedor en la sesión Saldos de partner facturador (tccom4523m000).

Conformidad de importaciones para órdenes de compra

Si la casilla de verificación **Conformidad comercial global** está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y la casilla de verificación **Conformidad comercial de compras** está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000), puede configurar la información para un artículo para el que es aplicable la conformidad de importaciones.

Si un artículo está sujeto a conformidad comercial global, se ejecutan las comprobaciones internas para garantizar que la información de cumplimiento de importaciones sea válida y que las licencias necesarias estén disponibles. Esta comprobación se realiza durante la entrada de la línea de orden de compra, la programación de la línea de aviso de expedición y la confirmación de la línea de recepción de almacén.

Después de que se compruebe el cumplimiento de importaciones de una línea de orden de compra, se registrarán los datos de operaciones correctas y con error. Si la comprobación de cumplimiento de importaciones produce error, la línea de orden de compra se bloquea.

Para permitir la exclusión de documentos de las comprobaciones de cumplimiento de importaciones, puede especificar excepciones de documentos. Por ejemplo, las excepciones se pueden especificar por partner, país y tipo de documento.

Líneas de orden de compra

Cuando se especifica una línea de orden de compra en la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900), se ejecuta una comprobación de cumplimiento de importaciones si se cumplen estas condiciones:

- La casilla de verificación **Comprobación interna** está seleccionada en la ficha **Conformidad de importaciones** de la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000).
- El tipo de orden no se utiliza para devolución de stock, devolución de rechazos o pago de consignación.
- Se especifica el almacén.
- La cantidad pedida o el importe de la orden es superior a cero.
- La casilla de verificación **Sujeto a conformidad comercial** está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

- El país de la dirección del expedidor es diferente del país de la dirección del receptor.

Si se cumplen estas condiciones, y no se encuentra ninguna excepción en la sesión Excepciones del documento de importación (tcgtc0130m100), se ejecuta una comprobación de cumplimiento interna para la línea de orden de compra. Para la comprobación interna, LN verifica si existe una licencia de importación válida en la sesión Licencias de importación (tcgtc0120m100). También se verifica la disponibilidad y validez de los datos de conformidad de importaciones para la combinación de artículo y país expedidor en la sesión Datos de conformidad de compra de artículo (tcgtc0110m100).

Si la casilla de verificación **Se aplica cantidad limitada** o **Se aplica valor limitado** está seleccionada en la sesión Licencias de importación (tcgtc0120m100) para la licencia de importación, se verifican los límites de cantidad o valor. Para estas comprobaciones, se usan la cantidad pedida de la línea de orden de compra en la unidad de stock y el importe neto de línea de orden en la divisa de orden. Durante la confirmación de recepción, los consumos de licencias de importación se registran en la sesión Consumos de licencias de importación (tcgtc1520m100).

Nota

Si la conformidad comercial global se aplica al artículo de la línea de orden de compra, se seleccionará la casilla de verificación **Sujeto a conformidad comercial** para la línea.

Componentes

Si el campo **Gestión de stocks** se establece en **Por componente** en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), los componentes están vinculados a la línea de orden de compra. La comprobación de cumplimiento de importaciones solo se ejecuta para los componentes que se reciben, no para el artículo principal. Por lo tanto, los resultados de la comprobación de cumplimiento se registran por línea de componente.

Si un componente no pasa la comprobación de cumplimiento, la línea de orden se bloquea. Varios componentes podrían no pasar la comprobación, pero solo se genera un registro de bloqueo de línea de orden de compra en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). La línea de orden no se puede desbloquear antes de eliminar todos los resultados de error para las líneas de componente.

Comprobación de cumplimiento de importaciones

La comprobación de cumplimiento de importaciones puede dar lugar a una operación correcta o con error, que puede ver en la sesión Resultados comprobación de cumplimiento por doc. (tcgtc1510m000).

Si la comprobación tiene éxito, se guarda la línea (de componente) de orden de compra y se puede iniciar el procedimiento de orden. El resultado de la comprobación de cumplimiento se aprueba automáticamente.

En el caso de que se produzca un error, la línea se guarda y se bloquea. Como consecuencia, la casilla de verificación **Bloqueado** se selecciona para la línea. Los datos de línea se muestran en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000) y el valor del campo **Motivo de bloqueo** se recupera del campo **Motivo de retención de conformidad comercial** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Para desbloquear la línea, debe actualizar los datos necesarios

y volver a ejecutar la comprobación de cumplimiento de importaciones, o una persona autorizada puede anular manualmente el bloqueo de importación con las sesiones Resultados comprobación de cumplimiento por doc. (tcgdc1510m000) o Consola de anulación de resultados de comprob. cumplimiento (tcgdc1610m100).

Nota

En el menú Vistas, Referencias o Acciones de varias sesiones Adquisición, puede usar la opción **Comprobar cumplimiento por doc.** para forzar la ejecución de la comprobación de cumplimiento de importaciones.

Solicitudes de cambio

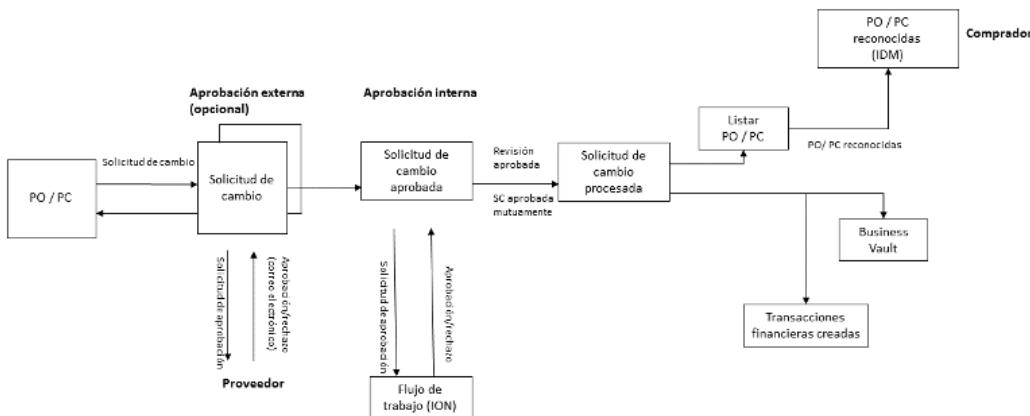
Solicitudes de cambio - Resumen

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 - Órdenes de compra

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

Las solicitudes de cambio se requieren tras la aprobación de la orden de compra o tras el listado de la orden (si la actividad de listado forma parte del procedimiento de orden). En una orden 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.

En una solicitud de cambio, puede modificar la orden de compra, la línea de orden, la recepción de línea de orden y los datos de orden de compra vinculada, como los costos logísticos, los precios de material y las líneas de suministro de material. Las actividades que forman parte del procedimiento de orden de compra, como el lanzamiento de la orden a Gestión de almacenes, el listado de la orden, la generación de líneas de suministro y la facturación de la orden, únicamente se pueden iniciar desde la orden de compra real y no mediante la solicitud de cambio.

Para una orden de compra, se puede crear manualmente una solicitud de cambio o se puede generar basándose en los orígenes **Control de fabricación**, **Ventas** o **Solicitud**.

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

Fase 1:

En la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

- Seleccione la casilla de verificación **Solicitudes de cambio**.
- Especifique una serie para solicitudes de cambio de orden de compra en el campo **Serie**.
- Opcionalmente, puede seleccionar la casilla de verificación **Procesar solicit. cambio de orden compra automática**.

Fase 2:

Haga clic en **Iniciar solicitud de cambio** en las sesiones Órdenes de compra (tdpur4100m000) u Orden de compra (tdpur4100m900) para iniciar la sesión Solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4600m000). El estatus de la solicitud de cambio se establece en **Creado**. En el caso de generación de solicitudes de cambio, este paso se ejecuta automáticamente.

Fase 3:

Modifique los datos de órdenes de compra necesarios de la solicitud de cambio. En consecuencia, el estatus de solicitud de cambio se establece en **Modificado** y la orden 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** 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 de la orden 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 la orden 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 la orden de compra, el número de revisión aumenta y la orden de compra se desbloquea.

Una solicitud de cambio aprobada se procesa automáticamente si la casilla de verificación **Procesar solicit. cambio de orden compra automática** está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

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 de la orden de compra real. Consulte *Solicitudes de cambio de orden de compra - Actualizaciones en los campos* (p. 36).

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

Si las solicitudes de cambio se utilizan para actualizar órdenes de compra, puede modificar el valor de campos específicos en las solicitudes de cambio. Estos campos se habilitan en función del estatus de la orden 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- Descuento de orden, Plazos del precio, Precio, Costos logísticos

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, información de Pagos a plazos al proveedor, Punto de transmisión del derecho de propiedad
Referencia de orden	Orden de prov., Referencia A, Referencia B, Comprador, Texto (Cabecera y Línea)
Cantidad	Cantidad
Artículo	Artículo, Referencia de fabricante, Número de unidad preconfigurada, Revisión de artículo de ingeniería, Unidad de medida
Distribución de contabilidad	Proyecto/elemento/actividad (trazabilidad por proyecto), cuenta de Contabilidad general

Requisitos de actualización en los campos

En esta tabla se enumeran el estatus de la orden de compra (OC) y los criterios necesarios para actualizar los campos de orden de compra:

Categoría	Orden de compra no aprobada	Orden de compra aprobada (con respuesta del proveedor, sin recepciones)	Orden de compra recibida (con retroorden)	Orden de compra recibida totalmente	Orden de compra conciliada y aprobada
Condiciones de fijación de precios (excepto para Descuento de orden)	La orden de compra se pude cambiar	Solicitud de cambio necesario para cambiar	Solicitud de cambio necesario para cambiar	Solicitud de cambio necesario para actualizar la orden de compra e iniciar	Solicitud de cambio necesario para actualizar la orden de compra e iniciar

		ria para actuali- zar la orden de compra	ria para actuali- zar la orden de compra	ria para actuali- zar la orden de compra	la <u>facturación</u> <u>retroactiva</u>
Cantidad, Condi- ciones de entre- ga, Artículo	La orden de compra se pue- de cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	No permitido	No permitido
Condiciones de pago	La orden de compra se pue- de cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la retro-or- den (excepto para Artículo)	No permitido	No permitido
Referencias de orden	La orden de compra se pue- de cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra (Cabece- ra y Texto de lí- nea y Compra- dor)
Distribución de contabilidad	La orden de compra se pue- de cambiar	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la orden de compra	Solicitud de cambio necesaria para actuali- zar la retro-or- den	No permitido	No permitido

Nota

Para una orden de compra con el estatus **Cerrado**, el precio de la línea de orden de compra se puede actualizar con la recepción pagable de compra de la solicitud de cambio. Conforme se paga la factura, también se inicia la facturación retroactiva. Consulte: Facturación retroactiva de cambios de precio mediante solicitudes de cambio.

Sesiones de solicitud de cambio

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

- Solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4600m000)

- Línea de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4601m400)

Las sesiones principales incluyen estas fichas que hacen referencia a las sesiones de solicitud de cambio relacionadas:

- Líneas de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m100) o Detalles de línea de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m400)
- Lín. suministro de material de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4116m100)
- Recepciones de solicitud de cambio de compra (tdpur4106m100)
- Recepciones pagables de solicitud de cambio de compra (tdpur4130m100)
- Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700)

Desde el menú adecuado en las sesiones Líneas de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m100) o Detalles de línea de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m400), puede acceder a estas sesiones para actualizar los datos de orden de compra adicionales:

- Distribución de trazabilidad de solicitud de cambio de compra (tdpur5600m100)
- Información de precio de material (tcmpr1600m100)
- Líneas de costo logístico (tclct2100m010)

Nota

Si una línea de orden de compra original y la línea de solicitud de cambio correspondiente no coinciden, y en consecuencia la línea de solicitud de cambio está bloqueada para actualizaciones, haga clic en **Reiniciar solicitud de cambio** en la sesión Líneas de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m100) para regenerar la línea de solicitud de cambio (y los datos relacionados) basada en la línea de orden de compra actualizada. Por ejemplo, se puede producir una discrepancia si la línea de orden se recibe finalmente durante el proceso de solicitud de cambio para la orden de compra.

Ejemplo

Una orden de compra incluye diez líneas de orden con un estatus diferente. Para la primera línea de orden se necesita una actualización. Por lo tanto, se genera una solicitud de cambio para toda la orden de compra.

Si se puede ejecutar una recepción final para la segunda línea de orden, es posible que, al haber una línea de solicitud de cambio correspondiente que no se modifica, no se bloquee la línea de orden original que se va a recibir. Como resultado, se recibe la línea de orden y se actualizan los campos relacionados. Sin embargo, ahora se produce una discrepancia entre la segunda línea de orden y la segunda línea de solicitud de cambio. Debido a esta discrepancia, la segunda línea de solicitud de cambio se bloquea para actualizaciones y es necesario reiniciar la solicitud de cambio.

Nota

Si una línea de solicitud de cambio *modificada* está vinculada a una línea de orden de compra, no puede recibirse la línea de orden de compra.

Puede utilizar la sesión Listar comparación de solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4408m000) para ver y comparar todas las actualizaciones entre la orden 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.

Capítulo 4

Reagrupación

4

Resumen de la reagrupación de órdenes de compra

Puede reagrupar las órdenes de compra que tengan los siguientes orígenes:

- Planificación Empresarial.
- El módulo Control de fabricación.
- Proyecto.
- Gestión de almacenes.
- El módulo Control de ventas.
- Servicio.
- Solicitudes de oferta (RFQ).
- Solicitudes de compra.
- Órdenes de compra manuales.

Si crea una orden de compra en uno de los orígenes anteriores, LN puede reagrupar diversas órdenes de compra de varios orígenes diferentes en el módulo Control de compras.

Condiciones de reagrupación

Para poder reagrupar órdenes de compra, se deben poder aplicar las siguientes condiciones:

- En la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), la casilla de verificación **Reagrupación para** está seleccionada para el origen de la orden de compra.
- En la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación **Para reagrupación** está seleccionada para el artículo y el partner que se han especificado en la línea de orden.

