



Infor LN Adquisición - Guía del usuario para Datos maestros 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 procpurmasdatug (U9817)

Versión	10.7 (10.7)
----------------	-------------

Creado el	8 agosto 2022
------------------	---------------

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción.....	9
Adquisición.....	9
Capítulo 2 Datos de artículo.....	11
Datos de compra de artículo.....	11
Especificar datos de compra de artículos y datos de compra de artículos predeterminados correspondientes a una familia de artículos.....	11
Artículo de compra 360.....	12
Especificar datos de artículo - partner de compra.....	12
Proveedor 360.....	13
Aprovisionamiento.....	13
Lista de proveedores aprobada.....	13
Cálculo de plazos de entrega y fechas.....	13
Calcular plazos de entrega de artículos de compra.....	13
Determinar la fecha de recepción planificada.....	17
Determinar la fecha de recepción planificada sólo según el tiempo de suministro.....	22
Aprovisionamiento.....	24
Aprovisionamiento.....	24
Utilizar prioridades.....	24
Usar porcentajes de aprovisionamiento.....	25
Artículos del fabricante.....	26
Comprar artículos de fabricante.....	26
Configurar y utilizar artículos con MPN.....	28
Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes.....	31
Convertir artículos de múltiples fabricantes a artículos con MPN.....	32
Capítulo 3 Datos de organización.....	37
Datos organizativos de compra.....	37

Especificación de tipos de orden de compra.....	37
Especificación de departamentos de compras.....	38
Especificar datos de adquisición por sitio.....	38
Especificar perfiles de usuario.....	38
Especificación de reglas de aprobación.....	38
Proceso flexible de órdenes de compra.....	39
Tipos y actividades de orden de compra.....	39
Ejecución de actividades.....	40
Dispositivos predeterminados.....	40
Estatus de orden de compra y proceso flexible de órdenes de compra.....	41
Reglas de aprobación para órdenes de compra.....	42
Departamento de compras predeterminado.....	43
Órdenes de compra creadas manualmente y órdenes de compra generadas por Proyecto.....	43
Orden de compra generada automáticamente.....	43
Solicitud de compra.....	44
Solicitud de oferta (RFQ).....	44
Fijadores del tipo de cambio de Adquisición.....	44
Utilizar fijadores del tipo de cambio.....	45
Capítulo 4 Datos generales.....	49
Datos generales de compras.....	49
Especificar conjuntos de costos adicionales.....	49
Configurar la lista de aprobadores.....	49
Especificar los datos para realizar un seguimiento de los cambios de orden y determinar el motivo de los cambios.....	49
Costos adicionales de órdenes de compra.....	50
Cambio/Confirmación de órdenes.....	52
Parámetros de órdenes de cambio.....	52
Cambio y confirmación de órdenes.....	53
Listado de cambios.....	55
Apéndice A Gráficos.....	57

Gráficos de artículos de compra.....	57
Entrega puntual.....	57
Los 8 distribuidores con la máxima calificación.....	58
Porcentaje de compras.....	58
Historia de precios.....	58
Planificado disponible.....	59
Apéndice B Glosario.....	61

Índice

Acerca de este documento

Este documento describe el proceso para configurar los datos maestros en Adquisición, que incluye la definición de los datos de artículos de compra, así como los datos organizativos y generales relacionados.

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 datos maestros de compra. Utilice las ediciones actuales de estas referencias relacionadas para buscar información no tratada en esta guía:

- *Guía del usuario para Programaciones de compras y ventas U9541 US*
- *Guía del usuario para Catálogos de productos U9815 US*
- *Guía del usuario para Costos logísticos U9675 US*
- *Guía del usuario para Solicitudes de compra U9820 US*
- *Guía del usuario para Solicitudes de oferta (RFQ) U9821 US*
- *Guía del usuario para Órdenes de compra U9824 US*
- *Guía del usuario para Contratos de compra U9822 US*
- *Guía del usuario para Clasificación de distribuidor de compras U9823 US*
- *Guía del usuario para Estadísticas U9816 US*
- *Guía del usuario para Subcontratación U9361 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*

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.

Adquisición

Utilice Adquisición para gestionar las actividades de compra y mantener los datos que se obtienen como resultado de estas actividades.

La funcionalidad de adquisición incluye varios procedimientos funcionales que controlan (en parte) la compra de mercancías. El procedimiento de compra principal es el procedimiento de orden de compra. En la mayoría de los casos, el procedimiento de orden de compra no es un procedimiento autónomo, sino que viene precedido y seguido de otros procedimientos.

Estos procedimientos preceden (o pueden preceder) al procedimiento de orden de compra:

- Procedimiento de solicitud de compra
- Procedimiento de solicitud de oferta (RFQ)
- Procedimiento de contrato de compra

El procedimiento de programación de compras se ejecuta paralelamente al procedimiento de orden de compra.

El procedimiento de calificación de distribuidor sigue al procedimiento de orden de compra.

Adquisición incluye estos datos principales:

- Datos maestros de compra
- Solicitudes de compra
- Solicitudes de compra para ofertas
- Órdenes de compra
- Contratos de compra
- Programaciones de compras
- Clasificación de distribuidor de compras
- Facturación retroactiva
- Estadísticas
- Parámetros de adquisición

Datos de compra de artículo

En Datos básicos de artículos, puede especificar artículos y datos de artículos a nivel global. Para poder finalizar los procedimientos de compra, debe también especificar los datos que estén relacionados con los artículos de compra en el campo Datos de compra de artículos.

Especificar datos de compra de artículos y datos de compra de artículos predeterminados correspondientes a una familia de artículos

Para poder utilizar transacciones de órdenes en Adquisición, deben especificarse los datos de artículo concretos de la compra en la sesión Artículo - Compra (tdipu0601m000). Para especificar un artículo de compra, debe especificar un gran volumen de información. Si configura valores predeterminados, puede reducir la cantidad de datos que debe especificar al añadir un artículo de compra. La familia de artículos se utiliza junto con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados. Puede especificar valores predeterminados para artículos de compra que pertenezcan a una familia de artículos en la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000).

Para especificar valores predeterminados de compra de artículos y de artículos de compra:

1. Especifique una familia de artículos en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
2. Especifique los datos de artículos globales predeterminados en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000), en la que debe especificar la **Familia de artículos** que definió previamente en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
3. Haga clic en **Compra** en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000). Se inicia la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000), en la que puede especificar valores predeterminados de compra de artículo para la combinación de **Tipo de artículo** y **Familia de artículos**.
4. Especifique un artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) para la combinación de **Tipo de artículo** y **Familia de artículos** que definió previamente en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000). Como consecuencia, los valores predeterminados procedentes de la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000) se insertan en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

5. Haga clic en **Compra** en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Se inicia la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), en la que puede especificar los datos de compra correspondientes al artículo que creó en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Los valores predeterminados procedentes de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000) se insertan en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Nota

- Si utiliza múltiples sitios, puede especificar los datos de compra de artículo por departamento de compras o sitio. Especifique los sitios y departamentos de compras en las fichas adecuadas de las sesiones Artículo: Valores predeterminados de compra (tdipu0602m000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000).
- Para generar transacciones para el artículo de compra, deben especificarse los datos de artículo relacionados con la creación de la orden en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100m000) y deben calcularse los datos de artículo relacionados con los costos en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Artículo de compra 360

Si el campo **Comprador** está cumplimentado en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), puede utilizar la sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000) para visualizar todos los artículos que son relevantes para el comprador en cuestión. La sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000) ofrece un resumen rápido de los datos de artículos y un acceso sencillo a los datos relativos a los artículos y compras.

Puede utilizar la sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000) para:

- Ver, mantener y crear datos relacionados con artículos.
- Ver, crear y realizar el mantenimiento de los datos de compra de un artículo, como órdenes de compra, contratos de compra, solicitudes de oferta, programaciones de compras, etc.
- Realizar con facilidad varias tareas relacionadas con artículos.
- Ver distintos gráficos relacionados con artículos. Consulte *Gráficos de artículos de compra* (p. 57).

Especificar datos de artículo - partner de compra

Utilice la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) para especificar información concreta del partner de compra por artículo. Esta información se utiliza para determinar cómo se compra y se recibe la orden de un partner de compra. La sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) contiene los datos logísticos predeterminados de un partner de compra que son necesarios para una orden de compra. Si el partner de compra es un partner interno, la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) también contiene los datos logísticos predeterminados para programaciones de compras y envíos de compras. Si el partner de compra es un partner externo, los datos logísticos correspondientes a la programación de compras o al envío de compras se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).

Proveedor 360

Puede utilizar la sesión Proveedor 360 (tdsmi1501m000) para ver, crear y realizar el mantenimiento de los datos relacionados con los partners proveedores, así como para visualizar todos los partners relevantes para un comprador específico. La sesión Proveedor 360 (tdsmi1501m000) ofrece un resumen rápido de información sobre los partners proveedores y un acceso sencillo a los datos relativos a ellos.

Aprovisionamiento

Si diversos partners entregan el mismo artículo, puede asignar una prioridad y un porcentaje de aprovisionamiento a los partners en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Para obtener más información, consulte *Aprovisionamiento* (p. 24).

Lista de proveedores aprobada

Puede utilizar la sesión Lista de proveedores aprobada (tdipu0110m200) para ver la lista de proveedores aprobada.

La casilla de verificación **Sólo origen desde proveedores aprobados** de la sesión Artículo - Compra (tdipu0601m000) determina qué proveedores están aprobados para entregar el artículo.

Cálculo de plazos de entrega y fechas

Calcular plazos de entrega de artículos de compra

Puede especificar y calcular varios plazos de entrega para una combinación de artículo de compra y partner.

En las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000):

- El plazo de entrega calculado se muestra en el campo **Plazo de entrega calculado (días)**.
- El plazo de entrega total calculado se muestra en el campo **Plazo entrega total calculado (días)**.

Nota

Cada vez que abra o cierre las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), LN (re)calcula los plazos de entrega.

Calcular el plazo de entrega (total)

1. Calcular la media de horas disponibles para un día

Para calcular el plazo de entrega (total), LN determina primero el promedio de horas disponibles de cada día laborable en función de la semana laboral para el tipo de disponibilidad, que se especifica en el campo **Tipo de disponibilidad predeterminado** de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Para calcular la media de horas disponibles por día disponible, LN:

- a. Determina las horas disponibles por día disponible, según la hora de inicio y la hora de finalización.
- b. Calcula el total de horas disponibles en una semana sumando las horas disponibles por día.
- c. Divide el total de horas disponibles en una semana por el número de días disponibles en la semana. El resultado es la media de horas disponibles por día disponible.

2. Calcular el plazo de entrega en horas

Utilizando el promedio de horas disponibles por día disponible, LN convierte los componentes de plazo de entrega en horas y calcula el plazo de entrega sumando los siguientes componentes de plazo de entrega de las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)/ Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000):

- Tiempo de proceso interno
- Plazo de seguridad
- Tiempo de suministro o tiempo total suministro
- **Tiempo de transporte (días)**

El cálculo del tiempo de transporte se basa en la implementación de Fletes, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000). Si no se implementa la Fletes, LN calcula el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción en función de la tabla de distancias pertinente (si está disponible) en las sesiones Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo **Uso de tablas de distancias** de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina de cuál de estas sesiones se recupera el tiempo de transporte.

Si se implementa la Fletes, el cálculo del tiempo de transporte se basa en el transportista y en las rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo. Para recuperar el tiempo de transporte:

- a. Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones.
- b. Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar coincidente, LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincida con el grupo de medios de transporte del transportista.
- c. Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si solo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona conforme a la configuración del parámetro

Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000).

- d. Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera planificación de ruta que encuentre en la base de datos.

3. Calcular el plazo de entrega en días

Utilizando el promedio de horas disponibles por día disponible, LN convierte el plazo de entrega calculado de horas en días. Si queda una fracción de un día, LN la redondea a un día completo. El resultado es un plazo de entrega calculado que siempre se expresa en días completos.

Ejemplo: tipo de disponibilidad de compra

El tipo de disponibilidad de compra es PURAT. La semana laboral para el tipo de disponibilidad PURAT es la siguiente:

Día	Disponible	Hora de inicio	Hora de finalización	Horas disponibles
Lunes	Sí	8:30:00	16:30:00	8
Martes	Sí	8:00:00	16:00:00	8
Miércoles	Sí	9:00:00	16:30:00	7,5
Jueves	Sí	8:00:00	16:30:00	8,5
Viernes	Sí	8:00:00	16:00:00	8

Según la semana laboral anterior, hay un total de 40 horas disponibles cada semana. Cada día disponible tiene una media de ocho horas disponibles, lo que equivale a 40 horas disponibles cada semana/cinco días disponibles por semana.

