



Infor LN Pianificazione aziendale

Guida utente per Pianificazione fornitura per Fornitore

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	cpsupplyplanug (U9482)
-------------------------	------------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione	9
Pianificazione fornitura per Fornitore.....	9
Scorte gestite da terze parti (VMI).....	9
Pianificazione basata sugli ordini e VMI.....	10
Panoramica.....	10
Previsione.....	11
Fornitura confermata.....	11
Revisioni.....	11
Restrizioni.....	11
Procedure.....	13
Scelta del Business Partner VMI.....	13
Determinazione della relazione VMI.....	14
Procedura generale.....	14
Verifica dell'impostazione di un contratto di acquisto VMI.....	15
Verifica dell'impostazione di un contratto di vendita VMI.....	15
Capitolo 2 Impostazione e procedura	17
Lato fornitore.....	17
Pianificazione delle forniture per il cliente - Impostazione.....	17
Esecuzione della procedura di pianificazione della fornitura per il cliente.....	20
Lato cliente.....	23
Pianificazione delle forniture da parte del fornitore - Impostazione.....	23
Pianificazione della fornitura per fornitore - Invio della previsione.....	26
Capitolo 3 Previsione	29
Previsione (VMI).....	29
Ciclo di vita dei dati di previsione.....	29
Termini e condizioni.....	29
Periodo di aggregazione.....	30

Approvazione.....	30
Revisioni.....	30
Periodo bloccato della previsione.....	30
Previsione totale e parte confermata della previsione.....	31
Azioni del fornitore.....	31
Previsione confermata.....	31
Previsione confermata e previsione non confermata.....	31
Determinazione della previsione confermata.....	33
Impostazione della previsione confermata (lato cliente).....	34
Impostazione della previsione confermata (lato fornitore).....	36
Periodi bloccati.....	38
Periodi bloccati della previsione.....	38
Calcolo dei periodi bloccati della previsione.....	40
Capitolo 4 Fornitura confermata.....	43
Fornitura confermata (VMI).....	43
Utilizzo dei dati della fornitura confermata.....	43
Ciclo di vita dei dati della fornitura confermata.....	43
Periodo di aggregazione.....	44
Conferma orizzonte fornitura.....	44
Azioni del cliente.....	44
Tipo di fornitura confermata.....	44
Valori consentiti.....	45
Determinazione del tipo di fornitura confermata.....	45
Capitolo 5 Metodi di pianificazione.....	47
Metodi di pianificazione (VMI).....	47
Metodi disponibili.....	47
Pianificazione VMI basata sulla previsione.....	48
Procedura di pianificazione generale.....	48
Impostazione dei parametri.....	49
Pianificazione VMI basata sulla fornitura confermata.....	49

Procedura di pianificazione generale.....	49
Impostazione dei parametri.....	50
Pianificazione VMI in base ai livelli scorte.....	51
Procedura di pianificazione generale.....	51
Specifica del livello scorte.....	51
Impostazione dei parametri.....	51
Capitolo 6 Metodi di rifornimento.....	53
Metodi di rifornimento (VMI).....	53
Metodi di pianificazione e di rifornimento.....	53
Metodi disponibili.....	54
Possibili combinazioni dei metodi di pianificazione e di rifornimento.....	55
Metodo di rifornimento diverso dal metodo di pianificazione.....	56
Pianificazione sulla previsione totale, rifornimento sulla previsione confermata.....	57
Impostazione dei parametri.....	57
Rifornimento basato sulle scorte minime.....	58
Impostazione dei parametri.....	58
Rifornimento manuale.....	59
Impostazione dei parametri.....	59
Capitolo 7 Livelli scorte minimo e massimo.....	61
Utilizzo delle scorte minime e massime.....	61
Parametri rilevanti.....	61
Livelli minimi, livelli massimi o entrambi.....	61
Metodi per la specifica dei livelli scorte.....	62
Pianificazione della fornitura in base al numero di giorni.....	62
Obiettivo del metodo di pianificazione.....	62
Parametri rilevanti.....	62
Livelli minimi, livelli massimi o entrambi.....	63
Fattore minimo e fattore massimo.....	63
Calcolo.....	63
Definizione dei livelli scorte minimo e massimo.....	65

Scorte di sicurezza e livello scorte minimo di un articolo.....	65
Metodi per la specifica dei livelli scorte.....	65
Definizione dei livelli scorte fissi.....	66
Definizione dei livelli scorte tempificati.....	66
Definizione del numero di giorni di fornitura.....	66
Appendice A Glossario.....	67

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritto lo scenario in cui la pianificazione della fornitura per gli articoli acquistati viene affidata a un fornitore. Vengono inoltre descritti i termini e le condizioni applicabili.

Destinatari

Questo manuale è destinato ai pianificatori che utilizzano LN per pianificare la fornitura di articoli per conto dei clienti oppure ai pianificatori che lasciano ai fornitori la libertà di pianificare la fornitura di determinati articoli.

I destinatari possono includere consulenti per l'implementazione, progettisti di prodotto, tecnici dell'assistenza e così via.

Prerequisiti

Questo manuale risulta più comprensibile se si ha una conoscenza di base delle funzionalità del package Pianificazione aziendale e in particolare della procedura di pianificazione basata su ordini.

Contenuto del manuale

In questo manuale sono inclusi i seguenti capitoli:

- **Introduzione**
Fornisce informazioni introduttive per consentire al fornitore di determinare i tempi e la modalità di fornitura di un articolo al cliente.
- **Impostazione e procedura**
Fornisce istruzioni dettagliate sull'impostazione del sistema e sulla modalità di esecuzione della pianificazione. Vengono fornite istruzioni distinte per il fornitore e per il cliente.
- **Previsione**
Fornisce informazioni dettagliate sul concetto di previsione e istruzioni su come creare e utilizzare le informazioni di previsione.
- **Fornitura confermata**
Fornisce informazioni sul concetto di fornitura confermata e istruzioni su come creare e utilizzare la fornitura confermata.
- **Metodi di pianificazione**
Fornisce informazioni sui metodi che il fornitore può adottare per assicurarsi che siano disponibili scorte sufficienti presso il fornitore.
- **Metodi di rifornimento**
Fornisce informazioni sui metodi che il fornitore può adottare per assicurarsi che siano disponibili scorte sufficienti presso il cliente.
- **Scorte minime e massime**
Fornisce informazioni sull'uso dei livelli scorte minimo e massimo concordati.

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato di seguito.

Per ulteriori informazioni, vedere *Introduzione*. Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario oppure utilizzare l'indice in fondo al manuale.

I termini formattati come queste parole indicano un collegamento a una definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sui termini sottolineati per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Pianificazione fornitura per Fornitore

In questo argomento viene illustrato il comportamento di LN nel caso in cui un fornitore esegua la pianificazione della fornitura per un cliente.

È possibile che una società conceda in appalto la pianificazione della fornitura per alcuni articoli acquistati. In questo caso, la società non deve inviare gli ordini fornitore per consegnare determinate quantità in date e ore specifiche. Infatti, la pianificazione della fornitura viene delegata al fornitore che decide quando consegnare e in quale quantità. Il cliente e il fornitore hanno definito un accordo su termini e condizioni in cui sono specificati tutti i parametri di pianificazione pertinenti. Questo accordo viene collegato a un contratto di vendita o un contratto di acquisto valido.

Scorte gestite da terze parti (VMI)

La pianificazione della fornitura da parte del fornitore è un aspetto di scorte gestite da terze parti (VMI). Per ottenere il controllo sulle scorte, il fornitore definisce il magazzino presso l'ubicazione del cliente come magazzino nel sistema LN del fornitore.

La pianificazione della fornitura da parte del fornitore può essere applicata nei tre scenari riportati nella seguente tabella:

Scenario	Proprietario delle merci fornite presso il sito del cliente	Responsabile della gestione del magazzino presso il sito del cliente	Responsabile della pianificazione della fornitura
----------	---	--	---

VMI completo	Fornitore	Fornitore	Fornitore
Pianificazione da parte del fornitore	Cliente	Cliente	Fornitore
Gestione magazzino da parte del cliente	Fornitore	Cliente	Fornitore

Per ulteriori informazioni, vedere Scorte gestite da terze parti (VMI).

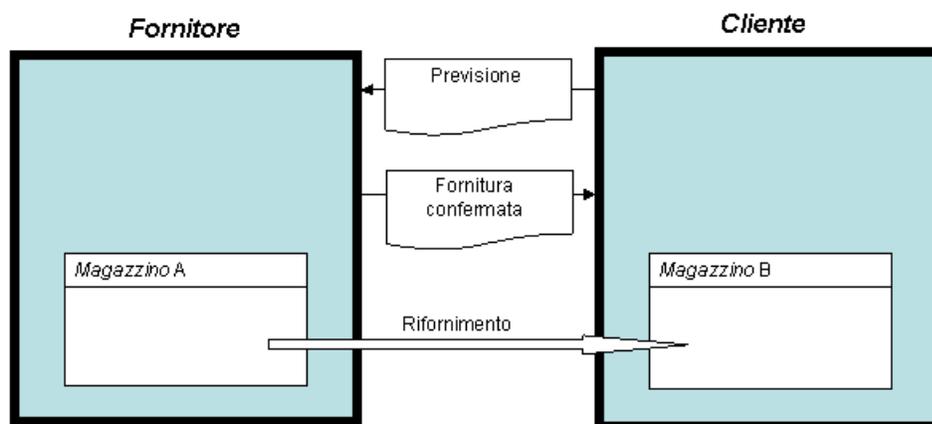
Pianificazione basata sugli ordini e VMI

Di seguito è indicata la principale differenza tra la normale pianificazione basata su ordini e la pianificazione della fornitura da parte del fornitore:

- Normale pianificazione basata sugli ordini**
 In generale, se si utilizza la normale pianificazione basata sugli ordini, Pianificazione aziendale genera ordini di acquisto pianificati per gli articoli che devono essere consegnati da un fornitore.
- Pianificazione fornitura per Fornitore**
 Se il fornitore di un articolo è un fornitore VMI valido, Pianificazione aziendale non genera ordini di acquisto per l'articolo. Pianificazione aziendale può invece generare una previsione che verrà inviata al fornitore. Il fornitore esegue la pianificazione delle forniture in base alle previsione o ai livelli scorte effettivi presso il cliente. In generale, il rifornimento viene eseguito mediante trasferimenti di magazzino.