Órdenes de compra para reagrupación

Si se cumplen las condiciones de reagrupación, para las órdenes de compra a la espera de su reagrupación, la casilla de verificación **Para reagrupación** estará seleccionada en las sesiones siguientes:

- Órdenes de compra (tdpur4100m000)

- Orden de compra (tdpur4100m900)
- Líneas de orden de compra (tdpur4101m000)
- Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200)

Para ver las órdenes de compra que están a la espera de la reagrupación, filtre la casilla de verificación **Para reagrupación** en estas sesiones.

Debe reagrupar las órdenes de compra en la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000) y aprobar las órdenes de compra reagrupadas.

Para obtener más información, consulte:

- *Reagrupar órdenes de compra (p. 42)*
- *Aprobación de órdenes de compra (p. 16)*

Nota

- Si las condiciones de reagrupación no se cumplen, LN genera órdenes de compra normales en el módulo Control de compras.
- No puede aprobar órdenes de compra que estén a la espera de la reagrupación antes de que se reagrupen realmente.

Reagrupar órdenes de compra

Puede reagrupar órdenes de compra que tengan el estatus **Creado**.

Para reagrupar órdenes de compra, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) u Orden de compra (tdpur4100m900), haga clic en **Reagrupar órdenes de compra**. En consecuencia, se inicia la sesión Commingle Purchase Orders (tdpur4210m000), en la que puede especificar el rango de selección.

El proceso de reagrupación incluye estos pasos:

Fase 1: Reagrupación en nivel de cabecera

Cuando hace clic en **Reagrupar** en la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000), se compararán los campos de cabecera de orden de compra de cada orden de compra. Si los campos de cabecera coinciden, LN escribe las líneas correspondientes en una nueva cabecera. Este proceso se repite para la siguiente cabecera. Si los campos de cabecera coinciden, LN copia esta cabecera en la cabecera previamente creada. Si los campos no coinciden, LN Este proceso se repite para cada cabecera sucesiva.

Fase 2: Reagrupación en nivel de línea

Después de comparar las cabeceras de orden, las líneas se clasifican según los campos de línea de orden de compra. Las líneas con, por ejemplo, los mismos valores de **Artículo, Pago y Condiciones de pago** se reagrupan en una línea y las líneas originales se almacenan como detalles de línea. Las

Líneas que solo difieren en sus campos de detalles se reagrupan en la misma posición, pero con un número de secuencia diferente, ya que los datos vinculados de cada línea son diferentes.

Si las líneas de orden de compra tienen trazabilidad por proyecto, la reagrupación de líneas de orden de compra está sujeta a las comprobaciones de combinación de proyectos. Las reglas de reagrupación relativas a la trazabilidad por proyecto, que pueden especificarse en Trazabilidad por proyecto en Datos Comunes, determinan si las líneas con trazabilidades diferentes se pueden reagrupar en una misma línea de orden de compra.

Los precios que especifique en la orden de compra se sobrescriben durante el proceso de reagrupamiento. Si una estructura válida de precio/descuento está vinculada a la línea de orden, para la cantidad total de detalles de línea de la línea de orden, LN deriva el precio del módulo Fijación de precios. Si no ha definido una estructura válida de precio/descuento para la línea de orden, LN deriva el precio de Datos de compra de artículos.

Si reagrupa líneas de orden de compra que están vinculadas a un contrato de compra, las líneas vinculadas al mismo contrato se reagrupan. LN deriva el precio de la línea de orden reagrupada de la revisión de precio de contrato de compra activa del contrato. Si no ha definido una revisión de precio de contrato válida, LN deriva el precio de Datos de compra de artículos.

Fase 3: Aprobación

Después de realizarse la reagrupación en nivel de cabecera y de línea, debe aprobar la orden reagrupada. A continuación, LN borra la orden original y los módulos de LN relacionados se actualizan con el nuevo número de orden. Por tanto, el estatus en los datos vinculados de la línea de orden de esos módulos cambia a **Aprobado**.

Capítulo 5

Entregas directas

5

Entrega directa

En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Gestión de almacenes no está implicada.

Para obtener información más detallada sobre la generación y el proceso de órdenes de entrega directa, consulte los siguientes temas:

- *Órdenes de venta de entrega directa (p. 46)*
- *Órdenes de servicio de entrega directa (p. 49)*

Modificar órdenes de compra de entrega directa

Los campos de la (línea de) orden de compra generada cumplimentados por Ventas o Servicio están deshabilitados y no se pueden cambiar manualmente.

Mientras no se ejecute ninguna recepción, puede cambiar los siguientes campos de la línea de orden de compra desde Ventas o desde Servicio:

- **Cantidad pedida**
- **Fecha planif. de recepc.**
- **Dirección de recepción**

Borrar órdenes de compra de entrega directa

No es posible borrar una orden de compra de entrega directa desde Ventas o Servicio. Solo puede borrar manualmente una línea de orden de compra de entrega directa en Adquisición. Sin embargo, si la orden de servicio recibe el estatus **Lanzado**, ya no puede borrar la orden de compra de entrega directa vinculada.

Nota

- Si se borra la orden de compra de entrega directa, el borrado se comunica a Servicio en la sesión Órdenes relacionadas (tsmdm4500m000).
- No puede borrar una línea de orden de servicio a la que está vinculada una línea de orden de compra de entrega directa. Primero debe borrar la línea de orden de compra de entrega directa manualmente.

Cancelar órdenes de compra de entrega directa

No es posible cancelar una línea de orden de compra de entrega directa en Adquisición. Para cancelar la línea de orden de compra de entrega directa, debe cancelar la línea de orden de venta vinculada en Ventas o la línea de orden de servicio vinculada en Servicio.

No obstante, si se ejecutan recepciones para la orden de compra, ya no puede cancelar la línea de orden de venta o de orden de servicio vinculada.

Órdenes de venta de entrega directa

Para generar y procesar órdenes de venta de entrega directa:

Fase 1: Tipo de entrega

Para crear una orden de venta de entrega directa:

- La casilla de verificación **Permitir órdenes de compra** debe estar seleccionada para el tipo de orden de venta en la sesión Tipos de orden de venta (tdsIs0594m000).
- El campo **Tipo de entrega** debe ser **Entrega directa** en la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000) o en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsIs4101m100).

El tipo de entrega **Entrega directa** puede seleccionarse de la siguiente manera en estas sesiones:

- Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo **Entrega directa desde cantidad** de la sesión Artículos - Ventas (tdIsa0501m000)
- Manualmente, seleccionando **Entrega directa**
- Seleccionando **Generar orden de entrega directa** desde la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsIs4830s000) que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo

Fase 2: Crear una sugerencia de orden de compra

Una vez que la línea de orden de venta se haya aprobado y la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs4240m000) esté vinculada como una actividad al tipo de orden en la sesión Tipo de orden de venta (tdsIs0694m000), se deberá generar una sugerencia de orden de compra.

compra para la línea de orden de venta en la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs4240m000).

Este paso no procede si la sesión Generar órdenes de compra (tdsIs4241m000) está vinculada como una actividad al tipo de orden en lugar de la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs4240m000).

Fase 3: Crear una orden de compra de entrega directa

Debe generarse una orden de compra para la orden de venta de entrega directa. Cómo se genere la orden de compra dependerá de si ya existe una sugerencia de orden de compra para la línea de orden de venta.

- **No existe una sugerencia de orden de compra**

Puede generar órdenes de compra para órdenes de venta de entrega directa en la sesión Generar órdenes de compra (tdsIs4241m000). Seleccione la casilla de verificación **Entrega directa** y especifique los campos del cuadro de grupo **Entrega directa**.

- **Existe una sugerencia de orden de compra**

Si desea que LN convierta automáticamente la sugerencia de orden de compra generada en una orden de compra, seleccione la casilla de verificación **Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra** en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe confirmar y transferir manualmente la sugerencia de orden de compra a una orden de compra en la sesión Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y en la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000).

LN usa los siguientes campos de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) para generar órdenes de compra de entrega directa:

Serie de órdenes de compra para entrega directa	Serie de órdenes de compra para entrega directa
Tipo de orden para entrega directa	Tipo de orden para entrega directa

Una vez generada la orden de compra, el estatus de la línea de orden de venta de origen es Esperando entrega directa en la sesión Control de líneas de orden de venta (tdsIs4510m100).

Fase 4: Recibir una orden de entrega directa

Si utiliza avisos anticipados de expedición y hace clic en **Recibir líneas de entrega directa** en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000), las recepciones de los artículos que se adquieren para una orden de venta de entrega directa se insertan en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Si no usa los avisos anticipados de expedición, debe especificar manualmente las recepciones de las órdenes de venta de entrega directa en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

No puede *confirmar* las recepciones en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) antes de haber finalizado el registro del conjunto de lotes y números de serie, si procede.

Fase 5: Comunicar las entregas a Ventas

Ejecute la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000) para comunicar la información de artículo, cantidad, lote y número de serie a Ventas para las recepciones finales.

Por cada línea de recepción de orden de compra registrada en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), se crea una línea de entrega de orden de venta en la sesión Línea de orden de venta (tdsIs4101m900) y en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsIs4106m000).

Fase 6: Enviar la factura de venta al partner cliente

Una vez registradas las recepciones en Adquisición y comunicadas a Ventas mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), puede lanzar los datos de la orden de venta para su facturación en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsIs4247m000).

Fase 7: Procesar una orden de entrega directa

Procese la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y la orden de venta en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsIs4223m000).

Órdenes de venta de entrega directa y órdenes relacionadas

■ Órdenes de devolución

Si desea devolver artículos recibidos para la orden de venta de entrega directa, debe especificar manualmente una orden de devolución de venta de entrega directa en la sesión Orden de venta (tdsIs4100m900).

Se puede generar una orden de devolución de compra de entrega directa en función del campo **Tipo de orden de devolución para entregas directas** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). A continuación, se aplica el procedimiento normal para el tipo de orden de compra.

■ Órdenes de flete

Si desea utilizar Fletes para gestionar y planificar sus entregas directas, puede generar órdenes de flete para entregas directas. Para obtener más información, consulte *Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa (p. 61)*.

■ Retro-órdenes

Después de comunicar las entregas a Ventas y de recibirse una cantidad menor que la pedida, se genera automáticamente una retro-orden confirmada en Adquisición, independientemente de la configuración de la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Según la configuración de la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400), deberá o no confirmar primero manualmente la retro-orden en Ventas.

Nota

- Puede cambiar la cantidad de la retro-orden en Ventas hasta que se ejecuten las recepciones.
- También puede generar una orden de flete para una retro-orden de entrega directa.
- No es posible cancelar una retro-orden de entrega directa en Adquisición.
- Sólo es posible borrar una retro-orden de entrega directa en Adquisición. No obstante, el proceso de borrado no se comunica a Ventas.

Nota

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0050 (Generar órdenes de compra para Orden de venta) para especificar la configuración de entrega directa. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Órdenes de servicio de entrega directa

Para generar y procesar órdenes de servicio de entrega directa:

Fase 1: Tipo de entrega

1. Especifique una orden de servicio y vincule actividades a dicha orden de servicio en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100).
2. Especifique una línea de entrega directa en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y establezca el campo **Tipo de entrega** en **Entrega directa de proveedor**.

En esta etapa, el estatus de la orden de servicio es **Libre**.

Fase 2: Planificar la orden de servicio

Utilice la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) para planificar la orden de servicio.

Estos campos de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) se copian en el cuadro de grupo **Entrega directa de orden de compra** en la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000):

- **Serie de órdenes de compra para entrega directa**
- **Tipo de orden para entrega directa**

Fase 3: Generar y aprobar una orden de compra de entrega directa

Cuando el estatus de la orden de servicio pasa a ser **Planificado**, se genera una orden de compra de entrega directa en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900) en función del tipo y serie de la orden de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Debe aprobar la orden de compra.

Fase 4: Lanzar la orden de servicio

Lance la orden de servicio en la sesión Lanzar órdenes de servicio (tssoc2200m000). No puede recibir la orden de compra de entrega directa antes de que el estatus de la orden de servicio sea **Lanzado**.

Fase 5: Recibir la orden de entrega directa

Si utiliza avisos anticipados de expedición, las recepciones de los artículos que se compran en una orden de servicio de entrega directa se insertan en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) al hacer clic en **Recibir líneas de entrega directa** en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Si no utiliza avisos anticipados de expedición, debe especificar manualmente las recepciones de las órdenes de servicio de entrega directa en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

No puede *confirmar* recepciones en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) antes de que:

- El estatus de la orden de servicio vinculada sea **Lanzado**.
- El conjunto de lotes y números de serie, si deben registrarse lotes y números de serie, esté completo.

Fase 6: Comunicar las entregas a Servicio

Ejecute la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000) para comunicar la información de artículo, cantidad, lote y número de serie a Servicio para las recepciones finales.

Fase 7: Completar la orden de servicio

Una vez recibidas todas las mercancías y terminadas todas las actividades de la orden de servicio, puede cambiar el estatus de la orden de servicio a **Terminado**.

Fase 8: Enviar la factura al partner cliente

Una vez registradas las recepciones en Adquisición y comunicadas a Servicio mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), puede facturar la orden de servicio si su estatus es **Costeado**. Puede establecer el estatus de la orden de servicio en **Costeado** en la sesión Costo de órdenes de servicio (tssoc2290m000).

Fase 9: Procesar una orden de entrega directa

Procese la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y la orden de servicio en la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000).

Órdenes de servicio de entrega directa y órdenes relacionadas

■ Órdenes de devolución

Cabe la posibilidad de que los ingenieros de servicio que realizan reparaciones en la ubicación de un partner cliente no utilicen todas las piezas recibidas para la orden de servicio de entrega directa. En tal caso, puede devolver directamente los materiales no utilizados al partner proveedor o a su propio almacén por medio de una orden de devolución de entrega directa.