Utilizando la media de ocho horas disponibles por día disponible, LN convierte los siguientes componentes de plazo de entrega en plazos de entrega expresados en horas.

Componente de plazo de entrega	Plazo de entrega	Plazo de entrega en horas
--------------------------------	------------------	---------------------------

Tiempo de proceso interno	6 horas	6 horas
Plazo de seguridad	6 horas	6 horas
Tiempo (total) de suministro	1 día	8 horas

Ejemplo: tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías

El **Tiempo de transporte (días)** se calcula utilizando el **Tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías**, que se ha especificado en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000), en lugar del tipo de disponibilidad de compra.

El **Tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías** es EXPO. La semana laboral para el tipo de disponibilidad EXPO es la siguiente:

Día	Disponible	Hora de inicio	Hora de finalización	Horas disponibles
Lunes	Sí	8:00:00	17:00:00	9
Martes	Sí	8:00:00	17:00:00	9
Miércoles	Sí	9:00:00	17:30:00	8,5
Jueves	Sí	8:00:00	17:30:00	9,5
Viernes	Sí	8:00:00	17:00:00	9

Según la semana laboral anterior, hay un total de 45 horas disponibles cada semana. Cada día disponible tiene una media de ocho horas disponibles, lo que equivale a 45 horas disponibles cada semana/cinco días disponibles por semana.

Utilizando la media de nueve horas disponibles por día disponible, LN convierte el **Tiempo de transporte (días)** en un plazo de entrega expresado en horas.

Componente de plazo de entrega	Plazo de entrega	Plazo de entrega en horas
--------------------------------	------------------	---------------------------

Tiempo de transporte	2 días	18 horas
----------------------	--------	----------

Ejemplo- Plazo de entrega calculado

La suma de **Tiempo de proceso interno**, **Plazo de seguridad** y **Tiempo de suministro** es 20 horas. Lo que son, convertido en días, 2 días y medio que equivalen a un plazo total de entrega de 20 horas/ochos horas de media disponibles por día disponible. Puesto que el plazo de entrega calculado siempre se expresa en días completos, LN redondea el plazo de entrega a 3 días. El **Tiempo de transporte (días)** es 18 horas. Lo que son, convertido en días, 2 días que equivalen a un plazo total de entrega de 18 horas/nueve horas de media disponibles por día disponible. En consecuencia, el **Plazo de entrega calculado (días)** es 5.

Determinar la fecha de recepción planificada

Al especificar una línea de orden de compra o una línea de programación de compras, también debe calcular una fecha de recepción planificada. La fecha de recepción planificada se calcula en función de la fecha de orden o de generación, los plazos de entrega de artículo y el horizonte. En función del horizonte, la fecha de recepción planificada puede determinarse con precisión o de forma global.

Determinar el horizonte

LN determina el horizonte añadiendo el horizonte de plazo de entrega a la fecha y la hora actuales teniendo en cuenta el calendario de la compañía con el que está vinculado el tipo de disponibilidad de compra. LN compara la fecha de orden/generación con este horizonte, lo cual implica una de las posibilidades siguientes:

- La fecha de orden/generación es posterior al horizonte. Por tanto, la fecha de recepción planificada se determina globalmente.
- La fecha de orden/generación está dentro del horizonte. Por tanto, la fecha de recepción planificada se determina de forma exacta.

Nota

- Se pueden especificar plazos de entrega del artículo en las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
- El horizonte se calcula a partir del campo **Horizonte de plazo de entrega (días)** de las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
- Puede expresar los componentes de plazo de entrega en horas y en días, pero el horizonte de plazo de entrega siempre se expresa en días.

- Puede especificar el tipo de disponibilidad de compra en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Puede especificar el tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías en el campo **Tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías** en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
- El calendario de la compañía es el calendario vinculado a la compañía en la sesión Compañías (tcecm1170m000).
- Antes de la fecha de inicio del calendario de la compañía y después de la fecha de finalización del calendario de la compañía, LN utiliza la semana laboral.
- Si no hay ningún dato disponible para el artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), LN determina la fecha de recepción planificada únicamente mediante el tiempo de suministro de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Para obtener más información, consulte *Determinar la fecha de recepción planificada sólo según el tiempo de suministro* (p. 22).
- Para calcular la fecha de recepción planificada, haga clic en **Calcular** en las sesiones Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) o Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). La fecha de recepción planificada se muestra en el campo **Fecha planificada de recepción** de estas sesiones.

Ejemplo determinación de horizonte

Fecha/hora actual: miércoles, 10 de marzo/15:00:00

El calendario de la compañía para el tipo de disponibilidad de Control de compras tiene la hora de inicio a las 8:00:00 y la hora de finalización a las 16:00:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana.

Horizonte de plazo de entrega (en días): 10

Puesto que el miércoles hay una hora disponible, cuenta como un día completo. Así pues, en la primera semana hay tres días disponibles. Durante la semana siguiente hay cinco días disponibles. Por lo tanto, quedan dos días para la tercera semana. Puesto que LN encuentra horas disponibles el martes 23 de marzo, este día cuenta como un día completo y LN toma la última hora disponible como la hora de horizonte. Por lo tanto, el horizonte es el jueves 23 de marzo/16:00:00.

Fecha de orden/generación posterior al horizonte

Si la fecha de orden es posterior al horizonte, LN considera la orden o programación de compras como demanda de previsión para la cual aún no se requiere una determinación exacta de la fecha de recepción planificada.

LN determina la fecha de recepción planificada de la siguiente manera, teniendo en cuenta el calendario de la compañía:

Fecha de orden/generación + plazo de entrega calculado

LN recupera el plazo de entrega calculado del campo **Plazo de entrega calculado (días)** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).

Ejemplo fecha de orden/generación posterior al horizonte

Fecha de orden/generación: jueves, 25 de marzo/17:00:00

Plazo de entrega calculado (en días): 5

El calendario de la compañía para el tipo de disponibilidad de compra tiene la hora de inicio a las 8:00:00 y la hora de finalización a las 16:00:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana.

Puesto que el jueves 25 de marzo/17:00:00 no es una fecha/hora disponible según el calendario, LN busca la primera fecha/hora disponible en la que se pueda añadir el plazo de entrega calculado, que es el viernes 26/8:00:00. Por lo tanto, quedan cuatro días para la semana siguiente. Puesto que LN encuentra horas disponibles el cuarto día, jueves 1 de abril, este día cuenta como un día completo y LN toma la última hora disponible como la fecha de recepción planificada. Por lo tanto, la fecha planificada de recepción es el jueves 1 de abril/16:00:00.

Fecha de orden/generación dentro del horizonte

Si la fecha de orden/generación está dentro del horizonte, LN considera la orden o programación de compras como demanda inmediata para la cual se requiere una determinación exacta de la fecha de recepción planificada. Por lo tanto, LN determina la fecha de recepción planificada añadiendo los componentes de plazo de entrega, teniendo en cuenta los calendarios relacionados para cada componente.

LN determina la fecha de recepción planificada como se indica a continuación:

Fecha de orden/generación + tiempo de proceso interno + tiempo de suministro
+ tiempo de transporte + plazo de seguridad

LN recupera la fecha de orden/generación y los componentes de plazo de entrega como se indica a continuación:

- Fecha de orden del campo **Fecha de orden** de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000)
- Fecha de generación del campo **Fecha de generación** de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

- Tiempo de proceso interno del campo **Tiempo de proceso interno** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)
- Plazo de seguridad del campo **Plazo de seguridad** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)
- Tiempo de suministro del campo **Tiempo de suministro** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)
- Tiempo de transporte del campo **Tiempo de transporte (días)** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)

Ruta de búsqueda de calendario

Para determinar la fecha de recepción planificada, LN tiene en cuenta y busca los calendarios relacionados con los componentes de plazo de entrega de la siguiente manera:

1. **Tiempo de proceso interno**
Si se especifica un departamento de compras para la combinación de artículo y partner proveedor y se especifica un calendario para el departamento de compras, LN tendrá en cuenta el calendario del departamento de compras. Puede especificar el calendario del departamento de compras en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
2. Si no se especifica un calendario para el departamento de compras o no se especifica ningún departamento de compras, LN tendrá en cuenta el calendario de la compañía.
3. **Tiempo de suministro**
Si se especifica un partner expedidor y también el calendario de dicho partner, LN tendrá en cuenta el calendario del partner expedidor.
4. Si no hay disponible ningún calendario de partner expedidor, LN tendrá en cuenta el calendario del partner proveedor.
5. Si no hay disponible ningún calendario de partner proveedor, LN tendrá en cuenta el calendario de la compañía.
6. **Tiempo de transporte**
Si se especifica un transportista, y este tiene vinculado un partner proveedor y se conoce el calendario de dicho partner proveedor, LN tendrá en cuenta el calendario del partner proveedor.
7. Si se especifica un transportista, y este tiene vinculado un partner proveedor, pero no se especifica el calendario del partner proveedor, LN tendrá en cuenta el calendario de la compañía.
8. Si se especifica un transportista, pero este no tiene vinculado un partner proveedor, LN tendrá en cuenta el calendario de la compañía.
9. Si no se especifica un transportista, LN tendrá en cuenta el calendario de la compañía.
10. **Plazo de seguridad**
Si se especifica un partner expedidor y también el calendario de dicho partner, LN tendrá en cuenta el calendario del partner expedidor.

11. Si no hay disponible ningún calendario de partner expedidor, LN tendrá en cuenta el calendario del partner proveedor.
12. Si no hay disponible ningún calendario de partner proveedor, LN tendrá en cuenta el calendario de la compañía.

Nota

LN busca los calendarios reales según:

- El calendario relacionado con el componente de plazo de entrega.
- El tipo de disponibilidad de compra.
- El tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías.
- La fecha de inicio y la fecha de finalización del calendario.

Ejemplo fecha de orden/generación anterior al horizonte o dentro de él

Fecha de orden/generación:	jueves, 12 de marzo/7:00:00
Tiempo de proceso interno (en horas):	6
Tiempo de suministro (en días):	1
Tiempo de transporte (en días):	2
Plazo de seguridad (en horas):	4

El calendario de la compañía para el tipo de disponibilidad de compra y para el **Tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías** tiene la hora de inicio a las 8:00:00 y la hora de finalización a las 16:00:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana. El calendario del partner proveedor para el tipo de disponibilidad de compra y para el **Tipo de disponibilidad para el transporte de mercancías** tiene la hora de inicio a las 08:30:00 y la hora de finalización a las 16:30:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana. El calendario del partner expedidor para el tipo de disponibilidad de compra tiene la hora de inicio a las 09:00:00 y la hora de finalización a las 17:00:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana.

LN determina la fecha de recepción planificada como se indica a continuación:

1. LN añade el tiempo de proceso interno a la fecha de orden/generación, teniendo en cuenta el calendario de la compañía. Puesto que el viernes 12 de marzo/7:00:00, no es una fecha/hora disponible según el calendario de la compañía, LN busca la primera fecha/hora disponible a la que debe añadirse el tiempo de proceso interno, que es el viernes 12 de marzo/8:00:00.
2. LN añade el tiempo de proceso interno al viernes 12 de marzo/8:00:00. La fecha/hora resultante es el viernes 12 de marzo/14:00:00.

3. LN añade el tiempo de suministro al viernes 12 de marzo/14:00:00, teniendo en cuenta el calendario de la compañía. Según el calendario de la compañía, el viernes 12 de marzo quedan dos horas. Puesto que el tiempo de suministro se expresa en días, LN tiene en cuenta el viernes 12 de marzo como un día completo. Por lo tanto, la fecha/hora resultante es el viernes 21 de marzo/16:00:00.
4. LN añade el tiempo de transporte al viernes 12 de marzo/16:00:00, teniendo en cuenta el calendario del partner proveedor. Según el calendario del partner proveedor, el viernes 12 de marzo queda media hora. Puesto que el tiempo de transporte se expresa en días, LN considera el viernes 12 de marzo como un día completo. El segundo día de transporte es el primer día disponible después del viernes 12 de marzo, que es el lunes 15 de marzo. Por lo tanto, la fecha/hora resultante es el lunes 15 de marzo/16:30:00.
5. LN añade el plazo de seguridad al lunes 15 de marzo/16:30:00, teniendo en cuenta el calendario del partner expedidor. Según el calendario del partner expedidor, el viernes 15 de marzo queda una hora. Las 3,5 horas restantes se añaden al martes 16 de marzo, empezando a las 9:00:00. Por lo tanto, la fecha/hora resultante es el martes 16 de marzo/12:30:00, que es la fecha de recepción planificada.