Panoramica

Nel diagramma riportato di seguito viene mostrato il flusso di informazioni generale e il flusso delle merci per lo scenario in cui il fornitore si occupa della pianificazione.



Previsione

Nel caso generale, il cliente invia al fornitore una previsione della domanda per un determinato articolo. Il fornitore può utilizzare tale previsione come input per il proprio processo di pianificazione basato sugli ordini.

Se il cliente non invia una previsione per un articolo, il fornitore può basare la pianificazione della fornitura sui livelli scorte effettivi.

Il cliente aggrega la previsione in periodi di previsione. Ad esempio, la previsione può essere definita per settimana.

Pianificazione aziendale può generare la previsione, ma il cliente può modificarla manualmente prima di inviarla al fornitore.

Per ulteriori informazioni, vedere *Previsione (VMI)* (pag. 29).

Fornitura confermata

A seconda dello scenario, il fornitore invia al cliente un messaggio di fornitura confermata.

Pianificazione aziendale può generare la fornitura confermata, ma il fornitore può utilizzare anche altri metodi per determinarla. Se Pianificazione aziendale genera la fornitura confermata, il fornitore può modificarla manualmente prima di inviarla al cliente.

Per ulteriori informazioni, vedere *Fornitura confermata (VMI)* (pag. 43).

Revisioni

A ogni previsione che il cliente invia al fornitore viene assegnato un numero di revisione. La fornitura confermata corrispondente viene identificata con lo stesso numero di revisione.

È possibile memorizzare le revisioni passate per riferimento futuro. È possibile definire il numero di revisioni che LN deve mantenere nella sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000). Ad esempio, è possibile impostare LN in modo che vengano memorizzate le ultime dieci revisioni.

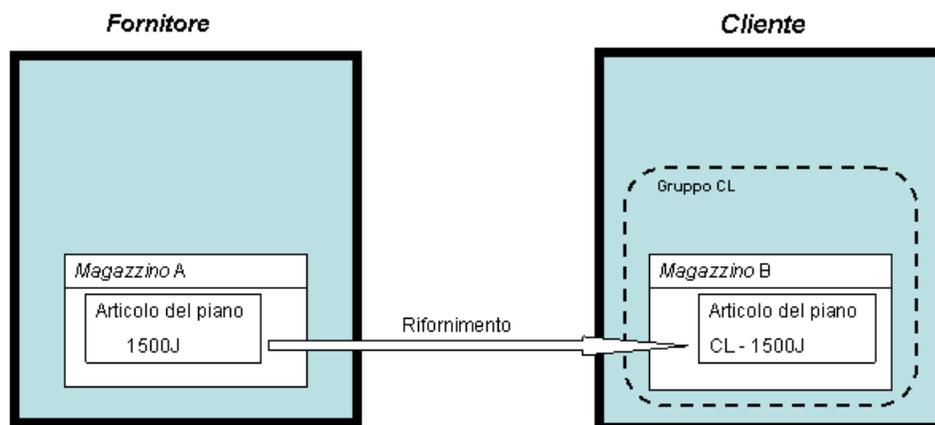
Restrizioni

La previsione e la fornitura confermata non includono i codici identificativi di configurazione. Se un articolo è configurato per la fornitura con identificativo di configurazione, l'articolo non può essere fornito da un fornitore VMI.

Per gli articoli pianificati VMI non è disponibile un piano principale articolo.

Esempio

Nel diagramma riportato di seguito viene mostrato come la situazione è rappresentata nel sistema del fornitore.



In questo esempio, il fornitore ha definito le seguenti entità:

- Gruppo di pianificazione CL, che rappresenta il sito del cliente.
- Magazzino A, situato presso l'ubicazione del cliente.
- Magazzino B, un magazzino esterno collegato al gruppo di pianificazione CL.
- Articolo 1500J, prodotto dal fornitore e venduto al cliente.
- Articolo del piano 1500J, con magazzino predefinito A. Nota: il segmento gruppo di pianificazione del codice articolo è vuoto oppure è diverso da CL.
- Articolo del piano CL - 1500J, con magazzino predefinito B. Nota: il segmento gruppo di pianificazione del codice articolo è CL.

In questo esempio, il cliente invia regolarmente una previsione al fornitore. In base a questa previsione, il fornitore genera ordini di distribuzione pianificati per consegnare l'articolo del piano CL - 1500J al magazzino B (presso il cliente) e ordini di distribuzione pianificati per 1500J e i relativi componenti.

Gli ordini pianificati per l'articolo del piano CL - 1500J possono essere convertiti in fornitura confermata. La fornitura confermata corrisponde alla quantità di consegna per la quale il fornitore si è impegnato. Il fornitore può comunque modificare la fornitura confermata prima di inviare i dati della fornitura al cliente.

Il fornitore ripianifica la fornitura in base alla fornitura confermata inviata al cliente. Poiché la fornitura confermata può allontanarsi dalla previsione ricevuta, questa esecuzione della pianificazione crea ordini pianificati che possono differire dagli ordini pianificati basati sulla previsione.

Procedure

Per istruzioni sull'impostazione del sistema e sull'esecuzione della pianificazione e del rifornimento, vedere i seguenti argomenti:

- **Lato fornitore**
 - *Pianificazione delle forniture per il cliente - Impostazione (pag. 17)*
 - *Esecuzione della procedura di pianificazione della fornitura per il cliente (pag. 20)*
 - Pianificazione della fornitura per fornitore - Invio della previsione
- **Lato cliente**
 - *Pianificazione delle forniture da parte del fornitore - Impostazione (pag. 23)*
 - *Pianificazione della fornitura per fornitore - Invio della previsione (pag. 26)*

Scelta del Business Partner VMI

In questo argomento viene descritto come LN seleziona un fornitore in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI).

Vengono inoltre indicate alcune restrizioni per l'utilizzo della funzionalità VMI.

Un unico fornitore VMI può eseguire la pianificazione di un articolo per il cliente in un determinato momento. È tuttavia possibile passare da un fornitore VMI all'altro. LN cerca i fornitori con accordi su termini e condizioni validi tra la data corrente e la data di fine dello scenario.

Di seguito sono riportate le regole per la selezione di fornitori VMI validi:

- Se LN trova più fornitori VMI validi, LN li ordina in base alle date di validità e alle date di scadenza dei rispettivi accordi su termini e condizioni.
- Se il periodo di validità di un fornitore VMI include interamente il periodo di validità di un altro fornitore VMI, quest'ultimo viene ignorato.
- Non appena un fornitore diventa valido, LN lo seleziona come fornitore VMI.
- Se, in una determinata data, non è disponibile alcun fornitore VMI valido, non è possibile selezionare altri fornitori VMI per le date successive. Ad esempio, non è possibile avere un fornitore che esegue la pianificazione nel mese di marzo, quindi utilizzare normali metodi di pianificazione in aprile e infine consentire al fornitore di eseguire nuovamente la pianificazione in maggio. In questo caso, Pianificazione aziendale genera un segnale e gestisce il secondo periodo (nell'esempio maggio) mediante il normale metodo di fornitura.

Tuttavia, nel periodo totale tra la data corrente e la data di fine dello scenario, è possibile utilizzare la normale pianificazione nella prima parte del periodo, quindi un fornitore VMI può eseguire la pianificazione della fornitura per un specifico intervallo e infine è possibile utilizzare nuovamente la normale pianificazione nell'ultima parte del periodo.

Origini multiple

È possibile utilizzare più origini, a condizione che uno solo dei fornitori sia selezionato come fornitore VMI.

Se si utilizzano più origini, durante la procedura di pianificazione degli ordini vengono generati i fabbisogni che vengono distribuiti, come al solito, alle origini disponibili. La domanda allocata al fornitore VMI genera la previsione da inviare al fornitore VMI. Dalla domanda non allocata vengono generati ordini di acquisto pianificati o ordini di distribuzione pianificati.

È possibile assegnare una priorità ai diversi fornitori. Si tenga tuttavia presente che il fornitore VMI ha sempre priorità 0, ovvero la priorità più elevata.

Per visualizzare tutti i fornitori VMI attivi e i normali fornitori per un articolo del piano, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Avviare la sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).
2. Selezionare l'articolo del piano.
3. Fare clic su Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni > **Struttura prodotto** > **Fornitori attivi per Articolo del piano**.

Determinazione della relazione VMI

In questa sezione viene spiegato come LN determina il valore del campo **Relazione VMI** nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Nota

Il campo **Relazione VMI** è di sola visualizzazione e non consente di modificare i valori manualmente.

Ogni volta che si esegue la pianificazione basata sugli ordini, LN ricalcola automaticamente i valori in **Relazione VMI**. In LN viene preso in considerazione l'intero periodo compreso tra la data corrente e l'orizzonte di pianificazione.