Una vez establecida la orden de servicio en **Terminado**, y reducida la **Cantidad acumulada real** en la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000), utilice la casilla de verificación **Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor** para indicar si desea devolver el exceso de cantidad al almacén de su compañía o bien directamente al partner proveedor.

Si deben devolverse piezas al proveedor una vez terminada la orden, lo cual puede indicar seleccionando la casilla de verificación **Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor** y especificando un **Motivo de devolución** en la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000), se genera automáticamente otra línea de material con el campo **Tipo de entrega** establecido en **Devolución directa de proveedor**. A continuación, se genera automáticamente una orden de compra de devolución de entrega directa en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), en función del campo **Tipo de orden de devolución para entregas directas** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

■ Órdenes de flete

Si desea utilizar Fletes para gestionar y planificar sus entregas directas, puede generar órdenes de flete para entregas directas. Para obtener más información, consulte *Generar órdenes de flete para órdenes de servicio de entrega directa (p. 64)*.

■ Retro-órdenes

Una vez que el estatus de una orden de servicio es **Terminado** y se recibe una cantidad menor que la pedida, se genera automáticamente una retro-orden confirmada. La configuración de la casilla de configuración **Confirmar retro-órdenes automáticamente** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) se pasa por alto.

Nota

- Puede cambiar la cantidad de la retro-orden, la fecha de entrega y la dirección de entrega en Servicio hasta que se ejecuten las recepciones.
- También puede generar una orden de flete para una retro-orden de entrega directa.
- No es posible cancelar una retro-orden de entrega directa en Adquisición. Debe cambiar la cantidad **Cantidad requerida** a cero en la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000).
- Sólo es posible borrar una retro-orden de entrega directa en Adquisición. El proceso de borrado no se comunica a Servicio.

Cross-docking estático

Para satisfacer una orden de venta existente para la que no hay stock disponible, puede obtener mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción y llevarlas a la ubicación de expedición para su entrega. Este proceso se denomina cross-docking.

Están disponibles los tipos de cross-docking siguientes:

- Estático
- Dinámico
- Suministro directo de material

En este tema, solo se trata el cross-docking estático.

Para generar órdenes cross-docking:

Fase 1: Crear una orden de venta cross-docking

- Defina el campo **Tipo de entrega** en **Cross-docking** en la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsIs4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsIs4163m000).
El tipo de entrega de **Cross-docking** puede seleccionarse de la siguiente manera en estas sesiones:
 - Manualmente, seleccionando **Cross-docking**
 - Seleccionando **Generar orden cross-docking** en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsIs4830s000) que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
 - Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs42240m000) con la casilla de verificación **Almacén** seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo **Tipo de entrega** establecido en **Almacén**.

La casilla de verificación **Permitir órdenes de compra** debe estar seleccionada para el tipo de orden de venta en la sesión Tipos de orden de venta (tdsIs0594m000).

Fase 2: Crear una sugerencia de orden de compra

Una vez que la línea de orden de venta se haya aprobado y la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs4240m000) esté vinculada como una actividad al tipo de orden en la sesión Tipo de orden de venta (tdsIs0694m000), se deberá generar una sugerencia de orden de compra para la línea de orden de venta en la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs4240m000).

Este paso no procede si la sesión Generar órdenes de compra (tdsIs4241m000) está vinculada como una actividad al tipo de orden en lugar de la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsIs4240m000).

Fase 3: Crear una orden de compra de cross-docking

Debe generarse una orden de compra a partir de una orden de venta. Cómo se genere la orden de compra dependerá de si ya existe una sugerencia de orden de compra para la línea de orden de venta.

- **No existe una sugerencia de orden de compra**

Puede generar órdenes cross-docking en la sesión Generar órdenes de compra (tdsIs4241m000). Seleccione la casilla de verificación **Cross-docking** y especifique los campos en el cuadro de grupos **Orden de compra**.

- **Existe una sugerencia de orden de compra**

Para convertir automáticamente la sugerencia de orden de compra en una orden de compra, seleccione la casilla de verificación **Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra** en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe confirmar y transferir manualmente las sugerencias de orden de compra a una orden de compra en las sesiones Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y Transferir suger. orden de compra (whina3212m000).

El cálculo de la **Fecha planificada de recepción** de la orden de compra.

Fecha planif. de entrega en la sesión Órdenes de venta (tdsIs4100m000) + **Plazo de entrega cross-docking** en la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

Fase 4: Lance la orden cross-docking a Gestión de almacenes

Lance la orden de compra a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).

Lance la orden de venta a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsIs4246m000).

Nota

Para una orden cross-docking, se pueden vincular varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta o bien varias líneas de entrega planificada de orden de venta a una línea de orden de compra. Por lo tanto, si realiza cambios en la línea (de entrega) de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de ésta).

Cuando se cambian las líneas de orden de venta o las líneas de orden de compra que están vinculadas, se muestra un mensaje sobre la existencia de un vínculo entre la orden de venta y la orden de compra.

Cuando se cancelan o se borran líneas de orden de venta o de orden de compra que están vinculadas, el vínculo se rompe.

Cuando se cancela o se borra una línea de orden de venta para la cual hay una sugerencia de orden de compra, se borra la sugerencia de orden de compra.

Capítulo 7

Órdenes de compra y órdenes de flete

7

Adquisición de integración y flete

El paquete Flete se puede utilizar para gestionar las necesidades de transporte. Si el transporte de mercancías se debe organizar en Adquisición y, por consiguiente, se deben recopilar mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra. El proveedor debe saber la fecha en que deben estar listas las mercancías. Por consiguiente, debe considerar la fecha planificada de carga en la orden de compra como la fecha de expedición; cuándo obtener las mercancías del proveedor.

Integración entre Control de órdenes de flete y Adquisición

Durante la planificación y ejecución de una orden de flete, suele cambiar su estatus. Si se crea una orden de flete a partir de la Adquisición, se puede intercambiar el progreso de la expedición y de las cargas y se puede compartir información entre Control de órdenes de flete y Adquisición.

Para obtener más información, consulte *Integración de Control de órdenes de flete y Adquisición* (p. 58).

Integración entre facturación de fletes y facturación de compras

La tarifa de flete que debe pagar al transportista se llama costos de flete. Puede facturar a su partner los costos de flete, basados en:

- **Costos de flete**
- **Costos flete (actualización permitida)**
- **Tarifas del cliente**

Para obtener más información, consulte *Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras* (p. 60).

Integración entre costos logísticos y Flete

Puede vincular los costos de flete estimados o reales como costos logísticos a una orden de compra para la que se ha generado o se generará una orden de flete.

Para obtener más información, consulte Costos logísticos - Órdenes de flete.

Integración de Control de órdenes de flete y Adquisición

Para las compañías que desean realizar su propia planificación de fletes, se dispone de una integración entre Control de órdenes de flete y Adquisición para generar órdenes de flete a partir de órdenes de compra.

Las órdenes de flete pueden generarse a partir de órdenes de compra que se crean manualmente, generadas por LN, o que se originan a partir de una línea de respuesta convertida.

Configuración de respuestas a solicitud de oferta

Para permitir la generación de órdenes de flete a partir de las órdenes de compra cuyo origen es una línea de respuesta convertida, y proporcionar la información necesaria sobre el flete cuando la línea de respuesta se convierte en una orden de compra, especifique estos campos en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000):

- Seleccione la casilla de verificación **Generar órdenes de flete desde compra**.
- Especifique un nivel de servicio en el campo **Nivel de servicio de flete** si desea que se use el mismo nivel de servicio en la orden de flete que en la orden de compra.
- Seleccione la casilla de verificación **Transportista obligatorio** si desea que se use el mismo transportista en la orden de flete que en la orden de compra.
- Especifique una fecha en el campo **Fecha planificada de recepción**, que debe considerarse la fecha de descarga.

Nota

Las órdenes de flete sólo se pueden generar a partir de órdenes de compra.

Configuración de órdenes de compra

Para permitir la generación de órdenes de flete a partir de las órdenes de compra, se debe aplicar esta configuración en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) o Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200):

- Se debe seleccionar la casilla de verificación **Generar órdenes de flete desde compra**
- Seleccione la casilla de verificación **Transportista obligatorio** si desea que se use el mismo transportista en la orden de flete que en la orden de compra.
- Especifique un nivel de servicio en el campo **Nivel de servicio de flete** si desea que se use el mismo nivel de servicio en la orden de flete que en la orden de compra.
- Especifique una fecha en el campo **Fecha planif. de recepc.**. Si la compañía compradora es responsable del transporte, debe considerar esta fecha la fecha de descarga, en la que las mercancías deben estar disponibles en el almacén.

- Debe especificar una **fecha planificada de carga** en el campo **Fecha planificada de carga**. Si la compañía compradora es responsable del transporte, esta es la fecha en la que los proveedores deben tener preparadas las mercancías en su ubicación. Esta fecha también puede considerarse la fecha de expedición.

Generar órdenes de flete a partir de órdenes de compra

Si la casilla de verificación **Generar órdenes de flete desde compra** está seleccionada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y se genera una orden de compra para la combinación de artículo-partner de compra, tras la aprobación, LN comprueba si Generar órdenes de flete (tdpur4220m000) se ha vinculado como actividad al tipo de orden en la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000) para determinar el método de generación de órdenes de flete. Las órdenes de flete pueden generarse manualmente o automáticamente para la orden de compra.

Después de generar una orden de flete a partir de una línea de orden de compra (detalle), la orden de flete tiene el estatus **Previsto**. La información que recibe la orden de flete incluye sólo datos relacionados con la expedición, como las fechas planificadas, las direcciones, las restricciones de expedición, el transportista, la ruta, las condiciones de entrega y la responsabilidad de planificación. Cuando se crea un plan de carga para la orden de flete, ésta tendrá el estatus **Planificado**. El plan de carga sólo se puede convertir en real en Fletes y la orden de flete puede ser el estatus **Real** después de lanzar la línea (de detalle) de orden de compra a Gestión de almacenes.

Si el estatus de la orden de flete es **Planificado**, en el menú **Vistas, Referencias o Acciones** de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) o Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) puede hacer clic en:

- **Detalles de flete** para ver los detalles del flete, como información sobre expediciones y cargas, el transportista utilizado, las fechas en las que se ejecutarán las expediciones y las cantidades que se expedirán en la sesión Resumen de estatus de línea de orden de flete (fmfoc2601m000).
- **Línea de orden de compra - Información vinculada** para ver las órdenes de flete vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).

Nota

Si desea modificar, bloquear, borrar o cancelar una orden de compra y la orden de flete vinculada, el estatus de la orden de flete debe ser **Previsto, Planificado o Real**.

Una vez que se ha especificado la **Fecha planif. de recepc.** en la línea (de detalle) de orden de compra, Fletes determina si el plazo de entrega de transporte es suficiente para entregar las mercancías a tiempo. Si no, debe cambiar la **Fecha planif. de recepc.** o seleccionar otro transportista. Puede ocurrir que, debido al tipo de transporte o a la disponibilidad del transportista, la **Fecha planif. de recepc.** difiera de la fecha que se especificó en la línea (de detalle) de orden de compra. En la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), puede hacer clic en Listar y, a continuación, en **Listar con desviación en fch. expedición (Ficticio para FM)**, para iniciar la sesión Listar órdenes con desviación de fechas de expedición (fmldbd3450m000). Con esta sesión puede generar un listado de diferencias que muestra todas las órdenes cuyas fechas de origen no son las mismas que las que constan en el plan de carga de Fletes.

Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras

Si es una compañía compradora la responsable del transporte de mercancías y contrata a un transportista para transportar las mercancías, después del transporte, el transportista envía una factura a la compañía compradora. La tarifa de flete que la compañía debe pagar al transportista se llama costos de flete.

Datos maestros

Para facturar el flete a su partner externo, especifique los siguientes datos maestros:

- En la sesión Partner proveedor (tccom4120s000), seleccione la casilla de verificación **Partner de facturación para flete** para indicar que desea que el partner pague los costos de flete que se generen.
- En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) defina el campo **Factura de flete basada en** como:
 - **Costos de flete**
Si desea que los costos de flete de una expedición o carga se basen en la mejor información actualmente disponible. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Fijación de precios. Estos costos también se conocen como costos estimados de flete.
 - **Costos flete (actualización permitida)**
Si desea que los costos de flete se facturen después de haber conciliado la factura del transportista con una carga o expedición determinada. Inicialmente, el importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Fijación de precios. Estos costos también se conocen como costos reales de flete.
 - **Tarifas del cliente**
Si desea que el importe de factura de flete se base en un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios. Este libro de tarifas almacena las tarifas de servicio de flete para un partner específico.
- Si el campo **Factura de flete basada en** es **Costos de flete** o **Costos flete (actualización permitida)** y desea añadir un costo más importe o un costo más porcentaje a la factura, especifique estos campos en la sesión Partner facturado (tccom4112s000):
 - **Porcentaje adicional**
El porcentaje con el que debe incrementarse el importe de factura del flete
 - **Importe adicional**
El importe con el que debe incrementarse el importe de factura del flete

Nota

Estos campos de datos maestros se utilizan como valor predeterminado para los mismos campos en las sesiones Órdenes de compra (tdpur4100m000) y Licitantes de RFQ (tdpur1505m000), pero se pueden sobrescribir en estas sesiones.

Métodos de facturación

Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, basadas en:

- **Costos de flete**
- **Costos flete (actualización permitida)**
- **Tarifas del cliente**

Costos de flete

Fletes calcula el importe de la factura de flete de acuerdo con la mejor información actualmente disponible (costos estimados de flete). Estos costos de flete se recuperan de un libro de tarifas del transportista en Fijación de precios y se actualizan cada vez que se realiza un cambio en la expedición/carga. Fletes envía la factura de flete a Facturación.