Determinar la fecha de recepción planificada sólo según el tiempo de suministro

Al especificar una línea de orden de compra y si no hay ningún dato disponible para el artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), LN determina la fecha de recepción planificada únicamente mediante el tiempo de suministro de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Para calcular la fecha de recepción planificada, elija **Calcular** en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). LN muestra la fecha de recepción planificada en el campo **Fecha planificada de recepción** de esta sesión.

Si el tiempo de suministro se expresa en:

- Horas, LN tiene en cuenta todo el tiempo disponible en un día según el calendario de la compañía.
- Días, LN considera que un día es un día completo si hay tiempo disponible en ese día según el calendario de la compañía.

LN calcula la fecha de recepción planificada de la siguiente manera, teniendo en cuenta el calendario de la compañía:

Fecha de orden + tiempo de suministro

Puede especificar:

- La fecha de orden en el campo **Fecha de orden** de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- El tiempo de suministro en el campo **Tiempo de suministro** de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN busca el calendario de la compañía según:

- El tipo de disponibilidad de compra.
- La fecha de inicio y la fecha de finalización del calendario.
- Puede especificar el tipo de disponibilidad de compra en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Antes de la fecha de inicio del calendario de la compañía y después de la fecha de finalización del calendario de la compañía, LN utiliza la semana laboral.

Ejemplo 1 - Tiempo de suministro en días

Tiempo de suministro en días: 2

Fecha de orden: Jueves, 12 de marzo/11:00:00

El calendario de la compañía para el tipo de disponibilidad de compra tiene la hora de inicio a las 8:00:00 y la hora de finalización a las 16:00:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana.

LN añade el tiempo de suministro al viernes 12 de marzo/11:00:00, teniendo en cuenta el calendario de la compañía. Según el calendario, el viernes 12 de marzo quedan cinco horas. Puesto que el tiempo de suministro se expresa en días, LN considera el viernes 12 de marzo como un día completo. Por lo tanto, queda un día del tiempo de suministro para la semana siguiente. Puesto que LN encuentra horas disponibles el lunes 15 de marzo, este día cuenta como día completo y LN toma la última hora disponible como la fecha de recepción planificada. Por lo tanto, la fecha de recepción planificada es el lunes 15 de marzo/16:00:00.

Ejemplo 2 - Tiempo de suministro en horas

Tiempo de suministro (en horas): 16

Fecha de orden: Jueves, 12 de marzo/11:00:00

El calendario real de la compañía para el tipo de disponibilidad de compra tiene la hora de inicio a las 8:00:00 y la hora de finalización a las 16:00:00 y está disponible de lunes a viernes cada semana.

LN añade el tiempo de suministro al viernes 12 de marzo/11:00:00, teniendo en cuenta el calendario de la compañía. Según el calendario, el viernes 12 de marzo quedan cinco horas. Puesto que el tiempo de suministro se expresa en horas, LN tiene en cuenta todo el tiempo disponible en un día. Por lo tanto, hay cinco horas planificadas el viernes y 11 quedan para la semana siguiente. Puesto que LN encuentra

ocho horas disponibles el lunes, quedan tres horas para el martes. El resultado es una fecha planificada de recepción el martes 16 de marzo/11:00:00.

Aprovisionamiento

Aprovisionamiento

El aprovisionamiento es el modo en que asigna órdenes a partners que suministran los mismos artículos. Puede otorgar a los proveedores una prioridad y un porcentaje de aprovisionamiento.

Si desea asignar la orden para un artículo en relación con el cual existen varios partners, se aplica lo siguiente:

1. LN busca el partner con la prioridad más alta. Este partner recibe la orden.
2. En caso de que haya varios partners con la misma prioridad, LN consultará los porcentajes de aprovisionamiento. Entonces, la orden se asignará según estos porcentajes.

En ambos casos, LN tiene en cuenta las restricciones de cantidad de orden de los partners.

Nota

Puede definir la prioridad, el porcentaje de aprovisionamiento y las restricciones de cantidad de orden en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Para obtener más información, consulte *Utilizar prioridades* (p. 24) y *Usar porcentajes de aprovisionamiento* (p. 25).

Utilizar prioridades

Las funciones de prioridad permiten añadir una determinada calificación a los partners que suministran el mismo artículo. Si desea pedir un artículo específico, LN asigna esta orden al partner con la prioridad más alta (el número más bajo).

Nota

Cuando se encuentra un partner válido con una prioridad concreta, LN deja de buscar partners con prioridad inferior.

Solo existen dos motivos para continuar buscando partners de prioridad inferior:

- El partner no es efectivo en la fecha de suministro
- El partner tiene un porcentaje de aprovisionamiento del 0%

Si hay varios partners con la misma prioridad, pero con cantidades de orden mínimas o máximas, LN también tiene en cuenta estas cantidades. Si, por ejemplo, la cantidad mínima de orden de un partner es mayor que la cantidad de orden asignada, este partner no puede entregar el artículo.

Para obtener ejemplos de asignación de cantidades de orden a los partners en función de porcentajes de aprovisionamiento, consulte *Usar porcentajes de aprovisionamiento* (p. 25).

Usar porcentajes de aprovisionamiento

Las funciones del porcentaje de aprovisionamiento permiten dividir las órdenes entre varios partners. Ello sólo tiene relevancia si dispone de varios partners que:

- Entregan el mismo artículo.
- Tienen la misma prioridad para entregar el artículo.

En este caso, la cantidad pedida se divide entre estos partners según la regla de aprovisionamiento asignada.

Con frecuencia, los partners tienen unas cantidades de orden mínimas y máximas. En ese caso, LN tiene en cuenta estas cantidades. El resultado puede ser distinto del resultado cuando no existen restricciones de cantidad.

La cantidad máxima de orden de un partner puede ser inferior que el número de artículos asignado según el porcentaje de aprovisionamiento. En este caso, el resto se divide entre los demás partners según sus porcentajes de aprovisionamiento.

A diferencia de ello, la cantidad de orden mínima de un proveedor puede ser superior al número de artículos asignado. En ese caso, el partner no recibirá ninguna orden. Todos los artículos se dividen entre los demás partners según sus porcentajes de aprovisionamiento.

Nota

Los porcentajes de aprovisionamiento no deben usarse en una escala de 100. Estos porcentajes simplemente sirven para hacer la división.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos, los partners tienen la misma prioridad para entregar un determinado artículo.

-	Porcentaje de aprovisionamiento, ejemplo 1	Porcentaje de aprovisionamiento, ejemplo 2
Proveedor 1	50%	50%
Proveedor 2	30%	40%
Proveedor 3	20%	40%
Totales	100%	130%

La necesidad es de 1.000 artículos y los cálculos indicados a continuación los lleva a cabo LN. El resultado de estos cálculos es que se piden artículos a varios partners. Los ejemplos se calculan considerando y sin considerar las restricciones de cantidad de orden.

Ejemplo 1

-	Cálculo	Artículos*	Cantidad**	Cálculo	Artículos***
S1	$0,50 \times 1.000$	500	400 (máx.)	-	400
S2	$.30 \times 1.000$	300	400 (máx.)	$(30/50) \times 600$	360
S3	$0,20 \times 1.000$	200	300 (máx.)	$(20/50) \times 600$	240

Ejemplo 2

-	Cálculo	Artículos*	Cantidad**	Cálculo	Artículos***
S1	$(50/130) \times 1000$	385	400 (mín.)	-	000
S2	$(40/130) \times 1000$	308	500 (máx.)	$(40/80) \times 1000$	500
S3	$(40/130) \times 1000$	308	500 (máx.)	$(40/80) \times 1000$	500

Leyenda

*	El número de artículos que desea pedir a los proveedores.
**	La cantidad de orden mínima o máxima del proveedor.
***	El número de artículos pedidos a los proveedores en caso de que existan restricciones de cantidad de orden.

Artículos del fabricante

Comprar artículos de fabricante

Las compañías suelen pedir componentes a partners de compra que no fabrican los componentes por

sí mismos. Estos partners de compra intermediarios ofrecen componentes equivalentes, artículos que se ajustan a las especificaciones de los artículos originales, pero de fabricantes diferentes.

Estas funcionalidades están disponibles para especificar, aprobar y utilizar los artículos de fabricante:

- Funcionalidad de artículo Referencia de fabricante (MPN)
- Funcionalidad de artículo de múltiples fabricantes

Importante

- Si no ha utilizado la funcionalidad de artículo de múltiples fabricantes en una versión anterior de LN, no es posible configurar artículos de múltiples fabricantes en la versión actual. Debe utilizar la funcionalidad de MPN para comprar artículos de fabricante porque la funcionalidad de artículo con MPN es la funcionalidad preferente y la más amplia.
- Si ya ha utilizado la funcionalidad de artículo de múltiples fabricantes en una versión anterior de LN, puede elegir para cada artículo si desea definirlo como artículo de múltiples fabricantes o como artículo con MPN.

Artículos con MPN

Para utilizar la funcionalidad de artículo con MPN, seleccione estas casillas de verificación:

- **Componentes de software implementados (tccom0100s000)**
Referencias de fabricante implementadas
- **Artículos - Compra (tdipu0101m000)**
Artículo con MPN

Para obtener más información, consulte *Configurar y utilizar artículos con MPN (p. 28)*.

Artículos de múltiples fabricantes

En la funcionalidad de artículo de múltiples fabricantes se aplican las siguientes restricciones:

- Los artículos de múltiples fabricantes pueden utilizarse únicamente en órdenes de compra y solicitudes de compra. No puede utilizar dichos artículos en contratos de compra, programaciones de compra ni RFQ.
- Los datos maestros no pueden cambiarse si la fecha de efectividad es anterior a la fecha actual.

Para utilizar la funcionalidad de artículo de múltiples fabricantes, seleccione la casilla de verificación **Artículo de múltiples fabricantes** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Para obtener más información, consulte *Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes (p. 31)*.

Nota

Puede convertir los datos maestros de múltiples fabricantes en datos maestros de referencia de fabricante para un artículo. Para obtener más información, consulte *Convertir artículos de múltiples fabricantes a artículos con MPN (p. 32)*.

Configurar y utilizar artículos con MPN

Configurar artículos con MPN

Para configurar referencias de fabricante (MPN):

1. Seleccione la casilla de verificación **Referencias de fabricante implementadas** de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
2. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Múltiples artículos por MPN** de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
3. Seleccione la casilla de verificación **Artículo con MPN** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
4. Defina el campo **Referencia cruzada de artículo** en **MPN** de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
5. En la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000), especifique la información acerca de los fabricantes y asígnele un estatus.
6. En la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000), especifique las referencias de fabricante (MPN) y vincule las referencias de fabricante con los fabricantes. Si la casilla de verificación **Múltiples artículos por MPN** no está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000), también puede utilizar la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) para vincular un artículo a una combinación de referencias de fabricante y el fabricante.
7. Si la casilla de verificación **Múltiples artículos por MPN** está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000), utilice la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000) para vincular artículos a una combinación de referencias de fabricante y el fabricante.
8. Si los partners no pueden entregar todas las MPN, en la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000) especifique qué partners de un artículo pueden entregar referencias de fabricante. También puede utilizar esta sesión para vincular una MPN preferente a un artículo y a un partner. Mediante la sesión Importar MPN por artículo - Partner (tdipu0248m000), puede vincular todas las referencias de fabricante de un artículo al partner seleccionado. Sin embargo, si no se especifica ninguna MPN para una combinación de artículo-partner, el partner puede entregar todas las MPN de un artículo.

Nota

Puede utilizar la sesión Actualización global de detalles de MPN (tdipu0245m000) para actualizar de forma global el estatus y el período de efectividad de las referencias de fabricante.

Utilizar artículos con MPN

En Adquisición, los artículos con MPN se pueden utilizar en estos objetos de negocio:

- Solicitudes de compra
- Solicitudes de oferta (RFQ)
- Contratos de compra

- Órdenes de compra
- Programaciones de compras

Lógica predeterminada

Esta lógica predeterminada general se aplica a la funcionalidad de MPN en un objeto de negocio:

- Si selecciona una referencia de fabricante (MPN) haciendo zoom en el campo **Crear referencia cruzada de artículo** de la sesión pertinente, el **Artículo**, el **Fabricante** y la **MPN preferente** se obtienen automáticamente como valores predeterminados de la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o Artículos por MPN (tdipu0149m000).
- Si no se especifica el campo **Artículo de referencia cruzada** y no se indica ningún artículo de referencia de fabricante en el campo **Artículo**, los valores de **MPN preferente** y **Fabricante** se tomarán de los valores predeterminados de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).
- La generación de un conjunto MPN se basa en los datos disponibles en la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).

Solicitudes de compra

Si se especifica un **Partner proveedor** en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000), LN comprueba si le está permitido al partner entregar la MPN en la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).

Cuando se convierte una solicitud en una orden, el estatus de la MPN debe ser **Aprobado**. LN copia la **MPN preferente** en la orden de compra y genera un conjunto MPN que se vincula a la orden de compra.