Se in un qualsiasi momento di tale periodo viene individuato un accordo su termini e condizioni applicabile, il campo **Relazione VMI** viene impostato su **Crea previsione fornitore** o **Ricevi previsione cliente**, anche se tale accordo non è valido alla data corrente.

In questo modo LN garantisce che durante l'esecuzione della pianificazione basata su ordini venga eseguita la funzionalità scorte gestite da terze parti (VMI), se necessaria, e che siano disponibili le sessioni e funzioni correlate.

Procedura generale

- La casella di controllo **Piano principale** della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) deve essere deselezionata.

- Pianificazione ordini verifica l'impostazione di **Ricevi previsione cliente**. In caso contrario, Pianificazione ordini verifica i valori in **Crea previsione fornitore**.
- Se entrambe le verifiche sono negative, LN imposta il campo **Relazione VMI** su **Non applicabile**.

Verifica dell'impostazione di un contratto di acquisto VMI

Per determinare se la relazione VMI è impostata su **Crea previsione fornitore**, LN esegue le seguenti operazioni:

1. LN cerca i fornitori (business partner 'Origine vendita') con accordi su termini e condizioni validi tra la data corrente e l'orizzonte di pianificazione.
LN recupera inoltre il magazzino predefinito dell'articolo del piano.
Questo accordo su termini e condizioni deve essere valido per la combinazione di articolo, business partner 'Origine vendita' e magazzino.
Un accordo su termini e condizioni definito per un gruppo di articoli, ad esempio un gruppo di articoli o un tipo di prodotto, è valido per ogni articolo all'interno di tale gruppo. Analogamente, un accordo su termini e condizioni in cui non è specificato alcun magazzino è valido per tutti gli articoli.
Un accordo su termini e condizioni senza un contratto di acquisto attivo non è valido.
2. LN trova le righe di termini e condizioni valide tra la data corrente e l'orizzonte di pianificazione, in base agli attributi di ricerca di termini e condizioni.
3. Dal record applicabile nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000), LN recupera i valori della casella di controllo **Pian. fornitura per Fornitore**.
4. Se la casella di controllo **Resp. pianificazione fornitura** è selezionata, LN imposta il campo **Relazione VMI** su **Crea previsione fornitore**.

Verifica dell'impostazione di un contratto di vendita VMI

Per determinare se la relazione VMI è impostata su **Ricevi previsione cliente**, LN esegue le seguenti operazioni:

1. LN recupera il gruppo di pianificazione dell'articolo del piano, in base al primo segmento del codice articolo del piano e verifica se a questo gruppo di pianificazione è associato un business partner 'Destinazione vendita'.
Il Business Partner 'Destinazione vendita' di un gruppo di pianificazione è indicato nel campo **Business Partner 'Destinazione vendita'** nella sessione Gruppi di pianificazione (tcomm1135m000). In Business Partner 'Destinazione vendita' è possibile anche specificare manualmente un valore.
2. LN cerca un accordo su termini e condizioni valido per la combinazione di articolo, il business partner 'Destinazione vendita' ed eventualmente il business partner 'Destinazione spedizione'.
Un accordo su termini e condizioni definito per un gruppo di articoli, ad esempio un gruppo di articoli o un tipo di prodotto, è valido per ogni articolo all'interno di tale gruppo.

Un accordo su termini e condizioni senza un contratto di vendita attivo non è valido.

3. LN trova le righe di termini e condizioni valide tra la data corrente e l'orizzonte di pianificazione, in base agli attributi di ricerca di termini e condizioni.
4. Dal record applicabile nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000), LN recupera il valore della casella di controllo **Resp. pianificazione fornitura**.
5. Se la casella di controllo **Pian. fornitura per Fornitore** è selezionata, LN imposta il campo **Relazione VMI** su **Ricevi previsione cliente**.

Lato fornitore

Pianificazione delle forniture per il cliente - Impostazione

In questo argomento viene descritto come impostare il sistema per eseguire la pianificazione della fornitura per il cliente in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI).

Per eseguire la pianificazione della fornitura per un cliente, è necessario impostare i dati riportati di seguito:

Istruzione 1: Componenti software implementati

Nella sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) impostare i seguenti campi:

- **Termini e condizioni**
In **Moduli** selezionare la casella di controllo **Termini e condizioni**.
- **Proprietà esterna**
In **Concetti (Dati logistici)** selezionare la casella di controllo **Proprietà esterna**.
- **Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato fornitore**
In **Concetti (Dati logistici)** selezionare la casella di controllo **Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato fornitore**. Questa operazione renderà disponibile il lato fornitore della funzionalità scorte gestite da terze parti (VMI).

Istruzione 2: Gruppo di pianificazione

Nella sessione Gruppi di pianificazione (tcecm1135m000) definire un gruppo che rappresenta il sito del cliente.

Impostare i seguenti campi sui valori appropriati.

- **Esterno**
Per associare questo gruppo a un business partner 'Destinazione vendita', selezionare la casella di controllo **Esterno**.

- **Business Partner 'Destinazione vendita'**
Immettere il cliente per il quale si desidera eseguire la pianificazione della fornitura nel campo **Business Partner 'Destinazione vendita'**.
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
Se si consegnano merci a più siti per lo stesso cliente, specificare il business partner 'Destinazione spedizione' che rappresenta il sito del cliente in cui devono essere consegnati gli articoli.

Istruzione 3: Magazzino

Nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) definire il magazzino presso il sito del cliente.

Impostare i seguenti campi sui valori appropriati.

- **Includi in Pianificazione aziendale**
Per consentire al processo di pianificazione di prendere in considerazione le scorte nel magazzino, in **Generale** selezionare la casella di controllo **Includi in Pianificazione aziendale**.
- **Sito esterno**
In **Relazioni > Sito**, nel campo **Sito esterno**, selezionare **Sì**.
- **Gruppo di pianificazione**
Nel campo **Gruppo di pianificazione** di **Relazioni > Sito** immettere il gruppo definito nel passaggio precedente.

Nota: Se verranno gestite le operazioni di ingresso e uscita nel magazzino, è necessario selezionare anche la casella di controllo **Gestione scorte**.

Istruzione 4: Accordo su termini e condizioni (pianificazione)

Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000) definire un accordo su termini e condizioni di tipo **Vendite**. Per ulteriori istruzioni, vedere Impostazione di termini e condizioni.

Per rendere disponibili i parametri relativi alla pianificazione nel gruppo di termini e condizioni, selezionare la casella di controllo **Pianificazione** della sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000).

Dopo aver impostato una riga di termini e condizioni di base, avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000), fare clic sulla scheda **Pianificazione**, quindi immettere un record. Impostare i campi sui valori appropriati.

- **Resp. pianificazione fornitura**
Per specificare che si esegue personalmente la pianificazione della fornitura per il cliente, selezionare la casella di controllo **Resp. pianificazione fornitura**.
- **Previsione**
Per istruzioni sui campi in **Previsione**, vedere la sezione *Previsione (VMI)* (pag. 29).
- **Livelli scorte**
Per istruzioni sui campi di **Livelli scorte**, vedere *Utilizzo delle scorte minime e massime* (pag. 61).

- **Previsione confermata**
Per istruzioni sui campi in **Previsione confermata**, vedere le sezioni *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)* e *Impostazione della previsione confermata (lato fornitore) (pag. 36)*.
- **Fornitura confermata**
Per istruzioni sui campi in **Fornitura confermata**, vedere la sezione *Fornitura confermata (VMI) (pag. 43)*.
- **Pianificazione**
Per istruzioni sui campi di **Pianificazione**, vedere *Metodi di rifornimento (VMI) (pag. 53)* e *Metodi di pianificazione (VMI) (pag. 47)*.

Istruzione 5: Accordo su termini e condizioni (ordine)

Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000) selezionare l'accordo su termini e condizioni definito nel passaggio precedente.

Per rendere disponibili i parametri relativi all'ordine nel gruppo di termini e condizioni, selezionare la casella di controllo **Ordine** della sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000).

Avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000), fare clic sulla scheda **Ordine** e immettere un record. Impostare i campi sui valori appropriati.

Il valore del campo **Tipo di trasferimento** determina se, per consegnare gli articoli al magazzino del cliente, LN utilizzerà trasferimenti di magazzino o trasferimenti vendite. In linea di massima, i trasferimenti di magazzino sono la soluzione più semplice, anche se i trasferimenti vendite offrono alcune funzionalità aggiuntive.

Se il valore del campo **Pagamento** è **Pagamento al ricevimento**, il campo **Tipo di trasferimento** non può essere impostato su **Trasferimento magazzino**.

Istruzione 6: Contratto di vendita

Nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000) definire un contratto di vendita con il cliente.

Impostare i seguenti campi sui valori appropriati.

- **ID termini e condizioni**
Immettere l'accordo su termini e condizioni definito nella fase precedente nel campo **ID termini e condizioni**.

Istruzione 7: Parametri EP

Nella sessione di dettagli Parametri pianificazione (cprpd0100m000) impostare i seguenti campi:

- **Numero di revisioni**
Per specificare il numero di revisioni della previsione e della fornitura confermata memorizzate da LN, utilizzare il campo **Numero di revisioni**.
- **Accettazione automatica previsione**
Per accettare automaticamente tutti i messaggi relativi alla previsione senza effettuare alcun controllo, utilizzare la casella di controllo **Accettazione automatica previsione**.

Istruzione 8: Articoli del piano

Nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) definire un articolo del piano che rappresenta le scorte presso il sito del cliente disponibili per l'articolo da consegnare al cliente. Nel segmento gruppo dell'articolo del piano, immettere il gruppo di pianificazione definito nella fase 2.

Impostare i seguenti campi sui valori appropriati.