Costos de flete (actualización permitida)

Fletes prorrataea el importe de flete para la orden de compra (costos estimados de flete) en función de la carga completa en Fletes. Sucede que, cuando Fletes lanza la factura de flete con los costos de flete estimados a Facturación, la factura se envía antes de que se reciban los costos reales del transportista. En este caso, en primer lugar los costos estimados de flete se determinan en función de los libros de tarifas del transportista almacenados en Fijación de precios. En una etapa posterior, una vez que se ha recibido y conciliado la factura del transportista en Contabilidad de proveedores, se pueden especificar los costos reales. Como consecuencia, puede facturar a su partner la diferencia entre los costos estimados y los costos reales.

Nota

Si desea facturar la diferencia a su partner, LN puede generar una factura adicional. La factura se basa en los datos que especifique en los campos **Si el importe es mayor que** o **Si es mayor que** de la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000).

Tarifas del cliente

Si el método de facturación es **Tarifas del cliente**, el importe de la factura se basa en los acuerdos fijados con el cliente sobre las tarifas de flete que se pueden cargar, a fin de recibir compensación por los costos de flete que la compañía debe pagar al transportista.

Órdenes de flete para órdenes de entrega directa

Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa

En una orden de venta u oferta de venta, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. Mediante una orden de compra que está vinculada a una de venta, el partner

proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Una entrega directa evita entrar en el almacén.

Puede utilizar Fletes para gestionar y planificar las entregas directas.

Órdenes de entrega directa

Si desea generar órdenes de flete para entregas directas, se aplica lo siguiente:

- La orden de flete se debe generar a partir de la orden de compra y no a partir de la orden de venta.
Así pues, si el campo **Tipo de entrega** tiene el valor **Entrega directa** en la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000):
 - La actividad Generar órdenes de flete (tdsIs4222m000) ya no está vinculada a la orden de venta.
 - La casilla de verificación **Generar orden de flete desde ventas** ha cambiado el nombre por **Generar orden de flete desde compra**. Si esta casilla de verificación debe estar seleccionada, el valor se obtiene de manera predeterminada de la casilla de verificación **Generar órdenes de flete desde compra** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Si, en la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000), el campo **Tipo de entrega** se ha establecido en **Entrega directa** después de que se genere una orden de flete, se borra dicha orden.
- Puede seleccionarse la casilla de verificación **Factura para flete** en la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000), o bien la casilla de verificación **Facturar partner externo** en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). No puede seleccionar ambas casillas de verificación .
- Los campos de orden de venta, como **Transportista**, **Ruta** y **Nivel de servicio de flete**, son determinantes. Por ello, estos campos deben especificarse en la orden de venta, no en la orden de compra. Los datos de la orden de compra no están disponibles.
- Para calcular el importe de la factura de flete de la entrega directa, haga clic en **Importe de flete** en la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000). El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor para este cálculo. LN muestra el importe de la factura del flete calculado en el campo **Importe de flete** de la sesión Líneas de orden de venta (tdsIs4101m000).

Nota

Una vez especificada la **Fecha planificada de entrega** en la línea de orden de venta, LN determina si el plazo de entrega del transporte será suficiente para entregar las mercancías a tiempo. Para calcular el tiempo de transporte, se usan la dirección de expedidor del partner expedidor y la dirección de receptor del partner receptor. Si las mercancías no pueden entregarse a tiempo, debe cambiar la **Fecha planif. de recepc.** o seleccionar otro transportista en la línea de la orden.

Si una orden de flete está vinculada a una orden de entrega directa, los campos de fecha tienen nombres diferentes en los distintos módulos. Consulte esta tabla:

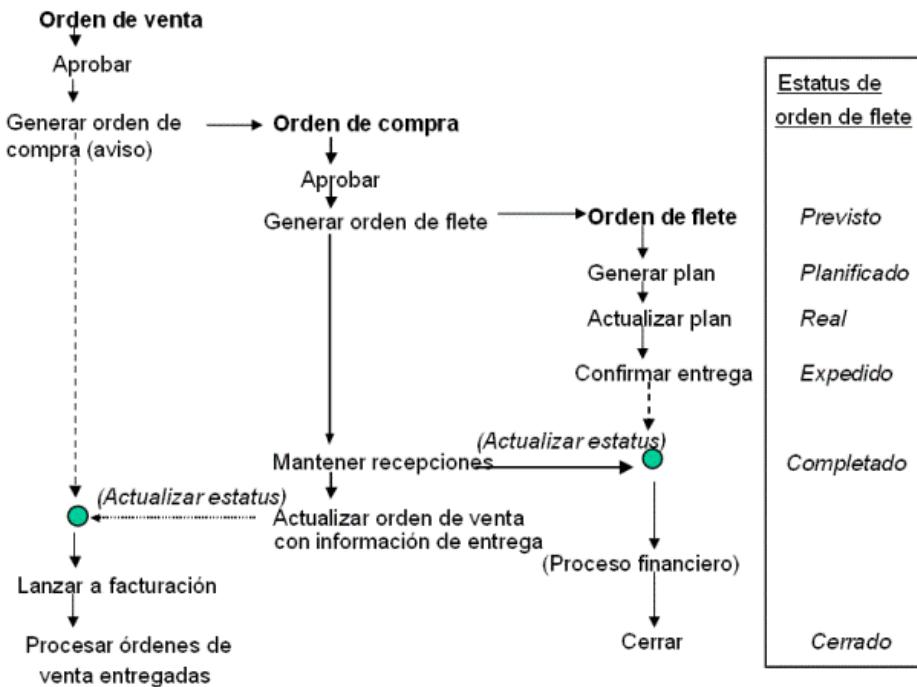
	Ventas	Compra	Flete	ASN
Momento de expedición de las mercancías del proveedor.	fecha planificada de entrega	fecha de carga	fecha de carga	fecha de expedición
Momento de recepción de las mercancías por el partner cliente.	fecha de recepción planificada	fecha de recepción planificada	fecha de descarga	fecha planificada de entrega

Órdenes de flete

- Una vez generada una orden de compra de entrega directa para la orden de venta, puede generarse una orden de flete para la orden de entrega directa en la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000). Si desea más detalles sobre la creación de una orden de venta de entrega directa, consulte *Órdenes de venta de entrega directa* (p. 46).
- El número de orden de compra así como el número de orden de venta se muestra en la orden de flete.
- Cuando se genera la orden de flete, ésta se vincula a la línea de orden de venta en la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsIs4102s200) y a la línea de orden de compra en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
- Cuando se recibe la orden de compra en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), los campos relacionados con flete deben especificarse en esta sesión, como el transportista que se toma como referencia para realizar el cálculo de costos del flete. Después de la recepción final, debe comunicar la información de entrega directa a la orden de venta mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).

Procedimiento

En este diagrama se explica el procedimiento para órdenes de entrega directa con las órdenes de flete vinculadas:



Nota

Si la orden de compra de entrega directa está:

- Actualizada por Ventas, se borra la orden de flete vinculada. Debe generar una nueva orden de flete, si es necesario.
- Borrada en Adquisición, también se borra la orden de flete vinculada.
- Cancelada por Ventas, se borra la orden de flete vinculada.

Generar órdenes de flete para órdenes de servicio de entrega directa

En una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. Mediante una orden de compra vinculada a una orden de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Una entrega directa evita entrar en el almacén.

Puede utilizar Fletes para gestionar y planificar las entregas directas.

Órdenes de entrega directa

Si desea generar órdenes de flete para entregas directas, se aplica lo siguiente:

- La orden de flete debe generarse desde la orden de compra, pero los campos de la orden de servicio son los iniciales. Por ello, en la ficha **Flete** de la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) debe especificar la información de flete en la orden de servicio. Los datos de la orden de compra están inhabilitados.
- Debe utilizar las matrices del departamento de expediciones para determinar qué departamento de expediciones tiene la responsabilidad de gestionar las órdenes de flete. Para obtener más información, consulte Matrices de departamento de expediciones..
- El campo **Factura para flete** de la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) determina el valor de la casilla de verificación **Facturar partner externo** en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

Si el campo es:

- **No aplicable**
Se selecciona **Facturar partner externo**
- **Por servicio o Por Gestión de Fletes**
Se borra **Facturar partner externo**.
- Para calcular el importe de la factura de flete para la entrega directa, haga clic en **Importe del flete** en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000). El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor para este cálculo. Se muestra el importe calculado de la factura de flete en el campo **Importe del flete** de la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000).

Nota

Una vez especificada la **Fecha planificada de entrega** en la línea de costo de material estimado, LN determina si el plazo de entrega de transporte es suficiente para entregar las mercancías a tiempo. Para calcular el tiempo de transporte, se usan la dirección de expedidor del partner expedidor y la dirección de receptor del partner receptor. Si las mercancías no pueden entregarse a tiempo, debe cambiar la **Fecha planificada de recepción** o seleccionar otro transportista en la línea de costo de materiales estimado.

Si una orden de flete está vinculada a una orden de entrega directa, los campos de fecha tienen nombres diferentes en los distintos módulos. Consulte esta tabla:

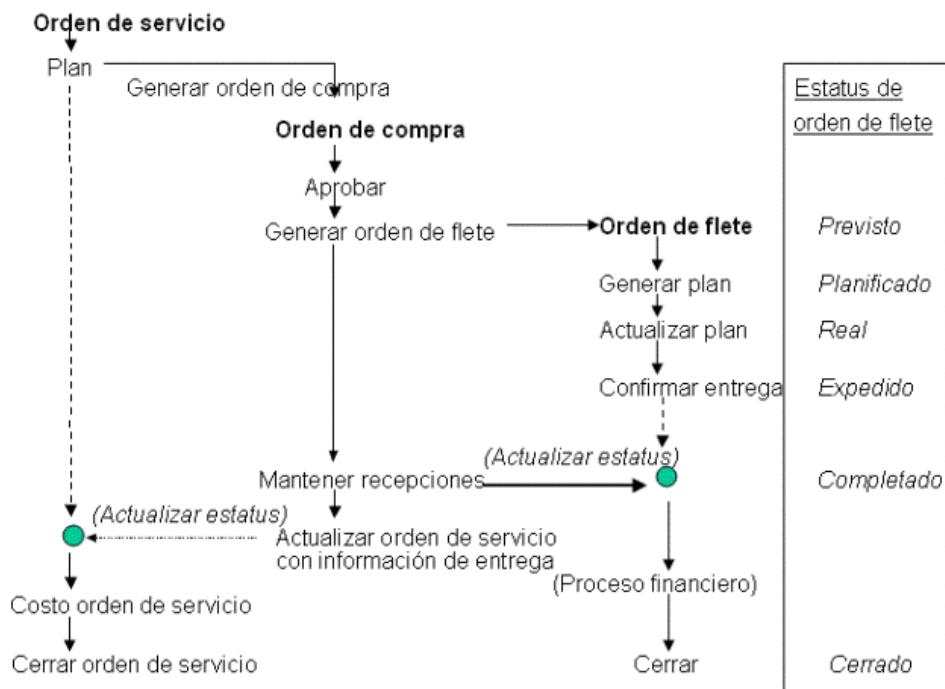
-	Servicio	Compra	Flete	ASN
Momento de expedición de las mercancías del proveedor	hora planificada de entrega	fecha de carga	fecha de carga	fecha de expedición
Momento de recepción de las mercancías por el partner cliente	hora planificada de recepción	fecha de recepción planificada	fecha de descarga	fecha planificada de entrega

Órdenes de flete

- Una vez generada una orden de compra de entrega directa para la orden de servicio, puede generarse una orden de flete para la orden de entrega directa en la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000). Si desea más detalles sobre la creación de una orden de servicio de entrega directa, consulte *Órdenes de servicio de entrega directa* (p. 49).
- En la orden de flete se muestra el número de orden de compra así como el número de orden de servicio.
- Cuando se genera la orden de flete, ésta se vincula a la línea de orden de servicio en la sesión Órdenes relacionadas (tsmdm4500m000) y a la línea de orden de compra en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
- Cuando se recibe la orden de compra en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), deben especificarse en esta sesión los campos relacionados con el flete. Por ejemplo, debe especificar un transportista utilizado para cálculo de costo de flete, si no se conoce ningún transportista todavía. Después de la recepción final, debe comunicar la información de entrega directa a la orden de servicio mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).

Procedimiento

En este diagrama se explica el procedimiento para órdenes de servicio de entrega directa con órdenes de flete vinculadas:



Nota

Si la orden de compra de entrega directa está:

- Actualizada por Servicio, se borra la orden de flete vinculada. Debe generar una nueva orden de flete, si es necesario.
- Borrada en Adquisición, también se borra la orden de flete vinculada.
- Cancelada por Servicio, se borra la orden de flete vinculada.

Capítulo 8

Órdenes de compra y órdenes de trabajo/servicio

8

Adquisición de integración y Servicio

Con Reparación en el taller y Servicio externo puede mantener, reparar o actualizar componentes. Hay disponible una integración entre Servicio y Adquisición para comprar componentes o subcontratar el mantenimiento, la reparación o la actualización.

Se admiten los siguiente procesos de reparación en taller y servicio externo:

- Compra de piezas adicionales
- Comprar actividades de subcontratación

Compra de piezas adicionales

Si una organización que realiza las reparaciones o actualizaciones no está equipada con todas las piezas necesarias, puede que le hagan falta piezas adicionales de un tercero. Una orden de compra se puede generar a partir de una orden de trabajo (reparación en taller) o de una orden de servicio (servicio externo) para adquirir esas piezas.

Si se ha seleccionado la casilla de verificación **Asignaciones de stock necesarias** en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000), en la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000) o en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000), las piezas adicionales que se reciben en una orden de compra se pueden asignar. Esto es para garantizar que las mercancías sólo pueden ser utilizadas por la orden de trabajo/servicio que ha creado la orden de compra y no por ninguna otra orden. A esto se la llama una asignación de stock de las mercancías de la orden de trabajo/servicio. Una orden de compra que incluya artículos adicionales debe lanzarse a Gestión de almacenes. En consecuencia, Adquisición pasa el origen de orden, la orden de trabajo/servicio, la línea de orden de trabajo/servicio y la cantidad necesaria a Gestión de almacenes. Las recepciones se comprometen en Gestión de almacenes. Gestión de almacenes comprometerá la cantidad recibida hasta que se comprometa la cantidad necesaria total para la orden.