Siempre se puede convertir una solicitud en una RFQ.

Solicitudes de oferta (RFQ)

Cuando se vincula un partner a una solicitud de oferta, la **Referencia de fabricante** de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000) se copia en el campo **Referencia de fabricante** en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). Sin embargo, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un partner, el partner no puede vincularse a la RFQ. Por lo tanto, debe seleccionar otro partner o cambiar la **Referencia de fabricante** en la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000).

Cuando se convierte una solicitud de oferta en una orden de compra o en un contrato y la referencia de fabricante tiene el estatus **Aprobado**, LN copia la **Referencia de fabricante** en la orden de compra o en el contrato de compra y genera un conjunto MPN para la orden de compra. Si el artículo es un artículo con MPN pero no hay ninguna MPN en la solicitud de oferta, la MPN y el fabricante se obtienen como valores predeterminados de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Contratos de compra

Los partners están autorizados para suministrar MPN alternativas, pero siempre en relación con el precio del contrato original.

Si se genera una orden de compra a partir de un contrato de entregas, la MPN se utiliza como valor predeterminado. Sin embargo, la obtención de valores predeterminados no es aplicable si un contrato de compra está vinculado a una orden de compra.

Órdenes de compra

Cuando se guarda la línea de orden de compra con un artículo con MPN, LN vincula automáticamente un conjunto de MPN a la línea de orden de compra (o detalle). Cuando se hace clic en el botón **Conjunto MPN**, se inicia la sesión Conjuntos MPN de línea de orden de compra (tdpur4601m100) en la que puede mostrar y mantener los detalles de conjunto de referencias de fabricante que están vinculados a la línea de orden de compra (o detalle).

Si cambia la **MPN preferente** en la línea de orden de compra y esta MPN no forma parte del conjunto MPN, se le preguntará si desea añadir esta MPN a la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000) y si desea convertirla en la MPN preferente en la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).

Si se cambia o se borra la MPN preferente en la sesión Conjuntos MPN de línea de orden de compra (tdpur4601m100), también se cambia o se borra la MPN preferente en la línea de orden de compra (o detalle). No puede mantener el conjunto MPN una vez ejecutadas las recepciones de la línea de orden de compra.

Cuando se recibe un artículo en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) o en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), la MPN real que aparece en dichas sesiones de recepción debe pertenecer al conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra.

Una vez ejecutadas las recepciones de la línea de orden de compra, la referencia de fabricante real se transfiere a la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000).

Programaciones de compras

Debido a que las MPN cambian con frecuencia, no puede especificar una referencia de fabricante (MPN) en la cabecera de programación. Aunque el artículo programado aparece en la cabecera de programación, la MPN debe especificarse en la línea de programación.

Cuando se guarda la línea de programación de compras con un artículo con MPN, LN vincula automáticamente un conjunto de MPN a la línea de programación de compras. Cuando se hace clic en el botón **Detalles de conjunto MPN**, se inicia la sesión Conjuntos MPN de línea de programación de compras (tdpur3611m100) en la que puede mostrar y mantener los detalles de conjunto de referencias de fabricante que están vinculados a la línea de programación de compras.

Si se cambia o se borra la referencia de fabricante preferente en la sesión Conjuntos MPN de línea de programación de compras (tdpur3611m100), también se cambia o se borra la MPN preferente en la línea de programación de compras. No puede mantener el conjunto MPN una vez ejecutadas las recepciones de la línea de programación de compras.

Cuando se recibe un artículo en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) o en la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), la MPN real que aparece en dichas sesiones de recepción debe pertenecer al conjunto MPN vinculado a la línea de programación de compras.

Una vez confirmadas las recepciones de la línea de programación de compras, la referencia de fabricante real se transfiere a la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000).

Nota

La **MPN preferente**, el **Fabricante** y el contenido de los **Detalles de conjunto MPN** que están vinculados a las líneas de programación de compras deben coincidir antes de que se puedan agrupar las líneas de programación en el mismo detalle de línea de envío de compras en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Para obtener más información, consulte Agrupación de líneas de programación de compras.

Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes

Configurar artículos de múltiples fabricantes

Para configurar artículos de múltiples fabricantes:

1. Especifique el fabricante predeterminado del artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Si la casilla de verificación **Artículo de múltiples fabricantes** de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) no está seleccionada, éste es el único fabricante válido para una combinación de artículo-partner de compra.
2. En la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000):
 - Seleccione la casilla de verificación **Artículo de múltiples fabricantes**.
 - Si es necesario, seleccione la casilla de verificación **Fecha de efectividad por orden de cambio**.
 - Si es necesario, seleccione la casilla de verificación **Órdenes de cambio múltiples**.
 - En el campo **Comprobación de artículos de múltiples fabricantes**, seleccione la sesión en la que LN debe comprobar la validez del fabricante (estatus).
3. En la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000), especifique la información acerca del fabricante y asígnele un estatus.
4. En la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000), especifique las combinaciones artículo-fabricante. Utilice esta sesión para especifica los distintos fabricantes aprobados para suministrar el artículo. Si no utiliza Gestión de documentos, también puede utilizar esta sesión para especificar fechas de efectividad y de vencimiento para una combinación de artículo-fabricante o para aprobar una combinación de artículo-fabricante. Si utiliza Gestión de documentos, debe crear órdenes de cambio en el módulo Gestión de cambios para cambiar la validez de la combinación de artículo-fabricante, o para aprobar las combinaciones de artículo-fabricante en la sesión Orden de cambio (dmchm0150m005).
5. En la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000), especifique para un artículo qué fabricantes realizan entregas a qué partners proveedores. Sólo puede especificar combinaciones aprobadas de artículo-fabricante o bien seleccionar partners de compra aprobados para una combinación de artículo-fabricante.

Nota

- Si adquiere artículos directamente del fabricante, también debe definir el fabricante como el partner proveedor.

- En la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), puede especificar un fabricante preferido para una combinación de artículo-partner de compra.

Utilizar artículos de múltiples fabricantes

- **Solicitudes de compra**
Cuando se especifica un artículo de múltiples fabricantes en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000), el valor predeterminado de fabricante es el fabricante que especificó en la sesión Artículos (tcibd0501m000). La combinación de artículo-fabricante puede estar aprobada o pendiente de aprobación. Los fabricantes bloqueados no están permitidos. Sin embargo, en el campo **Fabricante** de la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000), puede hacer zoom a la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y seleccionar otro código de fabricante de la lista de combinaciones de artículo-fabricante que están aprobadas o pendientes de aprobación. Cuando se convierte una solicitud en una orden, LN comprueba la validez del fabricante antes de convertir la solicitud en una orden.
- **Órdenes de compra**
Cuando se especifica un artículo de múltiples fabricantes en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), el valor predeterminado de fabricante es el fabricante que especificó en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si este campo **Fabricante** está en blanco, el fabricante se toma de manera predeterminada de la sesión Artículos (tcibd0501m000). LN sólo permite combinaciones aprobadas de artículo-fabricante en la línea de orden. Sin embargo, en el campo **Fabricante** de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), puede hacer zoom a la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y seleccionar otro código de fabricante de la lista de combinaciones aprobadas de artículo-fabricante.
- **Recepciones de almacén**
Cuando se recibe un artículo en la sesión Líneas de recepción (whinh3112s000) de Gestión de almacenes, se comprueba la validez de un **Fabricante** en la fecha de orden. Si el fabricante ya no es válido en la fecha de recepción, pero era válido en la fecha de la orden, las mercancías aún pueden recibirse. También puede especificar manualmente un fabricante aprobado para el artículo.

Convertir artículos de múltiples fabricantes a artículos con MPN

Si utiliza la funcionalidad de artículos de múltiples fabricantes para pedir artículos del fabricante, pero desea comenzar a utilizar en su lugar la funcionalidad de artículos con referencia de fabricante (MPN), puede convertir los datos maestros de artículos de múltiples fabricantes en datos maestros de artículos con MPN para un artículo.

Pueden convertirse estos datos:

- Fabricantes de artículos a referencias de fabricante
- Partners de fabricantes de artículos a MPN por partner

Nota

Debido a que los datos maestros de múltiples fabricantes contienen información sobre efectividad y estatus, pero los datos maestros de MPN solo contienen datos de efectividad de MPN, no siempre es posible convertir datos maestros de manera coherente. En consecuencia, debe decidir si la configuración de los datos maestros de artículos de múltiples fabricantes es suficientemente sencilla para convertirlos a nuevos datos maestros de MPN.

La conversión tendrá más posibilidades de tener éxito si:

- Los fabricantes de artículos son efectivos en la fecha actual.
- Los períodos de efectividad de los fabricantes de artículos y de los partners de los fabricantes de artículos tienen las mismas fechas de efectividad y vencimiento.

También puede elegir copiar únicamente los fabricantes de artículos en MPN y, a continuación, vincular los partners a las MPN en la sesión Importar MPN por artículo - Partner (tdipu0248m000).

Convertir los datos maestros

Si borra la casilla de verificación **Artículo de múltiples fabricantes** que se había seleccionado anteriormente para un artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) y selecciona en su lugar la casilla de verificación **Artículo con MPN**, se activa el proceso de conversión.

La posibilidad de copiar únicamente fabricantes de artículos a referencias de fabricantes o también partners de fabricantes de artículos a MPN por partner depende de una serie de valores.

Copiar fabricantes de artículos a referencias de fabricante

Si el campo **Comprobación de artículos de múltiples fabricantes** es **Artículo - Fabricante** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), se muestra la pregunta "¿Convertir fabricantes de artículo a MPN?" .

Si el campo **Comprobación de artículos de múltiples fabricantes** es **Artículo - Fabricante y partner** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), se muestra un cuadro de diálogo con las casillas de verificación siguientes:

- Convertir fabricantes de artículos a MPN
- Convertir fabricante de artículo a MPN por partner

Si hace clic en Sí a la pregunta "¿Convertir fabricantes de artículo a MPN?" o si selecciona la casilla de verificación Convertir fabricantes de artículos a MPN del cuadro de diálogo, LN convierte los fabricantes de artículos de la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) en MPN en las sesiones Artículos por MPN (tdipu0149m000) y Referencias de fabricante (tdipu0145m000).

Reglas de conversión de fabricantes de artículos

Reglas generales

Estas reglas son de aplicación al convertir fabricantes de artículos a referencias de fabricantes:

- LN convierte en primer lugar fabricantes de artículos que son efectivos en la fecha actual (consulte el ejemplo 1).
- Si no hay ningún fabricante de artículo efectivo en la fecha actual, LN convierte los fabricantes de artículos que serán efectivos en el futuro (consulte el capítulo 2).

Reglas de selección en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000)

- Debe cumplimentarse el campo **Artículo de fabricante**, que pasa a ser el artículo con MPN.
- Si la casilla de verificación **Múltiples artículos por MPN** no está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) y el **Artículo de fabricante** aparece más de una vez, sólo se copia el primer artículo en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).
- Si la casilla de verificación **Múltiples artículos por MPN** está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) y el **Artículo de fabricante** aparece más de una vez, se copian todos los artículos en la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000).
- **Artículo de fabricante** no puede contener caracteres multibyte.
- La **Fecha de vencimiento** del fabricante de artículo debe ser posterior a la fecha actual.

Los fabricantes de artículos convertidos pueden tener cualquier estatus.

Copiar partners de fabricantes de artículos a MPN por partner

Para copiar partners de fabricantes de artículos a MPN por partner, el campo **Comprobación de artículos de múltiples fabricantes** debe ser **Artículo - Fabricante y partner** en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Si selecciona la casilla de verificación Convertir fabricante de artículo a MPN por partner en el cuadro de diálogo que aparece tras cambiar el artículo a un artículo con MPN, LN convierte los partners de fabricantes de artículos de la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000) a MPN por partner en la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).

Reglas de conversión de partners de fabricantes de artículos

Reglas generales

Estas reglas son de aplicación al convertir partners de fabricantes de artículos a MPN por partner:

- Si se convierten fabricantes de artículos que son efectivos en la fecha actual, LN sólo puede convertir partners de fabricante de artículo que sean también efectivos en la fecha actual (consulte el ejemplo 1).

- Si LN convierte fabricantes de artículos que serán efectivos en el futuro, LN sólo puede convertir partners de fabricante de artículo que se encuentren en el período de efectividad del fabricante de artículos (consulte el ejemplo 2).