- **Origine fornitura**
Per fornire l'articolo mediante ordini di distribuzione pianificati, impostare il campo **Origine fornitura** su **Distribuzione**.
Per fornire l'articolo mediante consegna diretta dai fornitori al cliente, impostare il campo **Origine fornitura** su **Origine articolo**.
- **Mag. orig. ord.**
Immettere il magazzino definito nella fase 3 nel campo **Mag. orig. ord.**.
- **Relazione VMI**
Se si esegue il processo di pianificazione, LN imposta automaticamente il campo **Relazione VMI** su **Crea previsione fornitore**.

Per creare le scorte sul proprio sito, definire un articolo del piano corrispondente che abbia un gruppo di pianificazione associato al sito da cui viene consegnato l'articolo.

Istruzione 9: Relazioni di fornitura

Nella sessione Relazioni di fornitura (cprpd7130m000) definire la relazione di fornitura dal proprio sito al sito del cliente.

Nota: se si utilizza la consegna diretta o il rifornimento manuale, non è necessario definire relazioni di fornitura.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli ordini di distribuzione multisocietà per la fornitura al cliente, vedere Trasferimento degli ordini di distribuzione multisocietà.

Istruzione 10: Configurazione di LN per la pubblicazione di messaggi BOD

Se per lo scambio di dati tra fornitore e cliente vengono utilizzati messaggi BOD (Business Object Document), è necessario impostare questo tipo di messaggi. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di LN per la pubblicazione di documenti BOD

Esecuzione della procedura di pianificazione della fornitura per il cliente

In questo argomento viene descritto il lato fornitore della procedura per la pianificazione di un articolo per un cliente, dal ricevimento di una previsione fino al rifornimento delle scorte presso il sito del cliente.

Per una panoramica della pianificazione durante tutte le fasi della procedura, utilizzare la sessione Pianificazione articolo per cliente - Ricerca (cpvmi0520m000).

Di seguito viene fornita una descrizione della variante più completa della procedura. A seconda delle impostazioni dei parametri, è possibile ignorare alcune fasi.

Istruzione 1: Previsione per Revisione ricevuta dal cliente (cpvmi0506m100)

Se nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) la casella di controllo **Previsione ricevuta dal cliente** è selezionata in relazione all'accordo su termini e condizioni pertinente, il cliente invia i messaggi contenenti la previsione utilizzando il BOD relativo al programma di pianificazione.

Se il cliente invia un'altra revisione della previsione, è possibile utilizzare la sessione Previsione per Revisione ricevuta dal cliente (cpvmi0506m100) per esaminare questa revisione.

Per immettere i dati della previsione ricevuti tramite fax o posta, utilizzare la sessione Previsione ricevuta dal cliente (cpvmi0107m000). In genere, tuttavia, la previsione viene ricevuta automaticamente in LN tramite posta elettronica.

Istruzione 2: Accettazione previsione ricevuta dal cliente (cpvmi0206m000)

Fino a quando non viene accettata, la revisione della previsione non viene presa in considerazione dal processo di pianificazione.

Per accettare le previsioni, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- Per accettare automaticamente tutte le previsioni ricevute senza effettuare alcun controllo, selezionare la casella di controllo **Accettazione automatica previsione** della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000).
- Per accettare la previsione per un intervallo di articoli, utilizzare la sessione Accettazione previsione ricevuta dal cliente (cpvmi0206m000). Per escludere le revisioni che non rispettano il periodo bloccato - o il periodo bloccato + concordato, deselezionare la casella di controllo **Accetta modifiche previsione nel periodo bloccato**.
- Per accettare una previsione per un determinato articolo, avviare la sessione Previsione per Revisione ricevuta dal cliente (cpvmi0506m100), trovare l'articolo e la revisione, quindi fare clic su **Accetta previsione**. Se la revisione non rispetta il periodo bloccato - o il periodo bloccato +, LN chiede se si desidera accettare gli scostamenti.

Se la casella di controllo **Conferma fornitura** nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) è deselezionata nell'accordo su termini e condizioni pertinente, ignorare le fasi riportate di seguito e passare direttamente alla fase 7 Generazione pianificazione ordini (cprp1210m000).

Istruzione 3: Generaz. forn. pianificata basata su previs. (cpvmi1211m000)

Se la casella di controllo **Conferma fornitura** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) è selezionata, generare ordini pianificati per gli articoli del piano indirizzati al cliente utilizzando la sessione Generaz. forn. pianificata basata su previs. (cpvmi1211m000).

Nota: Il segmento gruppo di pianificazione relativo al codice dell'articolo deve corrispondere al gruppo di pianificazione associato al magazzino situato presso l'ubicazione del cliente. Il campo **Relazione VMI**

nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) deve essere impostato su **Crea previsione fornitore**.

Istruzione 4: Generazione fornitura confermata (cpvmi1210m000)

Se la casella di controllo **Conferma fornitura** nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) è selezionata nell'accordo su termini e condizioni pertinente, è necessario inviare al cliente i messaggi contenenti la fornitura confermata.

Per generare la fornitura confermata, utilizzare la sessione Generazione fornitura confermata (cpvmi1210m000). LN basa la fornitura confermata sugli ordini pianificati generati nella fase precedente.

Istruzione 5: Fornitura confermata da inviare al cliente (cpvmi0108m000)

Per controllare e rettificare manualmente la fornitura confermata, utilizzare la sessione Fornitura confermata da inviare al cliente (cpvmi0108m000).

Il campo **Conferma orizzonte fornitura** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) determina il numero di giorni da garantire per le consegne specificate nel messaggio di fornitura confermata.

Istruzione 6: Approv. forn. conferm. da inviare al cliente (cpvmi0208m000)

Prima dell'invio da parte di LN, è necessario che il messaggio di fornitura confermata venga approvato.

Per approvare la fornitura confermata, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- Per approvare la fornitura confermata per un intervallo di articoli, utilizzare la sessione Approv. forn. conferm. da inviare al cliente (cpvmi0208m000). Specificare quali controlli devono essere applicati dalla sessione prima di approvare la fornitura confermata.
- Per approvare la fornitura confermata per un determinato articolo, avviare la sessione Fornitura confermata da inviare al cliente (cpvmi0108m000), trovare l'articolo e la revisione, quindi fare clic su **Approva**.

Istruzione 7: Invio fornitura confermata al cliente (cpvmi0208m100)

Per inviare la fornitura confermata, utilizzare la sessione Invio fornitura confermata al cliente (cpvmi0208m100).

Per inviare la fornitura confermata al cliente, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- **Mediante messaggi BOD (Business Object Document)**
In **Metodo di invio** selezionare **Pubblica o Stampa e pubblica**.
- **Senza controllo da parte di LN**
In **Metodo di invio** selezionare **Stampa**. LN non invia le informazioni. È necessario inviare le informazioni in altri modi, ad esempio via fax.

Istruzione 8: Generazione pianificazione ordini (cprp1210m000)

Una volta generata e approvata la fornitura confermata, è necessario pianificare la fornitura dell'articolo. Per pianificare la fornitura dell'articolo, utilizzare la sessione Generazione pianificazione ordini (cprp1210m000). Durante il processo di pianificazione viene preso in considerazione l'accordo su termini e condizioni pertinente. Il campo **Pianificazione basata su** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) determina il metodo utilizzato per la pianificazione dell'articolo.

Istruzione 9: Pianificazione articolo per cliente (cpvmi0520m000)

Per visualizzare il risultato della pianificazione, utilizzare la sessione Pianificazione articolo per cliente - Ricerca (cpvmi0520m000). Nella pianificazione articolo per cliente vengono visualizzate la domanda e la fornitura relative a uno *specifico* cliente, mentre nel piano ordini per articolo vengono visualizzate la domanda e la fornitura relative a *tutti* i fornitori o clienti.

Istruzione 10: Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000)

Per trasformare gli ordini pianificati in ordini di produzione, ordini di acquisto e trasferimenti di magazzino effettivi, utilizzare la sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000). A seconda del valore del campo **Rifornimento basato su** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000), alcuni ordini pianificati sono contrassegnati come **Da non rilasciare** e non possono essere trasferiti al livello di esecuzione.

LN trasforma gli ordini di distribuzione pianificati per le spedizioni al magazzino del cliente in trasferimenti di magazzino o trasferimenti vendite. Il tipo di trasferimento utilizzato è determinato dal campo **Tipo di trasferimento** della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) relativo all'accordo su termini e condizioni applicabile.

Verifica dei dati storici

Per visualizzare una panoramica di tutte le revisioni memorizzate di previsioni e forniture confermate, utilizzare la sessione Revisioni previsione ricevute dal cliente (cpvmi0506m000) e fare doppio clic su una revisione per visualizzare i dettagli.

Lato cliente

Pianificazione delle forniture da parte del fornitore - Impostazione

In questo argomento viene descritto come impostare il sistema per consentire al fornitore di eseguire la pianificazione della fornitura per conto del cliente in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI).

Se il fornitore esegue la pianificazione della fornitura, è necessario impostare i dati riportati di seguito:

Istruzione 1: Componenti software implementati

Nella sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) impostare il seguente campo:

- **Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato cliente**
Per rendere disponibile il lato cliente della funzionalità scorte gestite da terze parti (VMI), selezionare la casella di controllo **Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato cliente**.

Istruzione 2: Magazzino

Nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) definire il magazzino in cui si deve ricevere l'articolo.

Impostare il seguente campo sul valore appropriato:

- **Includi in Pianificazione aziendale**
Per consentire al processo di pianificazione di prendere in considerazione le scorte nel magazzino, selezionare la casella di controllo **Includi in Pianificazione aziendale**.