Para obtener más información, consulte *Compra de piezas adicionales* (p. 70).

Comprar actividades de subcontratación

Si una organización que es responsable de las reparaciones o actualizaciones contrata a otra compañía (el subcontratista) para realizar el mantenimiento, la reparación o la actualización, el usuario puede especificar actividades de orden de trabajo o de orden de servicio en Servicio desde donde se podrá generar una solicitud de compra o una orden de compra en Adquisición. Los materiales tanto para la reparación en taller como para el servicio externo se pueden enviar al subcontratista. Para la reparación en taller, además, se puede enviar el artículo del que se va a realizar el mantenimiento.

Para obtener más información, consulte *Subcontratación de servicios en Adquisición* (p. 72).

Compra de piezas adicionales

Si un departamento que realiza reparaciones o actualizaciones internas no está equipado con las piezas necesarias y necesita piezas adicionales de un tercero, debe crearse una orden de compra a partir de una orden de trabajo (reparación en taller) o de una orden de servicio (servicio externo) para adquirir esas piezas.

Fase 1: Cree una orden de trabajo o una orden de servicio

1. En la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100) o Orden de servicio (tssoc2100m100) especifique un artículo para el que necesite piezas adicionales.
2. Lleve a cabo uno de estos pasos:
 - a. **Orden de trabajo**
En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100), haga clic en **Recursos de material** para añadir las piezas adicionales necesarias a la orden de trabajo en la sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000).
 - b. **Orden de servicio**
En la ficha Materiales de la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100), que hace referencia a la sesión Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000), añada las piezas adicionales necesarias a la orden de servicio.
3. Especifique un artículo y seleccione **Mediante compra** (orden de trabajo), o **Por orden de compra** o **Por compra de servicio** (orden de servicio) en el campo **Tipo de entrega** para determinar que Adquisición es quien entrega los materiales a la orden de trabajo o a la orden de servicio.

También puede especificar actividades para una orden de trabajo o una orden de servicio.

Después de crear una orden de trabajo o una cabecera de orden de servicio:

1. En la ficha Actividades de la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100) o Orden de servicio (tssoc2100m100), especifique una actividad.

2. En la sesión Actividad de orden de trabajo (tswcs2610m000) o Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100), en la ficha pertinente, añada recursos de material en la actividad de orden de trabajo, o materiales en la actividad de orden de servicio.
3. En la sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000) o Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000) especifique un artículo y seleccione **Mediante compra** (orden de trabajo), o **Por orden de compra/ Por compra de servicio** (orden de servicio) en el campo **Tipo de entrega**.

La fecha que especifique en el campo **Primera fecha inicio** o en el campo **Inicio planificado** de la orden de trabajo o de la orden de servicio se muestra como la fecha planificada de entrega en la orden de compra.

Fase 2: Planificar una orden de trabajo o una orden de servicio

- **Orden de trabajo**
Planifique la orden de trabajo en la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) para generar una orden de compra. Después de planificar la orden de trabajo correctamente, su estatus será **Planificado** y se generará una orden de compra con el tipo de orden **Mantenimiento**. Esto puede visualizarse en el campo **Origen** de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).
- **Orden de servicio**
Planifique la orden de servicio en la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) para generar una orden de compra. Después de planificar la orden de servicio correctamente, el estatus de la orden de trabajo será **Planificado** y se generará una orden de compra con el tipo de orden **Servicio**. Esto puede visualizarse en el campo **Origen** de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), haga clic en **Línea de orden de compra - Información vinculada** para ver la orden de trabajo de mantenimiento original o la orden de servicio en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).

Fase 3: Comprometer stock para una orden de trabajo o una orden de servicio

Las recepciones de piezas adicionales se realizan en Gestión de almacenes.

Si se ha seleccionado la casilla de verificación **Asignaciones de stock necesarias** en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tmsmc0100m000), en la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000) o en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000), las piezas adicionales que se reciben en una orden de compra se pueden comprometer. Si se solicita, una recepción de compra da como resultado automático una asignación de stock para la orden de trabajo en Gestión de almacenes. Gestión de almacenes compromete la cantidad recibida hasta que se comprometa la cantidad necesaria total para la orden.

En la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), estos campos proporcionan información acerca del compromiso de las mercancías:

- **Stock asignado**
- **Stock comprometido**

Subcontratación de servicios en Adquisición

La funcionalidad subcontratación de servicios permite que las solicitudes de compra, las solicitudes de oferta (RFQ) y las órdenes de compra incluyan artículos subcontratados.

La subcontratación de servicios se admite con y sin flujo de material. Cuando se adquieren actividades de servicio de subcontratación desde Reparación en taller o Servicio externo, es posible suministrar materiales al subcontratista. En el caso de Reparación en taller, además, se puede suministrar al subcontratista el artículo completo (submontaje) del que se va a realizar el mantenimiento.

Datos maestros

Para poder generar los documentos de compra de subcontratación desde Servicio, debe especificar los datos maestros.

Para obtener más información, consulte Preparación de datos para la subcontratación de servicios con flujo de material (Reparación en el taller).

Generando documentos de compra desde Servicio

Las solicitudes de compra y las órdenes de compra con artículos subcontratados se generan a partir de Servicio, ya sea desde una actividad de orden de trabajo, en el caso de una reparación en taller, o de una actividad de orden de servicio, en el caso de un servicio externo.

■ **Reparación en taller**

Se genera una solicitud de compra o una orden de compra desde el origen en **Mantenimiento** cuando el **Estatus de actividad** de una actividad de orden de trabajo cambia a **Lanzado** en la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100).

La solicitud de compra o la orden de compra puede incluir un costo o un artículo de servicio, o un artículo de compra o de fabricación.

Si la casilla de verificación **Suministrar artículo al subcontratista** está seleccionada en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), se debe suministrar el artículo (de compra o de fabricación) al subcontratista.

Si la casilla de verificación **Suministrar material al subcontratista** está seleccionada para el artículo en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), se deben suministrar los materiales al subcontratista del artículo.

Puede ver los artículos suministrados y los materiales en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

■ **Servicio externo**

Se genera una solicitud de compra o una orden de compra desde el origen en **Servicio** cuando el **Estatus de actividad** de una actividad de orden de servicio cambia a **Planificado** en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100).

La solicitud de compra o la orden de compra siempre incluye un costo o un artículo de servicio.

Si la casilla de verificación **Suministrar material al subcontratista** está seleccionada para el artículo en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), también se pueden suministrar los materiales del artículo al subcontratista. Puede ver los materiales en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

Solicitudes de compra

1. Generar solicitudes de subcontratación

Una solicitud de compra se puede generar desde una actividad de orden de trabajo o una actividad de orden de servicio.

Para una línea de solicitud subcontratada:

- La casilla de verificación **Subcontratado** está seleccionada en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000).
- Se muestra la orden de trabajo, la orden de servicio, la actividad de referencia y la información de suministro de materiales o es posible acceder a los detalles utilizando la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000)

2. Aprobar solicitudes de subcontratación

Si la casilla de verificación **Enviar solicitudes generadas automáticamente** está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), LN envía las solicitudes de compra generadas para que se aprueben. Nota: si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra no se puede actualizar antes de la aprobación. Las actualizaciones sólo se pueden realizar si el aprobador rechaza la solicitud.

Para obtener más información, consulte Proceso de aprobación de solicitudes de compra.

3. Una solicitud de subcontratación aprobada se puede convertir en una orden de compra o una RFQ en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Se aplica lo siguiente:

- Si se recuperan un partner proveedor y un precio adecuados para el artículo subcontratado, la solicitud se puede convertir en una orden de compra.
- Si no se puede recuperar ningún partner proveedor ni ningún precio adecuados, o si se debe negociar el precio, la solicitud se puede convertir en una solicitud de oferta (RFQ). Si se genera una RFQ para una solicitud de subcontratación, no puede borrar la solicitud si la RFQ aún no se ha convertido a una orden de compra.

Para obtener más información, consulte Proceso de conversión de solicitudes de compra.

Solicitudes de oferta (RFQ)

Después de convertir una solicitud con un artículo subcontratado en una solicitud de oferta (RFQ), el origen de la solicitud de la oferta generada se establece en **Solicitud**.

Para una línea de RFQ subcontratada:

- La casilla de verificación **Subcontratado** está seleccionada en las sesiones Líneas de RFQ (tdpur1502m000) y Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).

- Se muestra la orden de trabajo, la orden de servicio, la actividad de referencia y la información de suministro de materiales o es posible visualizar los detalles utilizando la sesión Datos RFQ vinculados (tdpur1502s000)

La solicitud de oferta generada se debe convertir en una orden de compra en Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Una línea de solicitud de oferta con el origen **Solicitud** no se puede borrar antes de la conversión. Si una línea dispone de más de una alternativa, las alternativas se pueden borrar. Sin embargo, debe permanecer la primera alternativa (alternativa 0).

Órdenes de compra

Las líneas de órdenes de compra con artículos subcontratados se pueden generar desde Servicio o desde una solicitud convertida o solicitud de oferta.

Para una línea de orden de compra subcontratada:

- La casilla de verificación **Subcontratado** está seleccionada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- Se muestra la orden de trabajo, la orden de servicio y la actividad de referencia en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
- La información de suministro de material se muestra en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), desde la que también se pueden generar las órdenes de suministro. Debe generarse una orden de transferencia de almacén o una orden de transferencia de ventas para transferir el material del almacén de componentes (almacén de suministro) al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén del subcontratista.
- Si el artículo que se ha de reparar (submontaje) está seriado, el artículo con el número de serie adecuado se puede enviar al subcontratista y recibirla. Como resultado, la línea de la orden de compra y la línea de suministro de materiales incluyen información del lote y del número de serie.
- Un cliente puede poseer un submontaje. Como resultado, la línea de la orden de compra y una línea de suministro de materiales admiten el envío y la recepción de artículos propiedad del cliente.

Después de generar la orden de compra, se actualiza la orden de servicio vinculada o la orden de trabajo con el número de orden de compra y el partner proveedor.

Recepciones y consumos

Para un artículo subcontratado del tipo **Costo** o **Servicio**, las recepciones se pueden procesar en Adquisición o en Gestión de almacenes. Se determina mediante la casilla de verificación **Lanzar entregables a Gestión de almacenes** de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN genera un accionador desde Adquisición o Gestión de almacenes, para Servicio al recibir el artículo.

En función de la información de recepción, Servicio emite los materiales del stock y actualiza las cantidades consumidas en las líneas de suministro de material.

Precios de subcontratación de servicios

Si se genera una solicitud a partir de Servicio y el campo **Origen del precio** se establece en **Actividad de referencia** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), LN toma como valor predeterminado el precio de compra de Servicio en la línea de solicitud. Después de convertir la solicitud en una orden de compra, este precio de compra también se toma como valor predeterminado el de la línea de orden y no se recuperan descuentos.

Si el campo **Origen del precio** se establece en **Libro de precios/Contrato**, los datos de precio toman un valor predeterminado de la línea de solicitud. Cuando la solicitud se convierte en una orden de compra, se recupera el precio de compra y los descuentos para la línea de orden de compra, según la lógica de búsqueda general utilizada para la recuperación de información de fijación de precios.

Para las solicitudes de oferta, el precio de línea de solicitud toma como valor predeterminado el **Precio indicativo** de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). Después de convertir la solicitud (con o sin precio) en una solicitud de oferta, LN sobrescribe la línea de solicitud con el precio y los descuentos, que especificaron los licitantes en la Respuesta a RFQ.

Retro-órdenes de compra

Si se hace una recepción final para una línea (de detalle) de orden de compra y solamente se recibe una parte de las mercancías o ninguna de ellas, se crea una retro-orden.

Nota

Para poder generar retro-órdenes de compra, la casilla de verificación **Retro-órdenes permitidas** debe estar seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Las retro-órdenes pueden confirmarse de forma automática o manual; esto se especifica en la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Si la recepción es una recepción final, el resultado de lo siguiente es una retro-orden:

- La cantidad recibida de la línea de orden de compra es inferior a la cantidad pedida en la fecha de recepción.
- La cantidad recibida de las mercancías se rechaza (parcialmente) durante la inspección y se desmarca la casilla de verificación **Pagable al proveedor** en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).
- La cantidad recibida es igual a la cantidad pedida, pero el usuario cambia la cantidad de la retro-orden de cero a un valor superior.

Sesiones con información de retro-orden

Se puede visualizar:

- La cantidad pedida, la cantidad recibida, la cantidad rechazada (destruida y devuelta), la cantidad de la ubicación de rechazo, la cantidad de retro-orden y el número de recepción más reciente en las sesiones Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700), Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000), Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).
- Las retro-órdenes confirmadas de las órdenes de compra en la sesión Retro-órdenes de compra confirmadas (tdpur4101m800).

Retro-órdenes - Confirmación automática

Si la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), LN confirma automáticamente las retro-órdenes.

La cantidad recibida es menor que la pedida

Se establece una distinción entre los artículos que se reciben para:

- Órdenes de compra normales
- Órdenes de compra de entrega directa

Nota

Para las órdenes de compra normales, la casilla de verificación **Combinar retro-órdenes abiertas** de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) determina si se consolidan varias líneas de retro-orden en una línea de retro-orden abierta para un detalle de línea de orden de compra.

Órdenes de compra normales

Cuando se especifica una orden de compra y se lanza a Gestión de almacenes, su estatus es **En proceso**. Después de que la orden de compra se lance a Gestión de almacenes, se realizan las recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). En la ficha Líneas de esta sesión, debe especificar la cantidad de mercancías recibidas en el campo **Cantidad recibida en unidad de recepción**. Si la cantidad prevista es superior a la cantidad recibida y si la recepción es final y está confirmada, LN genera una retro-orden y la confirma automáticamente.