Reglas de selección en la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000)

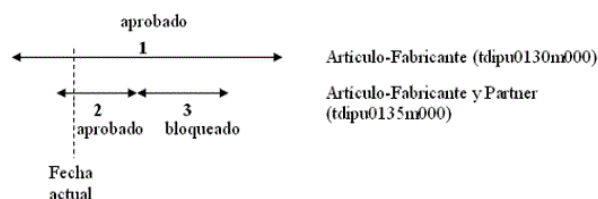
1. LN comprueba en primer lugar si existe una combinación de fabricante de artículo-partner en la que el **Partner proveedor** y el **Partner expedidor** son el mismo.
2. Si no está disponible dicho registro, LN busca una combinación de fabricante de artículo-partner con un **Partner expedidor** vacío.
3. Si no existe dicho registro, el **Partner expedidor** puede tener cualquier valor para la combinación de fabricante de artículo-partner.

Los partners de fabricante de artículo convertidos no pueden tener el estatus **Bloqueado** o un estatus inferior al del fabricante de artículo. Por ejemplo, si el fabricante de artículo tiene el estatus **Aprobado**, pero el partner del fabricante de artículo tiene el estatus **Para aprobación**, no es posible copiar el partner del fabricante de artículo.

Nota

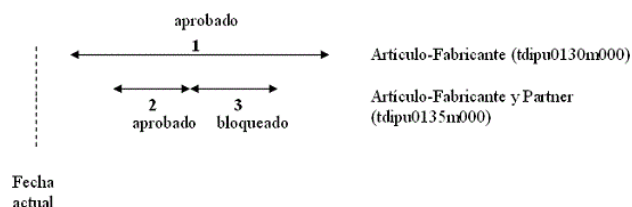
Si están seleccionadas tanto la casilla de verificación Convertir fabricantes de artículos a MPN como la casilla Convertir fabricante de artículo a MPN por partner, pero LN no puede copiar ninguno de los partners de fabricante de artículo, tampoco se copia el fabricante de artículo.

Ejemplo 1: fabricantes de artículos efectivos en la fecha actual



- 1, 2 y 3 son registros en las sesiones Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000). Las flechas representan los períodos de efectividad de los registros.
- Los registros 1 y 2 se toman en consideración para copiar. El registro 3 no se utiliza ya que es efectivo con posterioridad a la fecha actual, mientras que existen registros que son efectivos en la fecha actual.
- El registro 1 se convierte a la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) y el registro 2 a la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).
- Si el registro 1 tuviera el estatus **Para aprobación**, también se convertirían los registros 1 y 2.

Ejemplo 2: fabricantes de artículo no efectivos en la fecha actual



- 1, 2 y 3 son registros en las sesiones Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000). Las flechas representan los períodos de efectividad de los registros.
- Debido a que los registros (2 y 3) de partner de fabricante de artículos se encuentran dentro del período de efectividad del fabricante de artículos que será efectivo en el futuro (1), se toman en consideración todos los registros para copiar.
- Tanto 2 como 3 deben tener un estatus superior o igual al del fabricante de artículo (1) y ninguno de los registros del partner de fabricante de artículo puede tener el estatus **Bloqueado**. Debido a que el registro 3 está bloqueado, no se puede convertir el registro 1 a la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) y los registros 2 y 3 no se pueden convertir a la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).
- Si están seleccionadas tanto la casilla de verificación Convertir fabricantes de artículos a MPN como la casilla de verificación Convertir fabricante de artículos a MPN por partner y no hay ningún otro partner válido vinculado al fabricante de artículo que pueda copiarse, tampoco se copia el fabricante de artículo.

Datos organizativos de compra

Antes de llevar a cabo los procedimientos de compra, debe especificar los datos organizativos de compra, como los tipos de orden de compra, que definen las fases obligatorias del procedimiento de orden de compra, los departamentos de compras que puede utilizar para crear contratos, órdenes y programaciones de compra, así como perfiles de usuario con datos predeterminados del usuario concreto. Si se implementa la funcionalidad múltiples sitios, también se pueden especificar datos de adquisición y parámetros concretos de sitios.

Especificación de tipos de orden de compra

El tipo de orden de compra determina las actividades incluidas en el procedimiento de la orden, además del modo y la secuencia con que se lleva a cabo dicho procedimiento. Cuando hay un tipo de orden de compra vinculado a una orden de compra, la orden de compra se procesa de acuerdo con las actividades especificadas para el tipo de orden de compra.

Para especificar tipos de orden de compra y sus actividades:

1. Especifique un tipo de orden de compra en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) o Tipo de orden de compra (tdpur0694m000). Además del tipo de orden de compra normal, existen varios tipos de orden especiales, como **Orden de costo**, **Orden de mostrador** y **Orden de devolución**. La creación y el proceso de dichas órdenes pueden diferir del de las órdenes de compra normales.
2. En la ficha Actividades de la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000), especifique:
 - Las actividades (tareas) que deben llevarse a cabo.
 - La secuencia en la que deben llevarse a cabo dichas actividades.
 - Si la actividad debe llevarse a cabo automática o manualmente. Por lo tanto, puede automatizar el procesamiento de las órdenes de compra.

Para obtener más información, consulte *Proceso flexible de órdenes de compra* (p. 39).

Especificación de departamentos de compras

El departamento de compras determina la ubicación desde la que se procesan las órdenes, los contratos, las programaciones, las solicitudes y las solicitudes de oferta (RFQ) de compra. Un departamento de compras es necesario para completar las transacciones con los partners proveedores. Es posible configurar varios departamentos de compras para una compañía. Después de configurar el departamento de compras, puede especificar los perfiles de usuario.

Para especificar un departamento de compras:

1. Defina el departamento de compras como un departamento en la sesión Unidad empresarial (tceem0630m000).
2. Especifique los datos específicos del departamento de compras en la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000). La unidad empresarial a la que se vincula el departamento le informa acerca de la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables correspondientes al departamento de compras. Si desea utilizar departamentos de compras en combinación con órdenes de compra, programaciones de compras, contratos de compra, programaciones de envío, notificaciones, solicitudes de ofertas o solicitudes normales, debe especificar los campos de la serie en cuestión.

Especificar datos de adquisición por sitio

Si se implementa la funcionalidad múltiples sitios, se pueden especificar datos de adquisición y parámetros concretos de un sitio. Son datos como los valores de las retro-órdenes y los precios de compra. Es necesario especificar datos de adquisición por sitio si estos datos y la configuración son distintos de los parámetros globales de adquisición o de toda la compañía. Para obtener más información, consulte Configurar una estructura de múltiples sitios dentro de una compañía.

Especificar perfiles de usuario

Los perfiles de usuario se utilizan para configurar información predeterminada para empleados de compras a fin de que los documentos puedan procesarse de forma más rápida. En la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), puede vincular un usuario a un departamento de ventas, un tipo de orden y un almacén para cada código de usuario. Si se implementa la funcionalidad múltiples sitios, también se puede vincular un usuario a un sitio.

Cuando el usuario crea una orden de compra, una notificación, un contrato de compra, una solicitud de compra, una solicitud de oferta, una regla de aprobación, una programación de compras o un envío de compras, el perfil de usuario determina los valores predeterminados. De este modo se aceleran los procesos de entrada de transacciones relativas a la compra.

Especificación de reglas de aprobación

La aprobación de la orden de compra es un paso obligatorio en el procedimiento de orden de compra. Puede validar las órdenes de compra según reglas de aprobación antes de que su estatus se convierta en **Aprobado**.

Para obtener más información, consulte *Reglas de aprobación para órdenes de compra* (p. 42).

Proceso flexible de órdenes de compra

Puede automatizar el proceso de las órdenes de compra. Para cada actividad vinculada a un tipo de orden, puede especificar el modo de ejecución: automática o manual.

La ejecución de las actividades del procedimiento de la orden puede comenzar cuando un usuario aprueba la orden. Tras la aprobación de una orden, todas las actividades automáticas se ejecutan consecutivamente hasta que una actividad esté definida como no automática. Una vez que la actividad no automática se haya ejecutado manualmente, LN ejecutará la siguiente actividad automática, etc.

Para activar el proceso flexible de órdenes, antes debe especificar estos datos:

1. Tipos de orden de compra y actividades de tipo de orden de compra
2. Los dispositivos predeterminados en los que se imprimen los listados (de errores) para un usuario

Tipos y actividades de orden de compra

Especifique los tipos de orden de compra y vincule actividades a los tipos de orden en la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000). Puede especificar el modo de ejecución seleccionando o desmarcando la casilla de verificación **Automático**.

Importante

Asegúrese de que la lista de actividades que está vinculada a un tipo de orden es lo suficientemente exhaustiva para cubrir todos los procesos que se pueden aplicar durante la ejecución del procedimiento de orden. Si una actividad no es aplicable al tipo de orden, LN omite o elimina automáticamente dicha actividad.

Puede ver las actividades vinculadas a la línea de orden de compra o a su detalle y el estatus de las actividades en las siguientes sesiones.

- Actividades de orden de compra (tdpur4113m000)
- Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000)
- Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200)

Actividades obligatorias

Cuando crea un tipo de orden en la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000), LN vincula automáticamente varias actividades obligatorias al tipo de orden, por ejemplo:

- Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). Esta actividad solo está disponible y es obligatoria para el tipo de orden de subcontratación.
- Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).

- Recepciones de compra (tdpur4106m000).
- Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esta actividad solo está disponible y es obligatoria para el tipo de orden de entrega directa.
- Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

Nota

- En el caso del tipo de orden de pago de consignación, no se vinculan las actividades Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000) y Recepciones de compra (tdpur4106m000).
- En el caso del tipo de orden de entrega directa, no se vincula la actividad Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).

Actividades opcionales

También se añaden automáticamente varias actividades opcionales a la sesión Tipo de orden de compra

- Actividades (tdpur0560m000), por ejemplo:

- Listar órdenes de compra (tdpur4401m000)
- Generar órdenes de flete (tdpur4220m000)
- Listar reclamaciones (tdpur4420m000)
- Listar notas de devolución (tdpur4411m000)
- Listar facturas de compra (tdpur4404m000)

Puede eliminar las actividades opcionales del tipo de orden, si es necesario.

Ejecución de actividades

La ejecución real de estas actividades que están vinculadas al tipo de orden se determina durante el procedimiento de la orden:

Por ejemplo, aunque las actividades Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000) y Recepciones de compra (tdpur4106m000) pueden vincularse ambas como actividades obligatorias al tipo de orden, la actividad Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000) o la actividad Recepciones de compra (tdpur4106m000) se ejecutan durante el procedimiento de orden. Esto se aplica a las órdenes de compra con un artículo de costo o de servicio. Una orden de compra se lanza a Gestión de almacenes si la casilla de verificación **Lanzar entregables a Gestión de almacenes** está seleccionada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) para el artículo de costo o servicio. Si no está seleccionada la casilla de verificación **Lanzar entregables a Gestión de almacenes**, debe mantener manualmente las recepciones para la orden de compra en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Dispositivos predeterminados

Especifique un dispositivo predeterminado en el que se imprimirán los listados para el usuario en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).

Cuando inserta un perfil de usuario en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), estas sesiones de listado se insertan automáticamente en la sesión Dispositivos predeterminados por usuario (tdpur0140m000):

- Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000).
- Listar carta para licitantes descartados (tdpur1410m000).
- Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).
- Listar cartas de expiración de contratos de compra (tdpur3406m000).
- Listar órdenes de compra (tdpur4401m000).
- Listar notas de devolución (tdpur4411m000).
- Listar reclamaciones (tdpur4420m000).

Para cada sesión de listado, puede definir el dispositivo que se utilizará para listar en la sesión Dispositivos predeterminados por usuario (tdpur0140m000). Puede iniciar esta sesión haciendo clic en **Dispositivos predeterminados por usuario** en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). El valor de **Dispositivo** en la sesión Dispositivos predeterminados por usuario (tdpur0140m000) se toma de forma predeterminada del valor de **Dispositivo** en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), pero puede sobrescribirse en la sesión Dispositivos predeterminados por usuario (tdpur0140m000).

La ruta de búsqueda del dispositivo para listar documentos externos:

1. Desde la sesión Dispositivos predeterminados por usuario (tdpur0140m000).
2. Desde la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000).
3. Si no se encuentra ningún dispositivo, deberá seleccionar uno en una pantalla emergente.

La ruta de búsqueda del dispositivo para listar documentos internos:

1. Desde la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).
2. Desde la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000).
3. Si no se encuentra ningún dispositivo, deberá seleccionar uno en una pantalla emergente.

Nota

- Si se imprime un listado de errores, LN usa siempre el dispositivo especificado en el campo **Dispositivo** de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Si no se ha especificado ningún dispositivo, debe seleccionar uno.
- Para las actividades que se ejecutan automáticamente, no se imprimen listados de proceso.

Estatus de orden de compra y proceso flexible de órdenes de compra

El proceso flexible de órdenes de compra se inicia cuando una orden de compra recibe el estatus **Aprobado**.