Nota: se il fornitore gestisce anche le operazioni di ingresso e uscita all'interno del magazzino, è necessario deselezionare la casella di controllo **Gestione scorte**.

Istruzione 3: Business Partner

Nella sessione BP (tccom4500m000) definire il fornitore.

Per specificare i dati pertinenti per i business partner 'Origine vendita', fare clic su **Business Partner 'Origine vendita'** per avviare la sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Istruzione 4: Accordo su termini e condizioni

Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000) definire un accordo su termini e condizioni di tipo **Acquisti**. Per ulteriori istruzioni, vedere Impostazione di termini e condizioni.

Per rendere disponibili i parametri relativi alla pianificazione nel gruppo di termini e condizioni, selezionare la casella di controllo **Pianificazione** della sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000).

Dopo aver impostato una riga di termini e condizioni di base, avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000), fare clic sulla scheda **Pianificazione**, quindi immettere un record. Impostare i campi sui valori appropriati.

- **Previsione**
Per istruzioni sui campi in **Previsione**, vedere la sezione *Previsione (VMI)* (pag. 29).
- **Livelli scorte**
Per istruzioni sui campi di **Livelli scorte**, vedere *Utilizzo delle scorte minime e massime* (pag. 61).

- **Previsione confermata**
Per istruzioni sui campi in **Previsione confermata**, vedere le sezioni *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)* e *Impostazione della previsione confermata (lato cliente) (pag. 34)*.
- **Fornitura confermata**
Per istruzioni sui campi in **Fornitura confermata**, vedere la sezione *Fornitura confermata (VMI) (pag. 43)*.
- **Pianificazione**
Per istruzioni sui campi di **Pianificazione**, vedere *Metodi di rifornimento (VMI) (pag. 53)* e *Metodi di pianificazione (VMI) (pag. 47)*.

Istruzione 5: Contratto di acquisto

Nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) definire un contratto di acquisto con il fornitore.

Impostare i seguenti campi sui valori appropriati.

- **ID termini e condizioni**
Immettere l'accordo su termini e condizioni definito nella fase precedente nel campo **ID termini e condizioni**.

Istruzione 6: Parametri EP

Nella sessione di dettagli Parametri pianificazione (cprpd0100m000) impostare i seguenti campi:

- **Numero di revisioni**
Per specificare il numero di revisioni della previsione e della fornitura confermata memorizzate da LN, utilizzare il campo **Numero di revisioni**.
- **Accettazione automatica fornitura confermata**
Per accettare automaticamente tutti i messaggi di fornitura confermata senza effettuare alcun controllo, utilizzare la casella di controllo **Accettazione automatica fornitura confermata**.

Istruzione 7: Articoli del piano

Nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) definire l'articolo del piano.

Impostare i seguenti campi sui valori appropriati.

- **Mag. orig. ord.**
Immettere il magazzino definito nella fase 2 nel campo **Mag. orig. ord.**.
- **Relazione VMI**
Se si esegue il processo di pianificazione, LN imposta automaticamente il campo **Relazione VMI** su **Ricevi previsione cliente**.

Pianificazione della fornitura per fornitore - Invio della previsione

Per il cliente sono pertinenti le seguenti procedure:

- Procedura 1: invio della previsione
- Procedura 2: ricevimento della fornitura confermata

Dopo l'invio della previsione e prima del ricevimento della fornitura confermata, il fornitore esegue il processo di pianificazione. Per una descrizione delle azioni del fornitore, vedere *Esecuzione della procedura di pianificazione della fornitura per il cliente* (pag. 20).

Per controllare le revisioni precedenti della previsione e la fornitura confermata corrispondente, utilizzare la sessione Previsione per Revis. da inviare al fornitore (cpvmi0503m100).

Per una panoramica della pianificazione durante tutte le fasi della procedura, utilizzare la sessione Pianificazione articolo per fornitore (cpvmi0530m000).

Istruzione 1: Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000)

Eeguire la sessione Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000). Il processo di pianificazione determina il valore del campo **Relazione VMI** nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), in base ai fornitori VMI disponibili, ai contratti di acquisto validi e agli accordi su termini e condizioni. Se il ruolo VMI di un articolo del piano è **Ricevi previsione cliente**, durante il processo di pianificazione non vengono generati ordini pianificati per tale articolo poiché il fornitore si occupa della pianificazione della fornitura.

Se nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) è selezionata la casella di controllo **Invia previsione a fornitore** nell'accordo su termini e condizioni pertinente, durante il processo di pianificazione viene generata una previsione per l'articolo.

Istruzione 2: Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000)

Per controllare e rettificare manualmente la previsione, utilizzare la sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000).

Assicurarsi che la previsione rispetti il periodo bloccato - e il periodo bloccato + specificati nell'accordo su termini e condizioni pertinente.

Istruzione 3: Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000)

Prima di inviare al fornitore il messaggio relativo alla previsione, è necessario approvare quest'ultima.

Per approvare la previsione, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- Per approvare la previsione per un intervallo di articoli, utilizzare la sessione Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000). Specificare quali controlli devono essere applicati dalla sessione prima di approvare la previsione.
- Per approvare la previsione per un determinato articolo, avviare la sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000) e fare clic su **Imposta approvazione per invio**.

Istruzione 4: Invio previsione al fornitore (cpvmi0202m100)

Per approvare la previsione, utilizzare la sessione Invio previsione al fornitore (cpvmi0202m100).

Per inviare la previsione, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- **Mediante messaggi BOD (Business Object Document)**
In **Metodo di invio** selezionare **Pubblica** o **Stampa e pubblica**.
- **Senza controllo da parte di LN**
In **Metodo di invio** selezionare **Stampa**. LN non invia le informazioni. È necessario inviare le informazioni in altri modi, ad esempio via fax.

È possibile inviare la previsione per un singolo articolo utilizzando il comando **Invia** disponibile nella sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000).

Verifica dei dati storici

Per visualizzare una panoramica di tutte le revisioni memorizzate di previsioni e forniture confermate, utilizzare la sessione Revisioni previsione da inviare al fornitore (cpvmi0503m000) e fare doppio clic su una revisione per visualizzare i dettagli.

Previsione (VMI)

In una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI), una previsione corrisponde alla domanda di parti, calcolata dal cliente che acquista l'articolo, e aggregata ai periodi di previsione in base ai termini e alle condizioni concordati. Il cliente invia la previsione al fornitore che pianifica la fornitura dell'articolo.

Nota

Per informazioni sul processo di previsione della domanda utilizzato per stimare la domanda futura in base ai dati di vendita storici, vedere la sezione Previsione domanda in Pianificazione aziendale. Questi due argomenti non sono correlati.

Ciclo di vita dei dati di previsione

Durante l'esecuzione di una pianificazione basata su ordini, per soddisfare la domanda Pianificazione aziendale genera ordini di produzione pianificati, ordini di acquisto pianificati e ordini di distribuzione pianificati. Tuttavia, se un articolo del piano viene acquistato presso un fornitore VMI, Pianificazione aziendale non genera ordini pianificati per tale articolo, ma una previsione.

Il cliente invia la previsione al fornitore.

Il fornitore utilizza la previsione per pianificare la fornitura ed eventualmente calcolare la fornitura confermata.

Termini e condizioni

Per utilizzare il sistema di scorte gestite da terze parti (VMI), il fornitore e il cliente devono definire un accordo su termini e condizioni, che viene memorizzato nel modulo Termini e condizioni del package Dati comuni. Un accordo su termini e condizioni è collegato a un contratto. Il fornitore memorizza questo contratto come contratto di vendita e il cliente come contratto di acquisto.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Panoramica di termini e condizioni.

Periodo di aggregazione

In genere, il cliente aggrega la previsione a periodi di previsione, ad esempio un giorno, una settimana o cinque settimane. L'accordo su termini e condizioni definisce la durata dei periodi di previsione. Il cliente può anche inviare dati della domanda dettagliati senza eseguire l'aggregazione per periodi.

Esempio

Se il periodo di previsione è una settimana, il messaggio di previsione per l'articolo X può specificare i dati riportati di seguito:

Periodo	Previsione
Settimana 20	350 pezzi
Settimana 21	410 pezzi
Settimana 22	360 pezzi

Approvazione

Dopo che LN ha calcolato la previsione, il cliente può eventualmente modificarla manualmente. Prima che LN invii la previsione al fornitore, il cliente deve approvare i dati.

Una volta approvata, una revisione della previsione non può più essere modificata, a meno che non si annulli l'approvazione. Se una revisione della previsione è stata inviata al fornitore, non è più possibile annullare l'approvazione.

Revisioni

Il cliente può inviare un numero qualsiasi di messaggi di previsione. A ogni messaggio di previsione viene assegnato un numero di revisione incrementato di 1. È possibile specificare se e come le revisioni precedenti devono essere memorizzate per riferimento futuro.

Se il fornitore invia al cliente un messaggio di fornitura confermata, la relazione con la revisione della previsione su cui era basata la fornitura confermata viene mantenuta.

Periodo bloccato della previsione

Il fornitore e il cliente possono concordare che la previsione per l'immediato futuro non può né aumentare né diminuire. Questa restrizione assicura al fornitore il tempo necessario per adattare eventualmente il piano di fornitura.

Per ulteriori informazioni, consultare *Periodi bloccati della previsione (pag. 38)*.

Previsione totale e parte confermata della previsione

Se necessario, è possibile suddividere la previsione in previsione confermata e previsione non confermata. Il fornitore può utilizzare queste informazioni in diversi modi. Ad esempio, può basare i propri piani di produzione interni sulla previsione totale e quindi rifornire il cliente in base alla previsione confermata.