Cuando se confirma la retro-orden, LN genera una nueva línea de orden de compra (con el mismo número de posición que la línea original, pero con otro número de secuencia) de cuyo **Tipo de línea de orden** es **Retro-orden**. Cuando se confirme esta retro-orden, la línea de retro-orden de compra se enviará automáticamente a Gestión de almacenes. El estatus de la orden de compra original sigue siendo **En proceso**. Después de realizarse la recepción, se aplica el procedimiento normal para el tipo de orden de compra.

Órdenes de compra de entrega directa

Si se genera una orden de compra de entrega directa para una orden de venta o una orden de servicios en la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), puede notificar entregas desde Adquisición a Ventas o a Servicio

Si se recibe menos de lo que se pidió:

1. Se genera automáticamente una retro-orden en Ventas o desde Servicio. Si se genera una retro-orden en Ventas, deberá confirmar primero la línea de retro-orden (secuencia) manualmente en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsIs4125m000), o LN confirma la retro-orden automáticamente si la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsIs0100s400).

2. Una retro-orden confirmada se genera automáticamente en Adquisición, independientemente de la configuración de la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Si se aplica la entrega directa a una orden de venta, la retro-orden se vincula a la retro-orden en Ventas.
3. Después de generarse una retro-orden (entrega directa) en Adquisición, se aplica el procedimiento normal para el tipo de orden de compra.

La cantidad recibida se rechaza (parcialmente)

Si es necesario inspeccionar las mercancías, las primeras recepciones se realizan en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) y luego las mercancías deben inspeccionarse en la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías se rechazan durante la inspección y la casilla de verificación **Pagable al proveedor** no está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), se creará una retro-orden para los artículos rechazados.

Nota

Si la casilla de verificación **Pagable al proveedor** está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), debe pagar los artículos tras la recepción, aunque todavía deban inspeccionarse. Si, en Gestión de almacenes, estos artículos se rechazan durante la inspección y se devuelven al proveedor por medio de una orden de compra de **Rechazos de devoluciones**, se deben facturar al proveedor las mercancías rechazadas devueltas. Puesto que Gestión de almacenes no comunica los rechazos para artículos de disposición a la línea de orden de compra, no se crea ninguna retro-orden.

Las líneas de la retro-orden que son el resultado del rechazo durante la inspección no se pueden confirmar automáticamente y dan siempre como resultado una retro-orden potencial. El motivo de esto es que un usuario debe tener el tiempo para decidir la manera en la que se gestionará el stock rechazado que se almacena en la ubicación de rechazo del almacén, que también se puede aceptar de nuevo. Para obtener más información, consulte *Retro-órdenes - Confirmación manual* (p. 79).

Movimientos planificados de stock para retro-órdenes

Cuando se genera una retro-orden, LN crea un movimiento planificado de stock en las sesiones Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) y Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000). El valor del campo **Cantidad planificada** en estas sesiones es igual a la cantidad que se prevé recibir en la retro-orden.

Retro-órdenes - Confirmación manual

Si se ha seleccionado la casilla de verificación **Confirmar retro-órdenes automáticamente** en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), debe confirmar manualmente las retro-órdenes potenciales.

Retro-órdenes potenciales

Las retro-órdenes potenciales se muestran en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700). En esta sesión, puede recuperar toda la información necesaria para investigación interna y negociación externa. LN muestra todas las órdenes de compra cuya cantidad de retro-orden es mayor que cero y cuya retro-orden no está confirmada todavía. Puede modificar los detalles de la retro-orden potencial, como la cantidad de la retro-orden y su fecha de entrega, y debe confirmar la retro-orden potencial en esta sesión.

Nota

Después de la confirmación, la retro-orden se mueve a la sesión Retro-órdenes de compra confirmadas (tdpur4101m800).

La cantidad recibida es menor que la cantidad pedida

Cuando se especifica una orden de compra y se lanza a Gestión de almacenes, su estatus es **En proceso**. Después de que la orden de compra se lance a Gestión de almacenes, se realizan las recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). En la ficha Líneas de esta sesión, debe especificar la cantidad de mercancías recibidas en el campo **Cantidad recibida en unidad de recepción**. Si la cantidad prevista es inferior a la cantidad recibida y si la recepción es final y está confirmada, LN genera una retro-orden potencial en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700).

Después de confirmar la retro-orden potencial, LN genera una nueva línea de orden de compra (con el mismo número de posición que la línea original, pero con otro número de secuencia) para la que el **Tipo de línea de orden** es **Retro-orden**. Cuando se apruebe la retro-orden, la línea de (retro-)orden de compra se lanzará automáticamente a Gestión de almacenes. El estatus de la orden de compra original sigue siendo **En proceso**. Despues de realizarse la recepción, se aplica el procedimiento normal para el tipo de orden de compra.

La cantidad recibida se rechaza (parcialmente)

Si es necesario inspeccionar las mercancías, las primeras recepciones se realizan en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) y luego las mercancías deben inspeccionarse en la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías se rechazan durante la inspección y la casilla de verificación **Pagable al proveedor** no está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), se creará una retro-orden para los artículos rechazados.

Nota

Si la casilla de verificación **Pagable al proveedor** está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), debe pagar los artículos tras la recepción, aunque todavía deban inspeccionarse. Si, en Gestión de almacenes, estos artículos se rechazan durante la inspección y se devuelven al proveedor por medio de una orden de compra de **Rechazos de devoluciones**, se deben facturar al proveedor las mercancías rechazadas devueltas. Puesto que Gestión de almacenes no comunica los rechazos para artículos de disposición a la línea de orden de compra, no se crea ninguna retro-orden.

Las líneas de la retro-orden que son el resultado del rechazo durante la inspección no se pueden confirmar automáticamente y dan siempre como resultado una retro-orden potencial. El motivo de esto es que un usuario debe tener el tiempo para decidir la manera en la que se gestionará el stock rechazado que se almacena en la ubicación de rechazo del almacén, que también se puede aceptar de nuevo.

La cantidad rechazada presente en la ubicación de rechazo se puede:

- Devuelto
- Destruido
- Aceptar de nuevo

Las retro-órdenes potenciales se pueden confirmar manualmente en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700). La confirmación se puede producir antes o después de que el usuario haya decidido cómo gestionar el stock rechazado en la ubicación de rechazo. Sin embargo, si las mercancías rechazadas (o parte de ellas) se aceptan de nuevo, el usuario puede adaptar primero la **Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar** y luego confirmar la retro-orden potencial.

Lo siguiente se aplica a la línea de orden de compra original (detalle):

- La línea de orden de compra original (detalle) sólo se puede procesar en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) si se inspecciona la cantidad recibida total y las mercancías rechazadas ya no se hallan en la ubicación de rechazo.
- El estatus de facturación, que aparece en el campo **Estatus de facturación** de la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500), sólo se puede establecer en **Todos aprobados** si las mercancías rechazadas ya no se hallan en la ubicación de rechazo. Si las mercancías rechazadas todavía están presentes, las mercancías se pueden aceptar de nuevo, después de lo cual se deben facturar.

Movimientos planificados de stock para retro-órdenes

Cuando se genera una retro-orden, LN crea un movimiento planificado de stock en las sesiones Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) y Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000). El campo **Cantidad planificada** de estas sesiones es igual a la cantidad que se prevé recibir en la retro-orden, incluso cuando ésta aún no está confirmada. Si cambia la cantidad de la retro-orden en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden potencial, la cantidad cambiada se registra como la cantidad planificada.

Ejemplo

Cantidad de orden = 10

Cantidad recibida	Cantidad rechaza- da	Retro-orden confir- mada	Cantidad de retro- orden	Movimiento de stock planificado
7	0	No	-	3
7	0	Sí	3	3
7	2	No	-	5
7	2	Sí	5	5
7	2	Sí	3	3

Para la última línea del ejemplo, la cantidad de retro-orden se cambia manualmente en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700).

Órdenes de devolución de compra

Una orden de devolución es una orden de compra para la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución sólo puede contener importes negativos. Con una orden de devolución de compra, puede devolver unidades de stock o mercancías rechazadas al proveedor. Generalmente, esas mercancías se rechazan durante la inspección.

Para utilizar órdenes de devolución de compra:

Fase 1: Especificar tipos de orden de compra para las órdenes de devolución

Especifique tipos de orden de compra para las órdenes de devolución en la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000).

En el campo **Orden de devolución** de la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000), puede especificar estos tipos de orden de devolución:

- **Stock de devolución**, que se utiliza para devolver stock.
- **Rechazos de devoluciones**, que se utiliza para devolver rechazos del stock en cuarentena.

Para seleccionar la casilla de verificación **Líneas de expedición completas**, la orden de devolución debe ser del tipo **Rechazos de devoluciones**.

Para seleccionar la casilla de verificación **Entrega directa**, la orden de devolución debe ser del tipo **Stock de devolución**.

Fase 2: Vincular un tipo de orden de almacenaje al tipo de orden de compra

Víncule un tipo de orden de almacenaje al tipo de orden de devolución en el campo **Tipo de orden de almacenaje** de la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000). El **Tipo de movimiento** debe establecerse en **Entrega** en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Si las mercancías recibidas se deben inspeccionar, debe seleccionar un tipo de orden de almacenaje con un procedimiento de inspección vinculado.

Si la casilla de verificación **Entrega directa** está seleccionada para el tipo de orden de compra, no puede seleccionar un tipo de orden de almacenaje.

Fase 3: Vincular actividades al tipo de orden de devolución

Vincule actividades al tipo de orden en la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000).

LN vincula las siguientes actividades obligatorias al tipo de orden de devolución:

- Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000)
- Recepciones de compra (tdpur4106m000)
- Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)

Fase 4: Vincular el tipo de orden y serie para Rechazos de devoluciones a los parámetros de orden de compra

Para generar órdenes de compra de **Rechazos de devoluciones**, en los campos **Tipo de orden para Devolución de stock rechazado** y **Serie de órdenes para Devolución de stock rechazado** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), seleccione el tipo de orden y la serie que especificó en la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000).

Órdenes de compra de stock de devolución

Las órdenes de compra de **Stock de devolución** se utilizan para devolver stock al proveedor.

Para devolver stock mediante órdenes de compra:

Fase 1: Órdenes de compra (tdpur4100m000)

1. Cree una cabecera de orden de compra con el tipo de orden de compra **Stock de devolución**.
2. Especifique el **Tipo de documento original**.
3. Especifique el **Número de documento original**.
4. Especifique el motivo de devolución de la orden de devolución en el campo **Motivo de devolución**. El tipo de motivo debe establecerse en **Devolución de mercancía**.
5. Después de crear un vínculo entre una orden de devolución y un número de documento original, haga clic en **Copiar de documento original** en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Se inicia una sesión desde la que puede copiar líneas en la orden de devolución. Las líneas que se añaden a la orden de compra tienen una cantidad negativa y un importe también negativo. Opcionalmente, puede modificar los datos de estas líneas. También puede añadir manualmente líneas de órdenes de compra a la orden de devolución.

Fase 2: Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000)

Una vez que se ha aprobado la orden de devolución de compra, envíe dicha orden a Gestión de almacenes. El estatus de la orden de compra se establece en **En proceso** y el estado de actividad se establece en **Esperando expediciones** en la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000).

Fase 3: Generar sugerencia de salida (whinh4201m000)

Si la casilla de verificación **Incluir órdenes de devolución** está seleccionada en esta sesión, LN genera una sugerencia para la salida y la expedición por la cantidad que debe devolverse.

Fase 4: Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)

Después de que Gestión de almacenes ejecute el proceso de expedición, el estatus de la orden de compra continúa siendo **En proceso**, pero el estatus de actividad se establece en *Procesar órdenes de compra* en la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000). En consecuencia, debe procesar la orden de devolución en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

Devolver stock trazabilizado

Para la devolución de stock trazabilizado se aplican condiciones específicas.

- Si una línea de orden de devolución está vinculada a un documento original, se toma de forma predeterminada la distribución de trazabilidad vinculada. Si una línea de orden de devolución no está vinculada a un documento original, se puede especificar manualmente una distribución de trazabilidad para la línea de orden de devolución.
- Se puede actualizar manualmente una distribución de trazabilidad que se ha tomado de forma predeterminada. Las trazabilidades de la línea de orden de devolución pueden diferir de las trazabilidades del documento original.
- Si dos líneas de orden de devolución de compra están vinculadas a una línea de programación original o línea de recepción de programación específicas, se toma como predeterminada la misma cantidad de orden de devolución y distribución de trazabilidad para ambas líneas de orden. Como resultado, se debe reducir manualmente la cantidad de la orden de devolución y actualizar la distribución de trazabilidad.

Órdenes de compra de rechazos de devoluciones

Las órdenes de compra de **Rechazos de devoluciones** se utilizan para devolver rechazos del stock en cuarentena al proveedor.

Para devolver material de fabricación a partners proveedores y expedidores, puede generar órdenes de devolución de compra de stock en cuarentena en la sesión Disposición de stock en cuarentena (whwmd2172m000). Estas órdenes se pueden vincular a un documento de compra original, pero no es obligatorio.

Para devolver el stock en cuarentena, establezca el campo **Disposición** en **Devolver al distribuidor** en la sesión Disposición de stock en cuarentena (whwmd2172m000). Seleccione las líneas de disposición, y haga clic en **Procesar** en el menú adecuado de la sesión Disposición de stock en cuarentena (whwmd2172m000), para generar una orden de devolución de compra del tipo **Rechazos de devoluciones** en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900).

Si la orden de devolución no se puede vincular a un documento original, LN verifica si la combinación de artículo y partner proveedor/expedidor de la línea o líneas de disposición está disponible en los datos históricos o reales de la orden de compra. En caso negativo, se muestra un mensaje de advertencia.

Después de que se genere una orden de devolución, se muestra el número de orden de devolución generado en la ficha **Orden de disposición** de la sesión Disposición de stock en cuarentena (whwmd2172m000).

Debe aprobar la orden de devolución de compra para iniciar el procedimiento de salida (normal).

Para obtener más información, consulte Procesar stock en cuarentena - devolver al distribuidor.

Números de secuencia en órdenes de compra

Los números de secuencia se utilizan si tiene lugar más de una recepción en una línea de orden. Puede efectuarse más de una recepción, por ejemplo, con las retro-órdenes.