Cuando se modifica (el detalle de) una línea de una orden de compra aprobada, el estatus de la cabecera de orden cambia a **Modificado**. La línea de orden de compra modificada se excluye de la ejecución automática de las actividades de orden. Debe volver a aprobar la orden de compra.

Ejemplo

Secuencia de tipos de orden	Actividad	Automático
1	Listar órdenes de compra (tdpur4401m000)	Sí
2	Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000)	Sí
4	Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)	No

Debido a que Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) es una actividad automática, la orden de compra se lista tras su aprobación. A continuación, LN ejecuta automáticamente la actividad Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Deberá procesar manualmente la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).

Reglas de aprobación para órdenes de compra

Puede validar las órdenes de compra según reglas de aprobación antes de que su estatus pase a ser **Aprobado**. Estas reglas permiten especificar condiciones basadas en qué órdenes de compra se aprueban.

Para utilizar reglas de aprobación:

Fase 1:

Especifique un grupo de números para las reglas de aprobación en el campo **Grupo de números para reglas de aprobación** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Fase 2:

Establezca el campo **Base para reglas de aprobación** en Aceptación o Excepciones en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Fase 3:

Especifique si es obligatorio comprobar las reglas de aprobación para que se puedan aprobar órdenes de compra en el campo **Reglas de aprobación obligatorias** de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Fase 4:

Especifique las reglas de aprobación en la sesión Reglas de aprobación (tdpur0191m000).

Fase 5:

Si desea validar las órdenes de compra según las reglas de aprobación antes de que su estatus sea **Aprobado**, seleccione la casilla de verificación **Aplicar reglas de aprobación** en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100).

Departamento de compras predeterminado

Durante la especificación del documento de compra, se recupera un departamento de compras predeterminado. Siempre puede cambiar manualmente el departamento de compras predeterminado.

En función del tipo de documento, LN sigue unos pasos determinados para recuperar el departamento de compras predeterminado.

Órdenes de compra creadas manualmente y órdenes de compra generadas por Proyecto

LN usa la siguiente lógica para recuperar el departamento de compras:

1. Desde la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).
2. Si ha vinculado un departamento de compras predeterminado a una unidad empresarial, lo cual puede realizar seleccionando la casilla de verificación **Departamento de compras predeterminado** en la sesión Unidades empresariales (tceem0130m000), desde la unidad empresarial del almacén.
3. Desde la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
4. Debe especificar manualmente el departamento de compras.

Orden de compra generada automáticamente

LN usa la siguiente lógica para recuperar el departamento de compras:

1. Si el valor del campo **Origen** de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) es **Solicitud**, **RFQ** o **Contratos**, el departamento de compras se recupera a partir del departamento de compras proporcionado por el origen.

2. Si ha vinculado un departamento de compras predeterminado a una unidad empresarial, lo cual puede realizar seleccionando la casilla de verificación **Departamento de compras predeterminado** en la sesión Unidades empresariales (tcomm0130m000), desde la unidad empresarial del almacén. Si se generan órdenes de compra para órdenes de venta de entrega directa, el departamento de compras predeterminado se recupera desde la unidad empresarial vinculada al departamento de compras de la orden de venta.
3. Desde la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
4. Desde la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
5. Desde la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
6. Desde la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).

Solicitud de compra

LN recupera el departamento de compras predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). No obstante, puede cambiar este departamento de compras manualmente. También puede dejar el campo **Departamento de compras** en blanco en la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000). Si lo deja en blanco, LN sigue la lógica de las órdenes de compra generadas automáticamente para recuperar el departamento de compras.

Solicitud de oferta (RFQ)

LN usa la siguiente lógica para recuperar el departamento de compras:

1. Desde la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).
2. Debe especificar manualmente el departamento de compras.

Fijadores del tipo de cambio de Adquisición

Puede utilizar fijadores del tipo de cambio para especificar qué fecha se utiliza para determinar los tipos de cambio. Los importes en divisas extranjeras se convierten a la divisa propia según el tipo de cambio válido.

El sistema de divisas de una compañía, que puede definir en el campo **Sistema de divisa** de la sesión Compañías (tcomm1170m000), define cómo se calculan y se registran los importes.

Hay disponibles estos sistemas de divisa:

- Divisa única
- Divisa independiente
- Divisa dependiente

Según el sistema de divisas, puede especificar estos fijadores del tipo de cambio en Adquisición:

Sistema de divisa:	divisa única
Fijadores del tipo de cambio:	Fecha de documento Fecha prevista de efectivo Especificado manualmente Fijo Fecha de recepción
Sistema de divisa:	divisa independiente
Fijadores del tipo de cambio:	Fecha de documento Fecha prevista de efectivo Especificado manualmente Comprometido fijo Fijo local Local fijo y comprometido Fecha de recepción
Sistema de divisa:	divisa dependiente
Fijadores del tipo de cambio:	Fecha de documento Fecha prevista de efectivo Especificado manualmente Fijo Fecha de recepción

Utilizar fijadores del tipo de cambio

Fijador del tipo de cambio de divisa

Para el sistema de divisa estándar, sólo se pueden utilizar los valores **Fecha de documento** y **Especificado manualmente**.

- **Fecha de documento**

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio **Fecha de documento** se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

- **Especificado manualmente**

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio **Especificado manualmente** se aplica a todos los tipos de transacciones.

- **Fecha de entrega**

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio **Fecha de entrega** sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

- **Fecha de recepción**

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio **Fecha de recepción** sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

- **Fecha prevista de efectivo**

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

$$\text{Fecha prevista de efectivo} = \text{fecha de entrega/recepción prevista} + \text{período de pago}$$

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio **Fecha prevista de efectivo** se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

- **Fijo**

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio **Fijo** se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

- **Comprometido fijo**

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio **Comprometido fijo** se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

- **Fijo local**

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio **Fijo local** se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

- **Local fijo y comprometido**

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio **Local fijo y comprometido** se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Datos generales de compras

Para poder realizar procedimientos de compra, debe especificar datos de compra generales, como una lista de aprobadores para el procedimiento de solicitud de compra, datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y determinar el motivo de los cambios y conjuntos de costos adicionales.

Especificar conjuntos de costos adicionales

Una orden puede incluir otros costos, como (artículos de) costo adicional después de registrar el último artículo. Pueden asignarse varios artículos de costo adicionales a una orden agrupándolos en un conjunto de costos. LN puede aplicar automáticamente estos conjuntos de costos a las órdenes de compra.

Para obtener más información, consulte *Costos adicionales de órdenes de compra* (p. 50).

Configurar la lista de aprobadores

Para que una solicitud de compra pueda convertirse en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ), debe aprobarla un aprobador que aparezca en la lista de aprobadores.

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

Especificar los datos para realizar un seguimiento de los cambios de orden y determinar el motivo de los cambios

Como los requisitos de una compañía pueden cambiar durante el proceso de la orden, las órdenes de compra son documentos dinámicos. Puede especificar códigos de cambio y códigos de confirmación para realizar un seguimiento de los cambios y de los motivos por los que se produjeron. Aunque esta funcionalidad está diseñada para trabajar específicamente con EDI, una compañía sin la funcionalidad EDI también puede utilizar estos códigos para registrar los cambios.

Puede utilizar los códigos de cambio para mantener información concerniente a cambios de la orden de los que se hace un seguimiento para la historia. Puede utilizar códigos de confirmación para registrar

manualmente información relativa a cambios comunicados por el partner de compra. Una confirmación de la orden de compra es un mensaje enviado por el partner de compra al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra. Esto suele implicar la aceptación de la orden por parte del partner de compra.

Para mantener los cambios y realizar su seguimiento:

1. Utilice la sesión Motivos de cambio (tdpur0197m000) para especificar los códigos de motivos de cambios, los cuales pueden asignarse a una orden modificada o a una confirmación de orden para aclarar por qué se ha realizado un cambio. Es posible realizar un seguimiento de esta información para elaborar informes históricos.
2. Utilice la sesión Tipos de cambio (tdpur0198m000) para especificar los tipos de cambio que indican el tipo de cambio realizado en una orden de compra o una confirmación de orden, como cambiar línea de orden, añadir línea de orden y cambiar datos de cabecera. Los tipos de cambio se asignan a la orden de compra una vez efectuado el cambio en la orden.
3. Utilice la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) para especificar diferentes códigos de cambio y tipos de cambio predeterminados, que se asignan como predeterminados a la línea de orden de compra en caso de cambios.
4. Utilice la sesión Confirmaciones de compras (tdpur0154m000) para especificar confirmaciones de órdenes de compra y el destino de los códigos, que pueden ser **Cabecera**, **Línea** o **Todos**. El código de confirmación incluye un grupo de información, que aparece en el documento de la confirmación de compra. Dicho código puede representar los motivos de los cambios de una orden de compra.

Costos adicionales de órdenes de compra

Los artículos de costo sirven para definir cargos, como gastos de flete, de gestión y administrativos. Los costos pueden añadirse a una orden de modo que ésta refleje con exactitud los cargos facturados a un cliente o los cargos facturados a la empresa por parte de nuestros partners proveedores. Una orden puede incluir otros costos, como costo o artículos de costo adicional después del último artículo registrado. Pueden asignarse varios artículos de costo adicionales a una orden agrupándolos en un conjunto de costos. LN puede aplicar automáticamente estos conjuntos de costos a las órdenes de compra.

Para asignar costos adicionales de los artículos a las listas de precios de compra y partners proveedores para después poder añadir estos costos a la orden de compra:

Fase 1: Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)

En la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), especifique estos campos:

- **Primera posición para conjuntos de costos adicionales**
Especifique el primer número de posición para una línea de orden de compra con costos adicionales.

- **(Volver a) calcular costos adicionales**

Indique si los costos adicionales se calculan cuando se aprueba una orden y se recalculan cuando se modifica una orden.

- **No**

Los costos adicionales no se (re)calculan. Puede mantener manualmente los costos adicionales en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

- **Interactivo**

Se muestra una pregunta que solicita si deben (re)calcularse los costos adicionales. Si es así, pueden perderse los costos adicionales especificados manualmente.

- **Automático**

Los costos adicionales se (re)calculan automáticamente al aprobar o modificar la orden de compra.

Fase 2: Conjunto de costos adicionales de compra (tdpur0624m000)

La cabecera de la sesión Conjunto de costos adicionales de compra (tdpur0624m000) hace referencia a la sesión Conjuntos de costos adicionales de compra (tdpur0124m000). Utilice esta sesión para agrupar los costos adicionales en conjuntos y defina la divisa que debe usarse para el conjunto de costos. Los conjuntos de costos se usan para agrupar los cargos adicionales que incurren en la orden, como el flete y la gestión. Los conjuntos de costos pueden vincularse a partners proveedores o listas de precios, lo cual permite añadir automáticamente los cargos adecuados a las órdenes.

Las líneas de la sesión Conjunto de costos adicionales de compra (tdpur0624m000) hacen referencia a la sesión Conjunto de costos adicionales de compra - Artículos (tdpur0128m000). Utilice esta sesión para definir los artículos de costo que pertenecen a un conjunto de costos. En la línea de conjunto de costos, puede definir cuándo se aplican los costos adicionales y cómo se deben recuperar o calcular estos costos adicionales. Algunos ejemplos de líneas de conjunto de costos que puede especificar en esta sesión son los costos administrativos añadidos a la orden si el importe de ésta es inferior a cierto valor, o los costos de flete que se añaden a la orden si el peso total de las mercancías compradas excede un valor determinado.

Fase 3: Conjuntos de costos de compra por lista de precios/partner (tdpur0127m000)

Use la sesión Conjuntos de costos de compra por lista de precios/partner (tdpur0127m000) para vincular un conjunto de costos predeterminado a una lista de precios o a un partner proveedor. En esta sesión, también puede indicar si las líneas de conjunto de costos se añaden automática o interactivamente a la orden de compra.

Fase 4: Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000)

Para definir los cargos reales que deben aplicarse, se utiliza Fijación de precios. Use la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000) para definir los cargos para artículos de costo adicional. Debe seleccionar el libro de precios y el artículo de costo y, a continuación, definir escalados de precio. La estructura de precios para los conjuntos de costos es flexible. Por tanto, la estructura puede ser única o igual para distintos partners.

Nota

Ya que los costos se calculan en función de los totales de orden, se añaden cuando cierra la línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Además, el campo **Precio** de la línea de orden es un precio por unidad. Este campo se deja vacío para los artículos de costo adicional. El importe aplicado aparece en el campo **Importe de orden** de la línea de orden de compra.

Cambio/Confirmación de órdenes

Una orden de compra de una compañía se vincula a una orden de venta de otra compañía. Por lo tanto, un cambio en la orden de compra puede afectar la orden de venta correspondiente y viceversa. Puede especificar la gestión de la información de órdenes de cambio.