Quando sono disponibili altre informazioni sulle vendite e il cliente invia nuove revisioni della previsione, la previsione non confermata può essere gradualmente sostituita dalla previsione confermata.

Per ulteriori informazioni, consultare *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)*.

Azioni del fornitore

Prima di poter utilizzare la previsione ricevuta nel processo di pianificazione, il fornitore deve accettare la previsione. È comunque possibile impostare il sistema per l'accettazione automatica di tutte le previsioni.

Il fornitore utilizza la previsione per i seguenti scopi:

- Calcolare la fornitura confermata, da inviare successivamente al cliente.
- Generare gli ordini di distribuzione pianificati per rifornire il magazzino del cliente.

Per ulteriori informazioni, consultare *Metodi di pianificazione (VMI) (pag. 47)*.

Previsione confermata

Previsione confermata e previsione non confermata

In questo argomento viene illustrato il concetto di previsione confermata e previsione non confermata e viene mostrata una panoramica della funzionalità.

Per istruzioni sull'impostazione delle varie opzioni, vedere i seguenti argomenti:

- *Impostazione della previsione confermata (lato cliente) (pag. 34)*
- *Impostazione della previsione confermata (lato fornitore) (pag. 36)*

Per una descrizione dell'algoritmo che consente di determinare la parte della previsione totale che corrisponde alla previsione confermata, vedere la sezione *Determinazione della previsione confermata (pag. 33)*

Affidabilità della previsione per il fornitore

Se si utilizza un sistema di scorte gestite da terze parti (VMI) e il fornitore pianifica la fornitura per conto del cliente, il fornitore può eseguire la pianificazione in base alla previsione ricevuta dal cliente.

Il cliente può differenziare tra previsione confermata e previsione non confermata:

- **previsione confermata**
La parte della previsione totale che il cliente conferma che verrà consumata.
In genere, la previsione confermata viene ricavata dagli ordini di vendita effettivi, dai programmi vendite e così via.
- **previsione non confermata**
La parte della previsione totale per la quale il cliente non conferma la quantità.

La somma della previsione confermata e della previsione non confermata rappresenta la *previsione totale*. In genere, la previsione totale include la domanda basata sugli ordini di vendita effettivi per i prodotti finali del cliente e la domanda prevista in base alle vendite future stimate.

Utilizzo della previsione non confermata

Se si fa differenza tra previsione confermata e previsione non confermata, è possibile scegliere se la pianificazione della fornitura deve essere basata sulla previsione confermata o sulla previsione totale.

Con previsione confermata

Se il fornitore VMI invia al cliente i messaggi con la previsione confermata che il cliente si aspetta di ricevere, il fornitore può calcolare la previsione confermata in base a **Previsione totale** o **Previsione confermata**.

In entrambi i casi, il fornitore basa la pianificazione della fornitura sulla previsione confermata.

Senza previsione confermata

Se il fornitore non invia al cliente i messaggi con la previsione confermata che il cliente può aspettarsi di ricevere, il fornitore può basare la pianificazione della fornitura su **Previsione totale** o **Previsione confermata**.

Se la pianificazione è basata sulla **Previsione totale**, il fornitore può basare il rifornimento sulla **Previsione totale** o sulla **Previsione confermata**. Se la pianificazione è basata sulla **Previsione confermata**, il rifornimento può essere basato sulla **Previsione confermata**. In entrambi i casi è possibile gestire il rifornimento anche in modo completamente manuale.

Pianificazione articolo per fornitore e pianificazione articolo per cliente

Nella pianificazione articolo per fornitore e nella pianificazione articolo per cliente LN visualizza i campi **Domanda totale** e **Domanda confermata** in colonne adiacenti. LN visualizza anche i campi **Pianif. disp.(Totali)** e **Scorte pianificate disponibili(Confermate)**, che indicano se il fornitore può impedire l'esaurimento delle scorte. Un valore negativo per la quantità disponibile pianificata indica un esaurimento delle scorte previste.

Se il fornitore VMI non è in grado di soddisfare la previsione totale, gli articoli del piano indicano se può almeno coprire la previsione confermata.

Determinazione della previsione confermata

In questo argomento viene descritto come impostare l'algoritmo per determinare quale parte della previsione totale corrisponde alla previsione confermata e quale corrisponde alla previsione non confermata.

Il concetto generale è illustrato nell'argomento *Previsione confermata e previsione non confermata* (pag. 31).

Due metodi disponibili

Il cliente che invia le previsioni a un fornitore VMI può scegliere tra due approcci per distinguere la previsione confermata dalla previsione non confermata:

- **In base a Tipo di ordine**
È possibile definire una raccolta di origini della domanda, ad esempio **Ordine di vendita**, **Ordine di manutenzione postvendita** e così via, da considerare *domanda confermata*. Tutte le altre origini della domanda vengono considerate automaticamente *domanda non confermata*. La parte della previsione impegnata come domanda confermata dell'articolo finale rappresenta la previsione confermata.
- **In base a Primi periodi**
È possibile definire i primi periodi di previsione come previsione confermata. Ad esempio, è possibile definire che tutta la previsione domanda per le prime 4 settimane è considerata previsione confermata e tutta la previsione domanda per il futuro a lungo termine è considerata previsione non confermata.

Questi approcci vengono spiegati ulteriormente nelle sezioni riportate di seguito.

Previsione confermata in base al tipo di ordine

Se la distinzione tra previsione confermata e previsione non confermata è basata sul tipo di ordine, il cliente deve determinare quale parte della previsione è considerata previsione confermata. Il cliente può specificare quali tipi di ordine sono considerati previsione confermata nella sessione Propagazione come domanda confermata (cpvmi0101m000). La domanda indipendente e la domanda dipendente generate da questi tipi di ordine sono considerate previsione confermata. Per un esempio di calcolo, vedere la sezione della Guida relativa al campo **Basa previsione confermata su**.

A questo punto, il cliente può passare queste informazioni aggiuntive al fornitore nei messaggi relativi alla previsione.

Nota

- Il cliente può ignorare i tipi di ordine e procedere come se *tutta* la previsione sia previsione confermata oppure come se *nessuna parte* della previsione sia previsione confermata.
- Il cliente può modificare manualmente i valori della previsione confermata e della previsione non confermata prima di inviare la previsione al fornitore.

Previsione confermata in base ai primi periodi

Se la definizione di previsione confermata si basa sulla distinzione tra domanda per il futuro a breve termine e domanda per il futuro a lungo termine, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- Nel messaggio di previsione inviato al fornitore, il cliente indica la parte di previsione che rappresenta la previsione confermata e la parte che rappresenta la previsione non confermata.
- Il numero di periodi in cui le quantità di previsione sono considerate previsione confermata è definito nell'accordo su termini e condizioni. Il cliente non invia alcuna informazione aggiuntiva al fornitore.

Nota

L'accordo su termini e condizioni può anche specificare che *tutta* la previsione è considerata previsione confermata.

Impostazione della previsione confermata (lato cliente)

In questo argomento vengono fornite le istruzioni per impostare la funzionalità relativa alla previsione confermata e alla previsione non confermata per il cliente in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI).

Per una panoramica delle diverse opzioni, vedere *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)*.

Impostazione di base

Per abilitare l'utilizzo della previsione confermata e non confermata, è necessario impostare innanzitutto l'accordo su termini e condizioni pertinente. Per istruzioni su questa operazione, vedere Impostazione di termini e condizioni.

Tutti i campi e le caselle di controllo indicati nel presente argomento sono disponibili nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000), se non diversamente specificato.

Per specificare che il fornitore deve eseguire la pianificazione della fornitura, selezionare la casella di controllo **Pian. fornitura per Fornitore**.

Per fare una distinzione tra previsione confermata e previsione non confermata, selezionare la casella di controllo **Usa previsione confermata**.

Sono disponibili due metodi per impostare la previsione confermata:

- In base a **Tipo di ordine**.
- In base a **Primi periodi**.

Impostazione della previsione confermata in base al tipo di ordine

Per impostare la previsione confermata in base al tipo di ordine, utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Campo	Valore
Usa previsione confermata	Sì (casella di controllo selezionata)
Specifica previsione conf. per	Messaggio
Basa previsione confermata su	Domanda articolo finale confermata

Nella sessione Propagazione come domanda confermata (cpvmi0101m000) specificare quali tipi di ordine devono essere presi in considerazione per la generazione della previsione confermata.

Nota

Per ignorare i tipi di ordine e procedere come se *tutta* la previsione sia previsione confermata, impostare il campo **Basa previsione confermata su** su **Tutta la previsione**. Per procedere come se *nulla* della previsione sia previsione confermata, impostare il campo **Basa previsione confermata su** su **Nessuno**.

Impostazione della previsione confermata in base ai primi periodi

Per ciascun periodo, è possibile comunicare se la relativa previsione è da considerarsi confermata all'interno del messaggio. In questa situazione non è necessario che il fornitore sia a conoscenza dell'accordo su termini e condizioni. A questo scopo, utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Campo	Valore
Usa previsione confermata	Sì (casella di controllo selezionata)
Specifica previsione conf. per	Messaggio
Basa previsione confermata su	Primi periodi
Numero di periodi	Il numero di periodi in un messaggio di previsione confermata che deve essere contrassegnato come previsione confermata.

Per definire il numero di periodi in cui le quantità di previsione vengono considerate domanda confermata nell'accordo su termini e condizioni stabilito con il fornitore, utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Campo	Valore
Usa previsione confermata	Si (casella di controllo selezionata)
Specifica previsione conf. per	Termini e condizioni
Interpreta previsione conferm.	Primi periodi
Numero di periodi	Il numero di periodi in un messaggio di previsione domanda interpretato come previsione confermata.