Por lo tanto:

- Si se genera una **Línea de orden** en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), el número de secuencia de la línea de orden de compra es uno.
- Si una línea de orden se divide o se genera una retro-orden para la línea de orden, esta cambia a una línea **Total** en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) con un número de secuencia de cero. El número de secuencia de los detalles de línea de la línea de orden de compra dividida (tipo de línea **Detalle**) o la línea de retro-orden (tipo de línea **Retro-orden**) es mayor que cero.

Ejemplo

Añadir una línea de orden:

Número de secuencia	Cantidad de la orden	Fecha de recepción planificada
1	100	14/12

Dividir la línea de orden:

Número de secuencia	Cantidad de la orden	Fecha de recepción planificada
0	100	14/12
1	80	14/12
2	20	21/12

Asume que debe modificar la cantidad de la orden. La suma de las cantidades de la orden puede ser inferior a la cantidad total de la orden. Si guarda la línea de orden, se actualizará la cantidad total de la orden.

Después de llevarse a cabo las recepciones:

Número de secuencia	Cantidad de la orden	Fecha de recepción planificada	Cantidad recibida	Cantidad de retro-orden
1	80	14/12	70	10
2	20	21/12	0	0
3	10	28/12	10	0

El número de secuencia 3 es del tipo de línea de **Retro-orden**.

Debe evaluar la cantidad de retro-orden. Si está de acuerdo con una retro-orden, puede especificar una fecha de recepción para esta retro-orden. Si para esa fecha de recepción ya existe un número de secuencia, la cantidad de la retro-orden se añade a la cantidad de la orden de esa fecha. Si para la fecha especificada aún no hay una cantidad de la orden disponible, se crea un nuevo número de secuencia. LN también comprueba si la dirección de entrega y la dirección de expedidor coinciden.

Sincronizar la línea de orden de compra y los detalles de línea

Una línea de orden de compra puede tener detalles de línea o líneas de retro-orden vinculados. Un detalle de línea también puede tener líneas de retro-orden vinculadas. La línea de orden de compra incluye la información acumulada de los detalles de línea o líneas de retro-orden. Los campos cambiados en la línea de orden de compra se sincronizan con los detalles de línea y viceversa.

Una línea de orden de compra con detalles de línea también se denomina **línea Total**.

Actualizar detalles de línea a partir de la línea total

Si cambia los siguientes campos de la línea de **Total** en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), el cambio se copia en los detalles de línea vinculados de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200):

Campos de precio	Campos de descuento	Campos de contrato	Otros campos
Precio	Porcentaje de descuento	Contrato	Fecha de confirmación de orden
Matriz de precio	Importe de descuento	Contrato/Posición	Selección de lote
	Matriz de descuento	Departamento de compras del contrato	Lote
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	Código de descuento	-	-
-	Determinante	-	-
-	Elegible	-	-

Nota

- El cambio de un campo en la línea **Total** no siempre resulta visible en el detalle de línea. Los datos comerciales, como los precios, los descuentos y los importes se muestran en la línea **Total**. Los datos logísticos, como la hora y el lugar de recepción, y el lugar de expedición se muestran en el detalle de línea. En consecuencia, la línea **Total** incluye la información comercial acumulada de los detalles de línea vinculados. No obstante, cuando lanza un detalle de línea a Finanzas, LN usa los datos comerciales no visibles de los detalles de línea porque una línea **Total** no se puede facturar.
- Cuando se crea la línea de orden, el precio se determina en función del parámetro del campo **Tipo de fecha de precio de compra** de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Este campo determina si debe usarse la fecha de orden, fecha del sistema o fecha de entrega para calcular el precio. Si cambia los valores de los campos **Fecha de recepción para fijar precios** o **Fecha de orden** de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), las

fechas nuevas no se sincronizan con los detalles de línea vinculados de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Actualizar precio y descuentos tras la recepción

Tras recibir una línea de orden o un detalle de línea, no se puede actualizar el precio o el descuento para la línea **Total** de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Para una línea **Total** o un detalle de línea con al menos una recepción, el precio se puede actualizar en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000).

LN copia los precios y descuentos nuevos en todos los detalles de línea vinculados que todavía no se han procesado y/o conciliado/aprobado en Finanzas.

Actualizar precio y descuentos tras el consumo

Para las líneas de orden consumidas, puede actualizar precios y descuentos en las sesiones Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) y Cambiar precio y descuentos de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000). Para obtener más información, consulte *Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo* (p. 29).

Ejemplo

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pendida	Precio	Importe de la orden	Recibido	Procesado
0	Total	30	8	240	-	-
1	Detalle	10	8	80	Sí	No
2	Detalle	10	8	80	Sí	Sí
3	Detalle	10	8	80	No	No
4	Retro-orden	3	8	24	No	No

Ahora, el precio de la línea de **Total** se cambia de 8 a 10:

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pedida	Precio	Importe de la orden	Recibido	Procesado
0	Total	30	10	280	-	-
1	Detalle	10	10	100	Sí	No
2	Detalle	10	8	80	Sí	Sí
3	Detalle	10	10	100	No	No
4	Retro-orden	3	10	30	No	No

El precio nuevo de la línea **Total** se copia en todas las secuencias vinculadas que todavía no se han conciliado en Finanzas ni se han procesado. El importe de orden de la línea de **Total** es la suma de los importes de orden de las líneas de **Detalle**. Para impedir los recuentos dobles, se excluye el importe de orden de las líneas de **Retro-orden**.

Actualizar la línea total a partir de los detalles de línea

Cuando añade, actualiza, cancela o borra un detalle de línea en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN actualiza los campos de cantidad e importe de la línea **Total**, que incluyen la suma de los importes/cantidades de los detalles de línea vinculados.

Estos campos de cantidad e importe se sincronizan:

- **Cantidad pedida**
- **Cantidad recibida**
- **Cantidad de nota de empaquetado**
- **Cantidad aprobada**
- **Cantidad rechazada**
- **Cantidad de retro-orden**
- **Importe de la orden**
- **Importe de recepción**
- **Importe de descuento total de línea de orden**
- **Importe de descuento de orden**

Nota

- Las cantidades y los importes están disponibles, pero la mayoría de ellos no se pueden ver en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). No obstante, estas cantidades e importes pueden verse en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) y en la sesión Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000).

- Cuando modifica la **Cantidad pedida** de una línea de **Retro-orden** en la sesión **Detalles de línea de orden de compra** (tdpur4101m200), LN no actualiza la **Cantidad pedida** de la línea de **Total** de la sesión **Líneas de orden de compra** (tdpur4101m000), sino que actualiza la **Cantidad de retro-orden** de la línea de **Total**.

Cuando modifica la cantidad de orden, los precios y descuentos se recalculan automáticamente. LN solo recalculará el precio y los descuentos si no ha especificado manualmente los precios y descuentos existentes. Cuando se recupera un precio o descuento nuevo para la línea de **Total**, LN:

- Copia el precio o descuento nuevo en las líneas de **Detalle** y en las líneas de **Retro-orden** vinculadas, siempre que las líneas no estén facturadas o procesadas.
- Recalcula los importes de línea de orden para cada línea de **Detalle** y línea de **Retro-orden**. Los campos de importe de la línea de orden de la línea **Total** se actualizan con la suma de los importes de línea de orden de las líneas de **Detalle** vinculadas. El importe de orden de las líneas de **Retro-orden** no se tiene en cuenta para el importe de orden de la línea **Total**. Para las demás cantidades e importes, como la **Cantidad recibida** y el **Importe de recepción**, se tienen en cuenta los valores de las líneas de **Retro-orden** para la suma en la línea **Total**.

Ejemplo

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pendida	Precio	Importe de la orden	Recibido	Procesado
0	Total	30	8	240	-	-
1	Detalle	10	8	80	Sí	No
2	Detalle	10	8	80	Sí	Sí
3	Detalle	10	8	80	No	No
4	Retro-orden	3	8	24	No	No

Ahora la cantidad de orden de línea de **Detalle 3** se cambia de 10 a 12 y el precio se cambia de 8 a 10:

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pendida	Precio	Importe de la orden	Recibido	Procesado
0	Total	32	10	300	-	-
1	Detalle	10	10	100	Sí	No
2	Detalle	10	8	80	Sí	Sí
3	Detalle	12	10	120	No	No
4	Retro-orden	3	10	30	No	No

Para la línea de **Detalle** que tiene una cantidad de orden nueva, se recalcula el importe de orden. La cantidad de orden de la línea de **Total** es la suma de las cantidades de orden de las líneas de **Detalle**. Puesto que el precio y los descuentos no se han especificado manualmente, el precio y los descuentos de la línea **Total** se recalcularán en función del precio y de la cantidad de orden nueva. Los nuevos precios y descuentos se copian en las secuencias vinculadas. Para cada línea de **Detalle** y línea de **Retro-orden**, se recalcula el importe de orden y la línea **Total** se actualiza con la suma de los importes de orden de las líneas de **Detalle**.

Actualizar líneas de retro-orden a partir de la línea original

En el caso de una línea de **Total**, una línea de **Detalle** o una línea de **Retro-orden**, se pueden cambiar el precio y los descuentos (después de la recepción). Cuando una línea ya tiene una o varias líneas de **Retro-orden** vinculadas, LN copia el precio y los descuentos nuevos en estas líneas.

Ejemplo

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pedida	Precio	Secuencia padre	Recibido	Procesado
0	Detalle	50	8	-	Sí	No
1	Retro-orden	10	8	0	Sí	No
2	Retro-orden	2	8	0	Sí	Sí
3	Retro-orden	5	8	1	Sí	No
4	Retro-orden	1	8	1	No	No
5	Retro-orden	2	8	3	No	No

Ahora, el precio de la línea de **Detalle** se cambia de 8 a 10:

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pedida	Precio	Secuencia padre	Recibido	Procesado
0	Detalle	50	10	-	Sí	No
1	Retro-orden	10	10	0	Sí	No
2	Retro-orden	2	8	0	Sí	Sí
3	Retro-orden	5	10	1	Sí	No
4	Retro-orden	1	10	1	No	No
5	Retro-orden	2	10	3	No	No

El precio nuevo también se aplica a todas las secuencias vinculadas que se pueden modificar.

Ahora, en lugar de cambiar el precio en la línea de **Detalle**, se cambia el precio de la secuencia número 1.

Secuencia	Tipo de línea de orden	Cantidad pendida	Precio	Secuencia padre	Recibido	Procesado
0	Detalle	50	8	-	Sí	No
1	Retro-orden	10	10	0	Sí	No
2	Retro-orden	2	8	0	Sí	Sí
3	Retro-orden	5	10	1	Sí	No
4	Retro-orden	1	10	1	No	No
5	Retro-orden	2	10	3	No	No

El nuevo precio se aplica a todas las secuencias vinculadas a la secuencia 1 (las secuencias con secuencia padre 1 y sus hijos). LN no cambia la línea padre de la secuencia 1.

Apéndice B

Glosario

B

actividad

Una fase que debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta. Una actividad representa las sesiones o la acción manual que se debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta.

agencia de transportes

Consultar: *transportista* (p. 110)

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 *asignación fija*.

asistente

Una pantalla especial de asistencia al usuario que automatiza una tarea configurando los valores de los parámetros de un modelo empresarial y que controla el software para cumplir con las necesidades específicas de una organización.

ASN

Consultar: *aviso de expedición* (p. 98)

ASN

Consultar: *aviso anticipado de expedición* (p. 98)

autofacturación

La creación, la conciliación y la aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o el consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.

aviso anticipado de expedición

Una notificación que indica que se ha enviado una expedición. Los avisos anticipados de expedición se envían y reciben por medio de EDI. Puede recibir avisos anticipados de expedición del proveedor informándole de que las mercancías van a llegar a su almacén, y/o puede enviar avisos anticipados de expedición a los clientes indicándoles que están a punto de recibir las mercancías que habían pedido.

Sinónimo: aviso de expedición

Abreviatura: ASN

aviso de expedición

Una forma de prefacturación. El cliente recibe una notificación previa de los detalles de una expedición que está a punto de recibir.

Acrónimo: ASN

aviso de expedición

Consultar: *aviso anticipado de expedición (p. 98)*

banco emisor

El banco que emite una carta de crédito y la envía al banco notificador en nombre del comprador.

banco notificador

El banco que acepta una carta de crédito del banco emisor. El banco notificador comprueba la autenticidad de la carta de crédito y la reenvía al vendedor. El banco notificador no asume obligaciones de pago. Suele estar ubicado en el país del vendedor y puede ser el banco del vendedor.

cabecera de orden de compra

La información general de una orden de compra.

Una cabecera de orden de compra contiene, entre otras cosas:

- Datos generales de la orden
- Datos generales del partner proveedor
- Condiciones de pago
- Condiciones de entrega

campos de información adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Consultar: Campos de información adicional

carta de crédito

Un acuerdo de financiación muy utilizado en situaciones comerciales entre países. La carta de crédito la emite un banco, a petición del cliente, también llamado importador o comprador. En la carta de crédito el banco promete pagar al vendedor, también llamado exportador o beneficiario, por las mercancías o servicios prestados, si el exportador presenta los documentos exigidos y cumple los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito.

Abreviatura: L/C (del inglés, letter of credit)

componente

Un artículo que se vende y factura en combinación con otros artículos como parte de un kit.

conformidad comercial global

Funcionalidad que se utiliza para establecer, auditar y automatizar datos de conformidad comercial global, como pueden ser reglas internacionales, normativas y licencias necesarias para efectuar comercio global. Estos datos se utilizan para validar artículos, partners y documentos de importación y exportación, lo que generará un resultado de correcto o incorrecto para la comprobación de cumplimiento. Por ejemplo, si la comprobación de cumplimiento da un error en el caso de un documento como una orden o una expedición, puede que el documento quede bloqueado, y el usuario debe llevar a cabo una acción.

La conformidad comercial global reduce el riesgo de retrasos comerciales, costos adicionales o penalizaciones por infringir las normativas de importación o exportación.