Parámetros de órdenes de cambio

Esta tabla muestra los parámetros que determinan la gestión de la información de órdenes de cambio:

Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400)	Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)
Entrada obligatoria de códigos de cambio	Entrada obligatoria de códigos de cambio
Es obligatorio cambiar los códigos	Es obligatorio cambiar los códigos
Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio	Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio
Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden	Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden	Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden	Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden	Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden	Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden
Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden	Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Cambio y confirmación de órdenes

1. Cambio de una orden de compra (línea)

Cuando un partner cliente cambia una orden de compra, se pueden cumplimentar los campos siguientes de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000):

- **Motivo de cambio**
- **Tipo de cambio**
- **Secuencia de orden de cambio**

Cuando un partner cliente cambia una línea de orden de compra, se pueden cumplimentar los campos siguientes en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):

- **Motivo de cambio de líneas**
- **Tipo de cambio de líneas**
- **Secuencia de orden de cambio**

2. Comunicación de los cambios

El partner cliente debe informar al partner proveedor sobre los cambios en la orden de compra (línea). El partner cliente puede, por ejemplo, informar al partner proveedor por teléfono, con un mensaje EDI, por correo, etc.

3. Implementación de los cambios

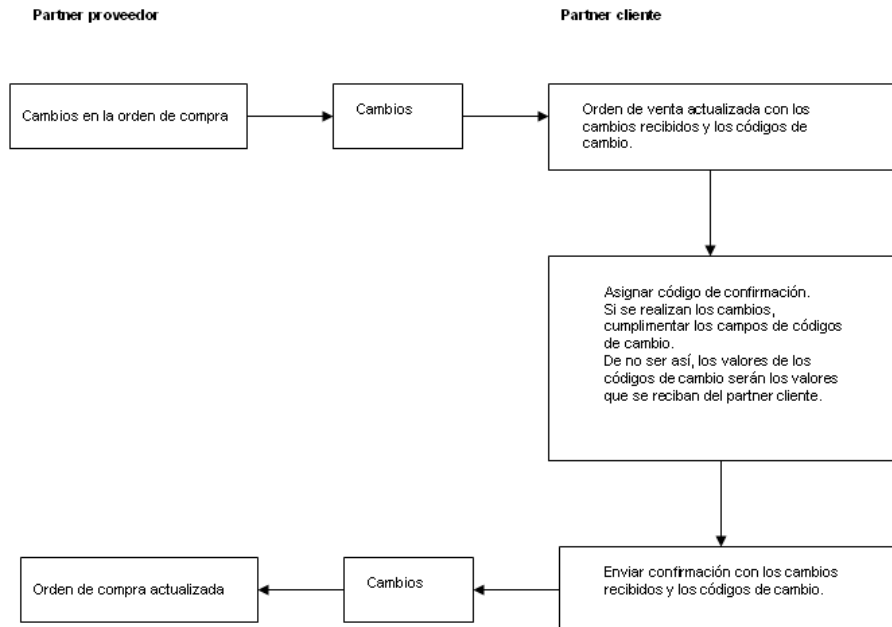
Si el partner proveedor está de acuerdo con los cambios, se deberán efectuar las mismas modificaciones en la orden de venta (o línea de orden de venta) correspondiente. Para confirmar los cambios, el partner proveedor debe especificar:

- El campo **Confirmación de venta** en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en caso de un cambio de orden.
- El campo **Confirmación de venta** en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) en caso de un cambio de línea de orden.

El partner proveedor también puede efectuar modificaciones en los cambios solicitados. En este caso, el partner proveedor puede sobrescribir los cambios. Después de que el partner proveedor actualice la orden de venta (línea), ese partner enviará al partner cliente la confirmación (de los cambios).

Cuando un partner proveedor modifica una orden de venta (línea), siga el procedimiento anterior cambiando el partner cliente por el partner proveedor y sustituyendo las sesiones Órdenes de compra (tdpur4100m000) y Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) por las sesiones Órdenes de venta (tdsls4100m000) y Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Ejemplo

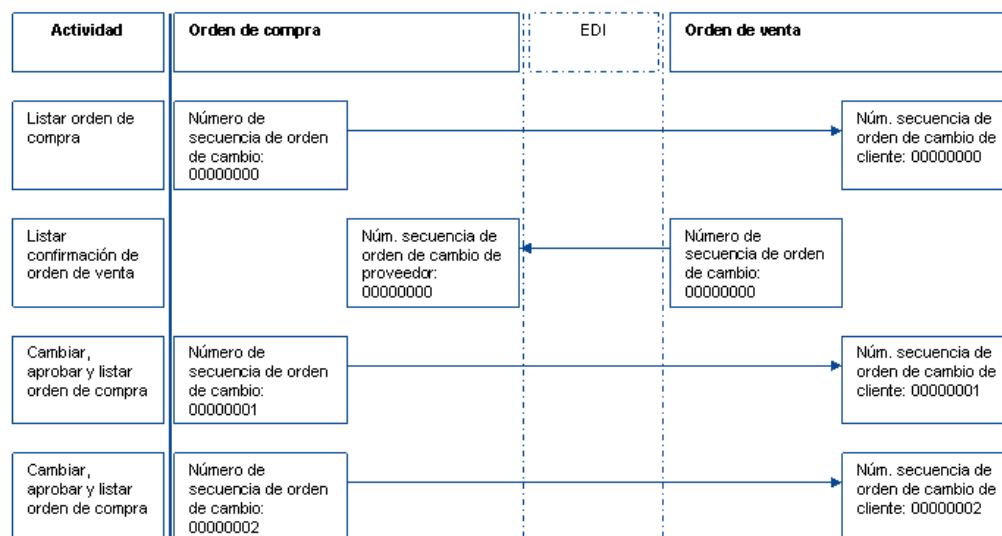


Ejemplo

Si utiliza el intercambio electrónico de datos (EDI) para comunicar los cambios, puede ver el último número de secuencia de orden de cambio recibido de:

- El partner proveedor del campo **Secuencia orden cambio proveedor** de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000)
- El partner cliente del campo **Secuencia orden de cambio de cliente** de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000)

Ejemplo



Listado de cambios

Puede volver a listar una orden de compra cambiada. También puede listar sólo los cambios. La casilla de verificación **Listar orden de compra por excepción** de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000) determina qué cambios se listan.

También puede volver a listar una orden de venta cambiada y listar sólo los cambios. La casilla de verificación **Confirmación por excepción** en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) determina qué cambios se listan.

Si utiliza EDI y ya ha listado una orden, la restricción siguiente es válida: Solo puede listar nuevas líneas de orden o cambios de orden (línea) si se cumplimenta el campo **Tipo de cambio** en las sesiones de orden o de línea de orden.

Nota

Puede comprobar si una orden ya se ha listado en las sesiones Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000) o Estatus de línea de orden de venta (tdsls4534s000). También puede volver a las sesiones de orden o de línea de orden para cumplimentar el campo **Tipo de cambio** si desea listar las nuevas líneas de orden o los cambios.

Gráficos de artículos de compra

Los gráficos muestran distintos tipos de información sobre un artículo.

En el cuadro de grupo **Gráficos** de la sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000) puede seleccionar los gráficos siguientes:

- Entrega puntual
- Los 8 distribuidores con la máxima calificación
- Porcentaje de compras
- Historia de precios
- Planificado disponible

Para visualizar información sobre el gráfico elegido, seleccione un artículo en la lista de artículos de la sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000).

Nota

Los administradores pueden personalizar los gráficos en la sesión Personalización de gráficos en sesiones (ttadv9130m100).

Entrega puntual

Este gráfico muestra los cinco primeros proveedores con el mejor rendimiento de entrega a tiempo del artículo seleccionado. Puede ver los datos de todos los proveedores o de los proveedores con 5, 10, 25 o más órdenes.

La calificación se basa en estos datos:

- El tipo de criterio **Entrega**.
- El período actual. Puede utilizar las flechas para seleccionar otro período.
- La **Calificación corregida**.

Nota

- La calificación de distribuidor debe ser aplicable para los proveedores. Actualice las calificaciones de distribuidores con regularidad para que se muestren las calificaciones exactas.
- Puede ver las calificaciones de un proveedor en las sesiones Calificaciones de distribuidores por período (tdpur8102m000) y Calificaciones de distribuidores por criterio (tdpur8102m100).

Los 8 distribuidores con la máxima calificación

Este gráfico muestra la calificación de distribuidor de los primeros ocho proveedores para el artículo seleccionado.

La calificación se basa en estos datos:

- El tipo de criterio **Calificación de período**.
- El período actual.
- La **Calificación corregida**.

Nota

- La calificación de distribuidor debe ser aplicable para los proveedores. Actualice las calificaciones de distribuidores con regularidad para que se muestren las calificaciones exactas.
- Puede ver las calificaciones de un proveedor en las sesiones Calificaciones de distribuidores por período (tdpur8102m000) y Calificaciones de distribuidores por criterio (tdpur8102m100).

Porcentaje de compras

Este gráfico muestra la cantidad comprada proporcional del artículo seleccionado adquirida a los proveedores (de un máximo de 10 proveedores).

Los porcentajes se basan en estos datos:

- Los últimos 12 meses.
- La cantidad comprada total de una combinación de artículo, período y proveedor, que se recupera de la tabla tdpur801. Esta cantidad se expresa en la unidad de stock.

Nota

- La calificación de distribuidor debe ser aplicable para los proveedores. Actualice las calificaciones de distribuidores con regularidad para que se muestren las calificaciones exactas.
- La tabla tdpur801 no tiene ninguna sesión asociada. Por lo tanto, no puede ver la cantidad total en una sesión.

Historia de precios

Este gráfico muestra la historia de precios del artículo seleccionado listado por los proveedores (de un máximo de tres proveedores).

Esta lógica se utiliza para determinar qué proveedores se incluyen en el gráfico:

1. El partner predeterminado del artículo según se especifica en el campo **Partner proveedor** de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
2. Los primeros partners de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Aplicando la fecha actual como la fecha de búsqueda, se utiliza la siguiente orden de búsqueda:
 - a. Partners con el campo **Artículo** especificado, el valor del campo **Artículo - estatus del partner proveedor** establecido en **Aprobada**, y el campo **Preferente** establecido en **Origen único**.
 - b. Partners con el campo **Artículo** especificado, el valor del campo **Artículo - estatus del partner proveedor** establecido en **Aprobada**, y el campo **Preferente** establecido en **Preferente**.
 - c. Partners con el campo **Familia de artículos** especificado, el valor del campo **Artículo - estatus del partner proveedor** establecido en **Aprobada**, y el campo **Preferente** establecido en **Origen único**.
 - d. Partners con el campo **Familia de artículos** especificado, el valor del campo **Artículo - estatus del partner proveedor** establecido en **Aprobada**, y el campo **Preferente** establecido en **Preferente**.

La historia de precios se basa en estos datos:

- Los últimos seis meses.
- El precio de artículo de una combinación de artículo, período y proveedor, que se recupera de la tabla tdpur801. El precio de artículo se calcula dividiendo el valor total entre la cantidad total.

Nota

- La calificación de distribuidor debe ser aplicable para los proveedores. Actualice las calificaciones de distribuidores con regularidad para que se muestren las calificaciones exactas.
- La tabla tdpur801 no tiene ninguna sesión asociada. Por lo tanto, no se puede ver el precio del artículo en una sesión.

Planificado disponible

Este gráfico muestra la disponibilidad planificada del artículo seleccionado para cada día de la semana. La cantidad que se ha planificado que estará disponible se expresa en la unidad de stock.

De forma predeterminada, se muestra la semana actual. Se pueden utilizar las flechas para navegar a otra semana.

Los datos de disponibilidad planificada se recuperan de estas sesiones:

- Movimientos de stock planificados (whinp1500m000)
- Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000)

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. 71)

agrupación

La acción de agrupar varias líneas de programación para enviarlas en un envío de compras.

Para realizar una agrupación, primero se determina cuál es la siguiente fecha de emisión de la programación, a partir del modelo de emisión. A continuación, las líneas programadas se agrupan según la unidad de tiempo y la longitud del segmento que se derivan del conjunto de segmentos.

Nota

La agrupación solo se aplica a programaciones no referenciadas.

artículo de costo

Un artículo administrativo que se utiliza para contabilizar costos adicionales en una orden. Los costos adicionales son, por ejemplo, gastos contables, tasas de aduanas, costos de diseño y gastos de flete.

Los artículos de costo no se utilizan para la fabricación y no pueden guardarse en stock. Estos artículos también se denominan artículos de gastos.

calendario

Un conjunto de definiciones que se utilizan para crear una lista de jornadas laborales de calendario. Un calendario se identifica mediante una combinación de código de código de calendario y tipo de disponibilidad.

calificación de distribuidor

Una clasificación de un proveedor según determinados criterios. Estos criterios pueden basarse en las entregas (puntualidad, calidad aceptable) y en otros factores.

comprador

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

conjunto de costos adicionales

El código bajo el que pueden almacenarse diversos escenarios y líneas de costos adicionales. Los conjuntos de costos se pueden vincular a artículos, a partners o a listas de precios y, por medio de estos, a órdenes y expediciones.