Nota

Per specificare che tutta la previsione deve essere considerata previsione confermata, impostare il campo **Interpreta previsione conferm.** su **Tutta la previsione**.

Impostazione della previsione confermata (lato fornitore)

In questo argomento vengono fornite le istruzioni per impostare la funzionalità relativa alla previsione confermata e alla previsione non confermata per il fornitore in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI).

Per una panoramica delle varie opzioni, vedere la sezione *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)*.

Impostazione di base

Per attivare l'utilizzo della previsione confermata e della previsione non confermata, definire innanzitutto l'accordo su termini e condizioni pertinente. Per istruzioni su questa operazione, vedere la sezione Impostazione di termini e condizioni.

Tutti i campi e le caselle di controllo indicati nel presente argomento sono disponibili nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000), se non diversamente specificato.

Per specificare che si esegue personalmente la pianificazione della fornitura per il cliente, selezionare la casella di controllo **Resp. pianificazione fornitura**.

Per fare una distinzione tra previsione confermata e previsione non confermata, selezionare la casella di controllo **Usa previsione confermata**.

Il cliente può utilizzare due metodi per comunicare la previsione confermata:

- Nei messaggi di previsione, utilizzando un indicatore per la previsione confermata o specificando una quantità di previsione confermata.
- Nell'accordo su termini e condizioni, specificando un numero fisso di periodi in cui la previsione viene interpretata come previsione confermata.

Previsione confermata inviata nel messaggio di previsione

Se il cliente invia la previsione confermata nel messaggio di previsione, utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Campo	Valore
Usa previsione confermata	Si (casella di controllo selezionata)
Specifica previsione conf. per	Messaggio

Previsione confermata in base ai termini e alle condizioni

Per definire il numero di periodi in cui si ritiene che le quantità di previsione corrispondano alla domanda confermata nell'accordo su termini e condizioni, utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Campo	Valore
Usa previsione confermata	Si (casella di controllo selezionata)
Specifica previsione conf. per	Termini e condizioni
Interpreta previsione conferm.	Primi periodi
Numero di periodi	Il numero di periodi in un messaggio di previsione domanda interpretato come previsione confermata.

Nota

Per specificare che tutta la previsione deve essere considerata previsione confermata, impostare il campo **Interpreta previsione conferm.** su **Tutta la previsione**.

Utilizzo della previsione confermata

I messaggi relativi alla previsione confermata possono servire a due scopi:

- Fornire semplicemente delle informazioni.
- Essere utilizzati come base per la pianificazione effettuata dal fornitore.

È possibile utilizzare la previsione confermata per calcolare la fornitura confermata da comunicare al cliente. Se non viene calcolata una fornitura confermata, è possibile utilizzare la previsione confermata per pianificare la fornitura ed eventualmente determinare anche il piano di rifornimento.

Fornitura confermata in base alla previsione confermata

Per basare la fornitura confermata sulla previsione confermata, utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

- Selezionare la casella di controllo **Conferma fornitura**.
- Impostare il campo **Fornitura confermata basata su** su **Previsione confermata**.

Pianificazione o rifornimento in base alla previsione confermata

Di seguito sono indicati i campi che determinano la modalità di pianificazione e rifornimento della fornitura:

- Il campo **Pianificazione basata su**
- Il campo **Rifornimento basato su**

I valori consentiti per questi campi dipendono dalle impostazioni di molti altri campi. Per ulteriori informazioni su questi campi, vedere la sezione della Guida relativa ai campi **Pianificazione basata su** e **Rifornimento basato su**.

Per pianificare la fornitura in base alla previsione confermata, impostare il campo **Pianificazione basata su** su **Previsione confermata**.

Per rifornire l'articolo in base alla previsione confermata, impostare i campi **Pianificazione basata su** e **Rifornimento basato su** su **Previsione confermata**.

Periodi bloccati

Periodi bloccati della previsione

In questo argomento viene descritto come impedire modifiche indesiderate nella previsione a breve termine.

Impedimento delle modifiche a breve termine nella previsione

In una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI), se un fornitore pianifica la fornitura per il cliente, il fornitore si basa sulla previsione ricevuta dal cliente. Se il cliente cambia la previsione per il futuro prossimo, il fornitore può non essere in grado di rettificare la pianificazione in tempo.

Di seguito sono indicati i tipi di problemi che possono verificarsi:

- Se il cliente invia una revisione della previsione, in cui la previsione è improvvisamente aumentata, è possibile che il fornitore non sia in grado di adattare tempestivamente il livello di produzione, poiché i lead time del fornitore sono troppo lunghi.
- Se invece il cliente diminuisce improvvisamente la previsione, è possibile che al fornitore rimangano scorte elevate di componenti e assemblati intermedi inutilizzati.

Per evitare questi problemi, il cliente e il fornitore possono concordare un periodo di tempo in cui al cliente non è consentito aumentare o diminuire la previsione. Questo periodo deve essere definito in un accordo su termini e condizioni.

Nota

LN non forza questi limiti in modo rigoroso. È possibile modificare manualmente le restrizioni.

Impostazione dei periodi bloccati

Il periodo bloccato viene definito nei campi **Periodo bloccato -** e **Periodo bloccato +** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000). Il fornitore e il cliente devono definire entrambi i campi.

Il campo **Periodo bloccato -** restringe la libertà del cliente per la riduzione di una previsione.

Il campo **Periodo bloccato +** restringe la libertà del cliente per l'aumento di una previsione.

Entrambi i parametri sono definiti come numero di giorni di calendario a partire dalla data corrente.

Esempio

Il fornitore desidera essere informato sulla riduzione della domanda con almeno 14 giorni di anticipo e sull'aumento della domanda con almeno 21 giorni di anticipo.

Per ottenere questa restrizione, il fornitore e il cliente devono impostare il campo **Periodo bloccato -** su 14 e il campo **Periodo bloccato +** su 21.

Per esempi dettagliati dei calcoli, vedere *Calcolo dei periodi bloccati della previsione (pag. 40)*.

Utilizzo delle restrizioni dei periodi bloccati

Lato cliente

Quando si approva la previsione, LN verifica il periodo bloccato confrontando la previsione con la revisione inviata in precedenza. Se la previsione è stata aumentata nel periodo bloccato +, o diminuita nel periodo bloccato -, il sistema chiede se si desidera approvare la revisione.

Per determinare il comportamento di LN in caso di modifica di una previsione nel periodo bloccato, utilizzare la casella di controllo **Approva modifiche previsione nel periodo bloccato** della sessione Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000).

Se si approva una previsione che viola le restrizioni del periodo bloccato, il fornitore può rifiutarsi di approvare la previsione.

Lato fornitore

Quando si accetta la previsione ricevuta dal cliente, LN verifica il periodo bloccato confrontando la previsione ricevuta con la revisione ricevuta in precedenza. Se la previsione è stata incrementata nel periodo bloccato + o diminuita nel periodo bloccato -, viene chiesto se si desidera approvare la revisione.

Nota

Per determinare l'ultimo giorno del periodo bloccato, LN utilizza la data in cui è stata ricevuta la previsione come riferimento.

Per determinare il comportamento di LN in caso di modifica di una previsione nel periodo bloccato, utilizzare la casella di controllo **Accetta modifiche previsione nel periodo bloccato** della sessione Accettazione previsione ricevuta dal cliente (cpvmi0206m000).

Calcolo dei periodi bloccati della previsione

In questo argomento viene descritto come LN controlla se le modifiche alla previsione si verificano all'interno del periodo bloccato - o del periodo bloccato +, rispetto alla revisione inviata precedentemente.

Per una panoramica generale della funzionalità relativa ai periodi bloccati, vedere *Periodi bloccati della previsione (pag. 38)*.

Dettagli relativi al calcolo

Di seguito sono riportati i dettagli relativi al calcolo dei periodi bloccati:

- LN recupera i periodi bloccati dai campi **Periodo bloccato +** e **Periodo bloccato -** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000).
Per selezionare la versione pertinente dell'accordo su termini e condizioni, LN assume come data di validità la data di inizio del primo periodo dopo la data corrente.
- Sul lato cliente, per ottenere la fine del periodo bloccato +, LN aggiunge alla data corrente il numero di giorni specificato nel campo **Periodo bloccato +**. Analogamente, LN calcola il periodo bloccato - utilizzando il valore del campo **Periodo bloccato -**. Sul lato fornitore, LN esegue un calcolo simile utilizzando però la data di ricevimento della previsione anziché la data corrente.
LN non calcola questa data rispetto a un calendario specifico ma vengono conteggiati tutti i giorni.
- LN controlla la previsione rispetto a quella contenuta nella revisione inviata precedentemente. Se non è presente alcuna revisione, LN presuppone che la previsione precedente fosse uguale a zero (0).
- LN aggiunge la previsione prima della data corrente al primo periodo dopo la data corrente. Analogamente, per la revisione inviata precedentemente, LN aggiunge la previsione prima della data di invio della revisione al primo periodo dopo la data di invio.
- Se la previsione corrente e la revisione precedente della previsione hanno lo stesso numero di periodi e le date di inizio di questi periodi corrispondono, LN esegue il controllo dei periodi bloccati separatamente per ciascun periodo. Altrimenti, LN utilizza la somma delle previsioni di tutti i periodi all'interno dell'orizzonte e controlla solo i totali.
- Se la previsione aumenta nel periodo bloccato + rispetto alla revisione precedente oppure questi valori diminuiscono nel periodo bloccato -, il sistema conclude che le restrizioni relative ai periodi bloccati sono state violate.