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

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

costos logísticos

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

costo unitario de media móvil (MAUC)

Un método de valoración de stock con fines contables.

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

cross-docking

El proceso mediante el cual las mercancías de entrada se llevan de forma inmediata de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Por ejemplo, este proceso se utiliza para ejecutar una orden de venta existente para la cual no hay stock disponible.

LN distingue entre los tres tipos siguientes de cross-docking:

- **Estático**
Para iniciar este tipo de cross-docking, debe generar una orden de compra a partir de una orden de venta en Ventas.
- **Dinámico**
Este tipo de cross-docking, disponible en Gestión de almacenes, puede:
 - Basarse en insuficiencia de stock.
 - Definirse de manera explícita durante la recepción de mercancías.
 - Crearse en función de cada caso.
- **Suministro directo de material**
Puede utilizar este tipo de cross-docking, disponible en Gestión de almacenes, para satisfacer la demanda en un grupo de almacenes, y se basa en:
 - Recepciones
 - Stock físico

Nota

Puede mantener órdenes cross-docking que se originen en Ventas del mismo modo que las órdenes cross-docking creadas en Gestión de almacenes, a excepción del vínculo de orden de venta/orden de compra, que no se puede cambiar.

Consultar: suministro directo de material

definición de bloqueo

Indica la etapa en la que el proceso de pedido se debe bloquear o en la que se debe mostrar un mensaje de aviso, con el motivo asociado.

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.

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. 102)

factura de compra

Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura.

El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor.

Fecha de descarga

La fecha y la hora en que tiene lugar la descarga en la ubicación de receptor.

Fecha planificada de carga

La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor.

fecha planificada de entrega

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

intercambio electrónico de datos

Un modo de intercambiar información con sus partners mediante correo electrónico. La información incluye catálogos, órdenes de venta y de compra, así como cualquier otro tipo de datos necesarios para llevar a cabo transacciones comerciales.

L/C (del inglés, letter of credit)

Consultar: *carta de crédito* (p. 99)

libro de tarifas del cliente

Un libro de tarifas de flete donde puede mantener acuerdos de flete con los partners.

libro de tarifas del transportista

Un libro de tarifas de flete donde puede mantener acuerdos de flete con los transportistas.

línea de respuesta

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

líneas de orden de compra

Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:

- Los artículos pedidos
- Los acuerdos de precios
- Las fechas de entrega
- Expedición
- Facturación

Puede tener una o más líneas en una orden de compra.

Logística de terceros (3PL)

Consultar: *transportista* (p. 110)

menú Vistas, Referencias o Acciones

Los comandos están distribuidos en los menús **Vistas**, **Referencias** y **Acciones**, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú **específico**.

modelo de función empresarial

Una parte de un modelo empresarial que se crea a partir de una selección de funciones empresariales que se han creado inicialmente en el repositorio.

movimientos planificados de stock

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

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.

nota de reclamación

Las notas impresas para notificar al partner proveedor si la cantidad real entregada es inferior a la que indica la nota de entrega.

número de posición de una línea de orden

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

número de recepción

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

número de secuencia

El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.

número de secuencia

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

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.

orden de flete

Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden.

La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete.

Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones.

orden de servicio

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en las ubicaciones del cliente o en la compañía.

orden de trabajo

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todo el mantenimiento de artículos en un departamento de mantenimiento o en un taller. Una orden de trabajo consta al menos de una cabecera de orden de trabajo, y puede tener varias actividades que deben realizarse en un artículo de servicio reparable.

Pagar al usar

Consultar: *consignado* (p. 100)

pagos a plazos al proveedor

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

Abreviatura: SSP

plan de órdenes de artículo

Resumen decalado en el tiempo de la planificación de órdenes.

El plan de órdenes de artículo por un lado contiene valores de resumen para demanda y previsión y por otro lado proporciona información acerca de las recepciones programadas (órdenes reales) y suministro planificado (órdenes planificadas).

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

procedimiento de almacenaje

Un procedimiento para gestionar órdenes de almacenaje y unidades de embalaje. Un procedimiento de almacenaje comprende varias fases, también denominadas actividades, que una orden de almacenaje o unidad de embalaje debe efectuar para su recepción, almacenaje, inspección o entrega. El procedimiento de almacenaje se vincula a un tipo de orden de almacenaje que, a su vez, se asigna a órdenes de almacenaje.

Proveedor de servicios de embalaje (PSP)

Consultar: *transportista* (p. 110)

Proveedor de servicios logísticos (LSP)

Consultar: *transportista* (p. 110)

reagrupar

Agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes, en una única orden de compra. La reagrupación reduce el número de órdenes de compra y permite obtener los mejores precios y descuentos disponibles.

recepción

La aceptación física de un artículo en un almacén. Una recepción registra: cantidad recibida, fecha de recepción, datos de la nota de entrega, datos de inspección, etc.

recepción pagable de compra

Indica cuándo procede la facturación de las mercancías compradas y contiene los detalles de facturación y pago para una orden o programación. Mediante las recepciones pagables de compra, se gestionan las actualizaciones a y desde el módulo Contabilidad de proveedores.

Si el pago de las mercancías compradas tiene el valor **Pagar al usar**, la recepción pagable se genera cuando se consume el stock relacionado con una orden de compra o una programación de compras; es decir, cuando se ha entregado desde el almacén. Si el pago tiene el valor **Pagar al recibir**, la recepción pagable se genera cuando se reciben las mercancías compradas.

reclamación

Un documento de orden de compra que apremia al proveedor a entregar las mercancías pedidas en las condiciones acordadas.

regla de aprobación

Una combinación de elementos de datos, como partner proveedor, comprador, planificador, fecha de efectividad, fecha de vencimiento e importe, según los cuales LN aprueba las órdenes de compra. Las reglas de aprobación, a su vez, están basadas en reglas de aceptación o de excepción.

Respuesta a RFQ

Una respuesta a una solicitud de oferta, que incluye una o más líneas de respuesta con licitaciones. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta.

retro-orden

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

retro-orden potencial

Una retro-orden que debe confirmarse manualmente y que el usuario puede modificar.

Lo siguiente puede dar lugar a una retro-orden potencial:

- La cantidad recibida de la línea de orden de compra es inferior que la cantidad pedida en la fecha de entrega.
- La cantidad recibida se rechaza parcialmente durante la inspección.
- La cantidad recibida es igual a la cantidad pedida, pero el usuario cambia la cantidad de la retro-orden de cero a un valor superior.

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 compra

Una solicitud de un usuario para la obtención de permiso para la compra de mercancías y servicios.

Una solicitud de compra incluye material, costos o necesidades de servicio estándares y no estándares. La información sobre una solicitud de compra incluye el nombre, el departamento, la ubicación, el departamento de compras y el aprobador en la sección de cabecera. Los detalles de la línea de solicitud son el artículo, el proveedor, la cantidad, el precio y el importe.

Una solicitud de compra puede convertirse a una de las siguientes opciones:

- Orden de compra
- Solicitud de oferta (RFQ)

SSP

Consultar: *pagos a plazos al proveedor* (p. 105)

stock en cuarentena

Stock enviado a un almacén en cuarentena o ubicación de cuarentena tras recibir un rechazo inicial durante la inspección de entrada o de salida o después de finalizar una operación durante la fabricación.

En el almacén en cuarentena o ubicación de cuarentena, se determina la disposición final del stock:

- **Usar tal cual**
- **No se han encontrado defectos**
- **Merma**
- **Devolver al distribuidor**
- **Reprocesar (para específico existente)**
- **Reproceso (para nueva especificación)**
- **Reclasificar**

Sinónimo: Stock rechazado

Stock rechazado

Consultar: *stock en cuarentena* (p. 109)

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 orden de compra

Una recomendación basada en el stock económico y el punto de pedido de un artículo. Las sugerencias de orden de compra se deben confirmar y transferir para convertirlas en órdenes de compra reales.

tipo de orden de almacenaje

Un código que identifica el tipo de orden de almacenaje. El procedimiento de almacenaje predeterminado que se vincula a un tipo de orden de almacenaje determina cómo se procesan en el almacén las órdenes de almacenaje que tienen asignado el tipo de orden, aunque se puede modificar el procedimiento predeterminado para órdenes de almacenaje o líneas de orden individuales.

tipo de orden de compra

El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

transportista

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Sinónimo: agencia de transportes, Proveedor de servicios logísticos (LSP), Logística de terceros (3PL), Proveedor de servicios de embalaje (PSP)

transportista

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

trazabilidad

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

ubicación de cuarentena

Un tipo de ubicación de almacén donde se almacenan las mercancías rechazadas inicialmente durante la inspección de almacenaje o la fabricación para exámenes posteriores a fin de determinar su disposición.

Índice

- actividad**, 97
- Adquisición**
 - integración con Control de órdenes de flete, 58
 - integración con Flete, 57
 - integración con Reparación en taller, 69
 - integración con Servicio, 69
 - integración con Servicio externo, 69
- agencia de transportes**, 110
- Aprobación**
 - órdenes de compra, 16
- asignación de stock**, 97
- asistente**, 97
- ASN**, 98, 98
- autofacturación**, 97
- aviso anticipado de expedición**, 98
- aviso de expedición**, 98, 98
- banco emisor**, 98
- banco notificador**, 98
- Bloqueo**
 - órdenes de compra, 22
- cabecera de orden de compra**, 98
- campos de información adicional**, 99
- carta de crédito**, 99
- componente**, 99
- conformidad comercial global**, 99
- Conformidad de importaciones**
 - órdenes de compra, 32
- Consignación**, 27
- consignado**, 100
- consumo**, 100
- contrato de compra**, 100
- costos logísticos**, 100
- costo unitario de media móvil (MAUC)**, 100
- cross-docking**, 101
- Cross-docking**, 53
- definición de bloqueo**, 101
- Descuento**
- cambiar después de consumo, 29
- cambiar después de recepción, 29
- detalle de línea de orden de compra**, 88
- entrega directa**, 45, 102
- Entrega directa**, 26, 61, 64
 - orden de servicio, 26, 49
 - orden de venta, 26, 46
- Facturación de compras**
 - integración con facturación de fletes, 60
- Facturación de fletes**
 - integración con facturación de compras, 60
- facturación retroactiva**, 102
- Facturación retroactiva**, 25
- factura de compra**, 102
- Factura de compra**
 - listado, 25
- Fecha de descarga**, 102
- Fecha planificada de carga**, 102
- fecha planificada de entrega**, 103
- Flete**, 57, 58
- Gestión de Fletes**, 61, 64
- Historia**, 18
- Integración de gestión de fletes**, 61
- Integración de Gestión de Fletes**, 64
- intercambio electrónico de datos**, 103
- L/C (del inglés, letter of credit)**, 99
- libro de tarifas del cliente**, 103
- libro de tarifas del transportista**, 103
- línea de orden de compra**, 88
- línea de respuesta**, 103
- líneas de orden de compra**, 103
- Logística de terceros (3PL)**, 110
- Materiales proporcionados por el cliente**, 27
- menú Vistas, Referencias o Acciones**, 103
- modelo de función empresarial**, 104
- movimientos planificados de stock**, 104
- nota de empaquetado**, 104
- nota de reclamación**, 104

-
- Nota de reclamación**, 25
número de posición de una línea de orden, 104
número de recepción, 104
número de secuencia, 104, 104
Números de secuencia, 87
orden de compra, 104
Orden de compra
 añadir costos logísticos, 21
 archivado, 21
 bloqueo, 22
 borrado, 21
 cambio de precios y descuentos tras la recepción, 22
 copia, 22
 gestión, 11
 historia, 18
 listado de notas de reclamación, 25
 listado de reclamaciones, 25
 procedimiento, 13
 procesos adicionales, 21
 reagrupación, 22, 41, 42
 resumen, 11
 vinculación de órdenes de flete, 22
 vinculación de órdenes de trabajo, 23
Orden de cross-docking, 26
Orden de devolución, 24, 83, 84, 85
orden de flete, 105
Orden de flete, 22
orden de servicio, 105
Orden de servicio de entrega directa, 64
orden de trabajo, 105
Orden de trabajo, 23
Orden de venta de entrega directa, 61
Órdenes de compra
 aprobar, 16
 conformidad de importaciones, 32
órdenes de compra
 proceso, 16
órdenes de entrega directa, 45
Pagar al usar, 100
pagos a plazos al proveedor, 105
Pagos a plazos al proveedor, 26
Pieza adicional
 compra, 70
plan de órdenes de artículo, 105
plazo del precio, 106
Plazos del precio, 27
- Precio**
 cambiar después de consumo, 29
 cambiar después de recepción, 29
precio de material, 106
procedimiento de almacenaje, 106
Proveedor de servicios de embalaje (PSP), 110
Proveedor de servicios logísticos (LSP), 110
Reagrupación, 22, 41, 42
reagrupar, 107
recepción, 107
recepción pagable de compra, 107
reclamación, 107
Reclamación, 25
regla de aprobación, 107
Reparación en el taller, 70
Respuesta a RFQ, 107
retro-orden, 107
Retro-orden, 23
 confirmación automática, 78
 confirmación manual, 79
Retro-órdenes de compra, 77
retro-orden potencial, 108
revisión de precio de contrato, 108
serie, 108
sincronización, 88
solicitud de cambio, 108
solicitud de compra, 108
Solicitudes de cambio, 27, 34
 órdenes de compra, 35
Solicitudes de cambio de orden de compra
 actualizar campos, 36
SSP, 105
stock en cuarentena, 109
Stock rechazado, 109
Subcontratación, 26
subcontratación de artículo, 109
subcontratación de operaciones, 109
Subcontratación de servicio
 Adquisición, 72
subcontratación de servicios, 109
subcontratar, 109, 109
sugerencia de orden de compra, 109
tipo de orden de almacenaje, 110
tipo de orden de compra, 110
transportista, 110, 110
trazabilidad, 110
Trazabilidad por proyecto, 25
ubicación de cuarentena, 110