Conjunto MPN

Un conjunto de referencias de fabricante (MPN) que pertenece a una línea de orden de compra o a una línea de programación de compras.

contrato de compra

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

Un contrato está compuesto por:

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

contrato de entregas

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

Ejemplo

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

costos adicionales

Los cargos por servicios adicionales, como embalaje extra, seguros, etc. Los costos adicionales se añaden a los costos de flete de una expedición, carga o grupo de órdenes de flete. Se imponen para líneas de expedición o líneas de grupo de órdenes de flete que pueden facturarse al cliente. lo que depende de los acuerdos realizados con el partner.

departamento de compras

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

familia de artículos

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

fecha de generación

La fecha en la que se (re)genera la programación específica.

fecha de orden

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

fijador de cambio

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

grupo de medios de transporte

Una clasificación utilizada para agrupar medios de transporte, tales como:

- Furgonetas
- Camiones
- Barcos de contenedores
- Aviones de carga

Para cada grupo se definen unas propiedades, tales como:

- La velocidad media
- La capacidad de carga

Cada medio de transporte definido en Fletes pertenece a un grupo de medios de transporte. Por ejemplo, grupo de medios de transporte: Furgonetas, medios de transporte: furgoneta con número de matrícula XX333444.

intercambio electrónico de datos (EDI)

La transmisión equipo a equipo de un documento empresarial estándar en un formato estándar. El EDI interno se refiere a la transmisión de datos entre compañías en la misma red interna de la compañía (denominada también multicompañía). El EDI externo se refiere a la transmisión de datos entre su empresa y partners externos.

laboral semanal

Los siete días de la semana, para los que se definen las horas disponibles y no disponibles.

línea de costos adicionales

Incluye un artículo de costo que puede vincularse como costos adicionales a una orden o expedición. Ejemplos de líneas de costos adicionales son los costos administrativos que se añaden a los costos de orden si el importe de orden es inferior a un valor determinado, o los costos de flete que se añaden a la orden si el peso total de las mercancías vendidas/compradas excede de un valor determinado.

lista de proveedores aprobada

Una lista de partners proveedores aprobados para entregar un artículo específico.

Logística de terceros (3PL)

Consultar: *transportista* (p. 71)

mensajes EDI

Un documento electrónico (por ejemplo, una confirmación de orden electrónica) que consta de una organización y un mensaje.

Los mensajes entrantes y/o salientes se procesan en bibliotecas específicas llamadas por las sesiones de comunicación EDI (por ejemplo, en los módulos Control de ventas (SLS), Facturación de ventas (SLI), Contabilidad de proveedores (ACP), Tesorería (CMG), Control de compras (PUR), Gestión de stocks (INH) e Intercambio electrónico de datos (EDI)).

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*.

múltiples sitios

Hace referencia a la gestión de varios sitios dentro de una misma compañía (logística).

En una estructura multicompañía que incluya varias compañías, se aplican múltiples sitios a cada una de las compañías logísticas.

nivel de servicio

El nivel de servicio ofrecido por un transportista con relación a transportes de mercancías, como entrega rápida, entrega en doce horas, etc. Normalmente, un nivel de servicio está relacionado con las tarifas de flete que un transportista utiliza para calcular precios de servicios de transporte.

número de secuencia de orden de cambio

Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.

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.

perfiles de usuario (compra)

Los datos predeterminados que registra el usuario y que influyen en la creación de solicitudes de compra, solicitudes de oferta, contratos de compra, órdenes de compra, programaciones de compras, envíos de compras, notificaciones y reglas de aprobación. Estos datos determinan el método y los valores predeterminados durante la entrada de órdenes, etc.

planificación de ruta

Una red de direcciones de carga y descarga, y una de ellas es un punto de pooling. Una planificación de ruta se suele definir mediante rutas que implican transporte multimodo. Una planificación de ruta consta de uno o más trayectos. Cada trayecto, o parte de la ruta, se puede gestionar de forma diferente dependiendo de la categoría de transporte y del grupo de medios de transporte especificados.

plazo de seguridad

El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real.

porcentaje de aprovisionamiento

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

prioridad

Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente.

programación de compras

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

Proveedor de servicios de embalaje (PSP)

Consultar: *transportista* (p. 71)

Proveedor de servicios logísticos (LSP)

Consultar: *transportista* (p. 71)

referencia de fabricante (MPN)

La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos.

regla de aceptación

Si una regla de aprobación está basada en reglas de aceptación, LN aprueba automáticamente una orden de compra que cumpla con una regla válida. Si define reglas de aprobación basadas en aceptación, defina para qué combinación de elementos de datos desea que LN apruebe la orden de compra.

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.

regla de aprovisionamiento

El sistema de planificación que contiene las reglas para asignar demanda según una combinación de prioridad de proveedor y asignación de porcentaje a proveedores específicos.

regla de excepción

Si una regla de aprobación está basada en reglas de excepción, LN aprueba automáticamente una orden de compra que no cumpla con una regla válida. Si define reglas de aprobación basadas en excepción, está definiendo para qué combinación de elementos de datos desea que LN apruebe la orden de compra.

ruta

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

ruta estándar

Una ruta estándar es una ruta fija que se recorre con cierta frecuencia, como por ejemplo un camión que visita direcciones de entrega y/o carga según una programación fija, un servicio ferroviario o un servicio marítimo. Normalmente, el transporte mediante rutas estándar cuesta menos que los viajes mediante rutas no fijas. Por ejemplo, puede definir una ruta como Ámsterdam a Amberes vía Róterdam que se realiza una vez al día.

sistema de divisa dependiente

Un sistema de divisa en el que puede utilizar varias divisas propias en una única compañía. Para la mayoría de entidades, la compañía contable determina la divisa local que se utiliza. Todas las transacciones se registran en todas las divisas propias.

Los tipos de cambio de divisas se definen entre las divisas externas y la divisa de referencia, y entre esta última y el resto de divisas propias. En primer lugar se convierten los importes de transacción a la divisa de referencia y, a continuación, el importe de transacción de la divisa de referencia se convierte al resto de divisas propias.

Consultar: sistema de divisa estándar

sistema de divisa estándar

Un sistema de divisa en el cual las transacciones en divisa extranjera se convierten directamente de la divisa de transacción a la divisa local, sin triangulación por medio de la divisa de referencia. De forma predeterminada, las divisas de listado se convierten directamente de la divisa de transacción a la divisa de listado; aunque también se pueden convertir desde la divisa local.

sistema de divisa independiente

Un sistema de divisa en que todas las compañías contables y compañías logísticas relacionadas entre sí en el modelo de estructura empresarial utilizan las mismas dos o tres divisas propias. Todas las transacciones se registran en todas las divisas propias.

Los tipos de cambio de divisa se definen entre las divisas de transacción y todas las divisas propias. Los importes de transacción se convierten directamente de la divisa de transacción a las divisas propias.

Consultar: sistema de divisa estándar

sistema de divisa única

Un sistema de divisa en el que la compañía utiliza solo una divisa propia. Esta divisa propia es también la divisa de referencia. Este sistema de divisas es especialmente para que lo usen empresas que funcionan en un único país.

Consultar: sistema de divisa estándar

sitio

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

- Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
- Un sitio forma parte de un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
- Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

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)

solicitud de oferta (RFQ)

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

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

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

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

tiempo de proceso interno

El tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento.

tiempo de suministro

El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un *tiempo de suministro* de 50 días. De hecho, este es un plazo de entrega reducido y solo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el *tiempo total de suministro*, que es de 300 días.

tiempo total de suministro

El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un *tiempo de suministro* de 50 días. De hecho, este es un plazo de entrega reducido y solo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el *tiempo total de suministro*, que es de 300 días.

tipo de artículo

Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo genérico, un artículo de servicio o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones solo pueden aplicarse a dicho artículo.

tipo de cambio

El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.

tipo de disponibilidad

Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario.

Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: uno para producción y otro para actividades de servicio. Después podrá vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo.

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. Si desea utilizar un transportista para crear cargas, agrupar órdenes de flete, calcular costos de transporte y facturar, debe definirlo como transportista y como partner proveedor en Datos Comunes.

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

Índice

- actividad**, 61
 - Actividad**, 37
 - Adquisición**, 9
 - agencia de transportes**, 71
 - agrupación**, 61
 - Aprovisionamiento**, 24, 24, 25
 - Artículo con MPN**
 - configuración, 28
 - uso, 28
 - Artículo de compra**
 - creación de datos de compra, 11
 - definición, 11
 - definición de datos de partner, 12
 - gráficos, 57
 - valores predeterminados, 11
 - artículo de costo**, 61
 - Artículo de fabricante**, 28, 31
 - Artículo de múltiples fabricantes**
 - configuración, 31
 - conversión, 32
 - uso, 31
 - Artículos del fabricante**
 - compra, 26
 - calendario**, 61
 - calificación de distribuidor**, 62
 - Código de cambio**, 49
 - Código de confirmación**, 49
 - comprador**, 62
 - conjunto de costos adicionales**, 62
 - Conjunto de costos adicionales**
 - definición, 49
 - Conjunto MPN**, 62
 - contrato de compra**, 62
 - contrato de entregas**, 63
 - costos adicionales**, 63
 - Costos adicionales**, 50
 - Datos de adquisición por sitio**, 38
 - Datos de artículo de compra**, 11
 - Datos de compra por sitio**, 38
 - Datos generales de compras**, 49
 - Datos maestros de compra**
 - datos de artículo de compra, 11
 - datos de compra generales, 49
 - datos organizativos de compra, 37
 - Datos organizativos de compra**, 37
 - departamento de compras**, 43, 63
 - Departamento de compras**
 - especificar, 38
 - familia de artículos**, 63
 - fecha de generación**, 63
 - fecha de orden**, 63
 - Fecha de recepción planificada**
 - determinar, 17
 - determinar según tiempo de suministro, 22
 - fijador de cambio**, 64
 - fijador del tipo de cambio**, 44
 - Fijador del tipo de cambio**, 45
 - Gráficos**
 - artículo de compra, 57
 - grupo de medios de transporte**, 64
 - intercambio electrónico de datos (EDI)**, 64
 - laboral semanal**, 64
 - línea de costos adicionales**, 64
 - Lista de aprobadores**
 - configuración, 49
 - lista de proveedores aprobada**, 64
 - Logística de terceros (3PL)**, 71
 - mensajes EDI**, 65
 - menú Vistas, Referencias o Acciones**, 65
 - Motivo de cambio**, 49
 - múltiples sitios**, 65
 - nivel de servicio**, 65
 - número de secuencia de orden de cambio**, 65
 - orden de compra**, 65
 - Orden de compra**
 - costos adicionales, 50
-

proceso flexible, 39
orden de venta, 52
Órdenes
 cambiar/confirmar, 52
Órdenes de compra
 cambiar/confirmar, 52
 reglas de aprobación, 42
Órdenes de venta
 cambiar/confirmar, 52
Perfil de usuario
 especificar, 38
perfiles de usuario (compra), 66
planificación de ruta, 66
Plazo de entrega de artículo de compra
 cálculo, 13
plazo de seguridad, 66
porcentaje de aprovisionamiento, 66
Porcentaje de aprovisionamiento
 uso, 25
Porcentaje de origen, 24, 24
prioridad, 66
Prioridad, 24, 25
 uso, 24
Proceso flexible de órdenes de compra, 39
programación de compras, 66
Proveedor de servicios de embalaje (PSP), 71
Proveedor de servicios logísticos (LSP), 71
Referencia de fabricante, 28
referencia de fabricante (MPN), 66
regla de aceptación, 67
regla de aprobación, 67
Regla de aprobación
 especificar, 38
regla de aprovisionamiento, 67
regla de excepción, 67
Reglas de aprobación
 órdenes de compra, 42
ruta, 67
ruta estándar, 67
sistema de divisa, 44
sistema de divisa dependiente, 68
sistema de divisa estándar, 68
sistema de divisa independiente, 68
sistema de divisa única, 68
sitio, 69
Sitio
 datos de adquisición por, 38
 datos de compra por, 38

solicitud de compra, 69
solicitud de oferta (RFQ), 69
tiempo de proceso interno, 69
tiempo de suministro, 70
tiempo total de suministro, 70
tipo de artículo, 70
tipo de cambio, 70
Tipo de cambio, 49
tipo de disponibilidad, 70
tipo de orden de compra, 70
Tipo de orden de compra
 actividades, 37
 especificar, 37
transportista, 71