Questi controlli devono essere sempre iniziati dalle sessioni in cui si approva o accetta una previsione. In caso di violazione dei periodi bloccati, LN può rispondere in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo delle restrizioni dei periodi bloccati*.

Esempio

Nell'esempio riportato di seguito, il periodo bloccato + e il periodo bloccato - sono uguali a *20 giorni*.

Periodo	Data di inizio periodo	Revisione previsione 1	Previsione corrente	
1	2 aprile	15	15	La data corrente rientra nel periodo 2 e l'orizzonte nel periodo 5. Pertanto, LN controlla i periodi 3, 4 e 5.
2	9 aprile	20	20	
3	16 aprile	20	25	LN aggiunge la previsione dei periodi 1 e 2 al periodo 3, poiché la data di invio della revisione 1 e la data corrente rientrano nel periodo 2.
4	23 aprile	20	15	Per la revisione 1, la previsione per il periodo 3 diventa 55 (15+20+20). Per la previsione corrente, la previsione per il periodo 3 diventa 60. Tale incremento non è consentito nel periodo bloccato +.
5	30 aprile	20	20	Si supponga che il cliente rettifichi la previsione corrente del periodo 3 da 60 a 55 e quindi riprovi. Adesso il periodo 3 supera il controllo ma il periodo 4 mostra una diminuzione da 20 a 15, quindi la verifica del periodo bloccato - non riesce.
6	7 maggio	25	25	
7	14 maggio	25	50	Il periodo 5 viene accettato.
8	21 maggio	25	20	
Data di invio revisione previsione 1		10 aprile	Periodo 2	Il periodo 6 non viene controllato, poiché tale periodo si trova al di là dell'orizzonte del periodo bloccato.
Data corrente		13 aprile	Periodo 2	
Orizzonte		3 maggio	Periodo 5	
Date caratteristiche				

Esempio

Nell'esempio riportato di seguito, il periodo bloccato + e il periodo bloccato - sono uguali a *20 giorni*.

Periodo	Data di inizio periodo	Revisione previsione 1	Previsione corrente	
1	2 aprile	15		La data corrente rientra nel periodo 3. Pertanto, LN controlla i periodi 4, 5 e 6.
2	9 aprile	20		
Per la revisione 1, LN aggiunge la previsione dei periodi 1 e 2 al periodo 3, poiché la data di invio della revisione 1 rientra nel periodo 2. Tuttavia, il periodo 3 non ha bisogno di essere controllato.				

3	16 aprile	20	5	Per la previsione corrente, LN aggiunge la previsione del periodo 3 al periodo 4, poiché la data corrente rientra nel periodo 3.
4	23 aprile	20	15	
5	30 aprile	20	20	Per la previsione corrente, la previsione per il periodo 4 diventa 20 (5+15). Questo valore corrisponde alla previsione del periodo 4 nella revisione 1. Pertanto, il periodo 3 non ha bisogno di essere controllato.
6	7 maggio	25	25	
7	14 maggio	25	60	
8	21 maggio	25	30	Anche i periodi 5 e 6 vengono accettati.

Data di invio revisione previsione 1	10 aprile	Periodo 2
--------------------------------------	-----------	-----------

Data corrente	19 aprile	Periodo 3
---------------	-----------	-----------

Orizzonte	9 maggio	Periodo 6
-----------	----------	-----------

Date caratteristiche

Fornitura confermata (VMI)

Un fornitore VMI può inviare messaggi di fornitura confermata al cliente. La fornitura confermata corrisponde alla quantità dell'articolo, che il fornitore ha confermato verrà consegnata al cliente entro la data di consegna pianificata. La fornitura confermata può essere inferiore alla quantità richiesta dal cliente.

Utilizzo dei dati della fornitura confermata

LN utilizza i dati della fornitura confermata in due modi:

- Se la casella di controllo **Conferma fornitura** nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) è selezionata, è necessario comunicare la fornitura confermata al cliente.
- Se il campo **Pianificazione basata su** è impostato su **Fornitura confermata**, LN utilizza la fornitura confermata per generare ordini pianificati per la fornitura al cliente.

Ciclo di vita dei dati della fornitura confermata

Nella forma più estesa, il ciclo di vita della fornitura confermata è costituito dalle fasi riportate di seguito:

1. Il fornitore genera gli ordini di fornitura pianificati per un articolo in base alla previsione ricevuta.
2. Il fornitore VMI converte gli ordini di fornitura pianificati e gli ordini di fornitura effettivi in fornitura confermata.
3. Il fornitore può rettificare la fornitura confermata, ad esempio se una capacità di produzione limitata o una mancanza di componenti rende impossibile eseguire tutti gli ordini pianificati. In alternativa, il fornitore immette manualmente la fornitura confermata.
4. Il fornitore approva la fornitura confermata e la invia al cliente.

In alternativa, la fornitura confermata può essere utilizzata nei modi indicati di seguito:

1. Il fornitore riceve la previsione dal cliente.
2. Il fornitore immette manualmente la fornitura confermata.

3. Il fornitore approva la fornitura confermata e la invia al cliente.

Dopo averla contrassegnata come approvata, non è più possibile modificare la fornitura confermata relativa allo specifico numero di revisione. È possibile annullare l'approvazione fino a quando la fornitura confermata non viene inviata al cliente.

La procedura è interamente controllata dall'accordo su termini e condizioni definito dal fornitore e dal cliente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Panoramica di termini e condizioni.

Periodo di aggregazione

Le date della fornitura sono indipendenti dai periodi di previsione.

Le date della fornitura possono essere basate sui momenti di consegna specificati nell'accordo su termini e condizioni. È possibile specificare questi momenti di consegna nel campo **Momenti di consegna** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000).

Conferma orizzonte fornitura

Il fornitore deve inviare le informazioni sulla fornitura confermata per il numero di giorni specificato nel campo **Conferma orizzonte fornitura** della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000).

Azioni del cliente

Il cliente può visualizzare la fornitura confermata nella pianificazione articolo per fornitore. Questi dati possono anche essere utilizzati per calcolare la quantità APT (available-to-promise) ed eseguire verifiche CTP per componente.

Tipo di fornitura confermata

In questo argomento vengono fornite le seguenti informazioni:

- Interpretazione del tipo di fornitura confermata di un record di fornitura confermata.
- Determinazione del tipo di fornitura confermata da parte di LN.

Se si è il fornitore in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI), LN può utilizzare la fornitura confermata per pianificare la fornitura per un cliente.

È possibile visualizzare e modificare il tipo di record di fornitura confermata nel campo **Tipo di fornitura confermato** nella sessione Fornitura confermata da inviare al cliente (cpvmi0108m000).

Valori consentiti

Il tipo di record di fornitura confermata determina la modalità di gestione della fornitura confermata.

- **Scorte**
La fornitura di tipo **Scorte** è già presente presso il cliente, quindi non è necessario generare ordini di distribuzione pianificati per consegnare la fornitura.
- **Immediato**
La fornitura di tipo **Immediato** viene utilizzata per aumentare il livello scorte almeno al livello minimo concordato.
Gli ordini di distribuzione pianificati generati da questa fornitura confermata possono essere trasferiti immediatamente al livello di esecuzione.
- **Da rilasciare**
Se gli ordini di distribuzione pianificati sono basati sulla fornitura confermata di tipo **Da rilasciare**, il campo **Rilascio ordine** di questi ordini è impostato su **Da rilasciare**. Questi ordini pianificati possono essere trasferiti immediatamente al livello di esecuzione.
- **Pianificato**
Se gli ordini di distribuzione pianificati sono basati sulla fornitura confermata di tipo **Pianificato**, il campo **Rilascio ordine** di questi ordini è impostato su **Da non rilasciare**. Questi ordini pianificati non possono essere trasferiti al livello di esecuzione fino a quando il campo **Rilascio ordine** non viene impostato su **Da rilasciare**, manualmente o durante una successiva esecuzione della pianificazione.
- **Rilasciato**
Se il tipo di record di fornitura confermata è **Rilasciato**, la fornitura confermata è già stata coperta da un ordine effettivo. Questo ordine effettivo corrisponde a un ricevimento programmato per il magazzino del cliente.

Nota

Se si trasferisce un ordine di distribuzione pianificato al livello di esecuzione, l'ordine pianificato determina un ordine di magazzino con tipo di transazione scorte **Trasferimento**. In teoria un ordine di distribuzione pianificato può anche essere trasferito a un ordine di vendita, ma questa operazione non è utile in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI).

Determinazione del tipo di fornitura confermata

Il tipo di fornitura confermata dipende dal campo **Rifornimento basato su** nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) e dal campo **Rilascio ordine** nella sessione Ordini pianificati (cprp1100m000).

Metodi di pianificazione (VMI)

In questo argomento vengono descritte le opzioni per consentire a un fornitore VMI di pianificare la fornitura per un cliente.

Questo argomento è particolarmente utile per il fornitore in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI). Alcune di queste informazioni sono valide anche per il cliente.

Metodi disponibili

Per specificare il metodo di pianificazione, utilizzare il campo **Pianificazione basata su** disponibile nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Nella tabella riportata di seguito sono elencate le impostazioni disponibili.

Pianificazione basata su	Descrizione	Ulteriori informazioni
Previsione totale	Nel modulo Pianificazione ordini la fornitura viene pianificata in base alla <u>previsione</u> totale ricevuta nei messaggi del cliente.	<i>Pianificazione VMI basata sulla previsione (pag. 48)</i>
Previsione confermata	Simile a Previsione totale , ma il modulo Pianificazione ordini prende in considerazione soltanto la <u>parte confermata</u> della <u>previsione</u> .	<i>Pianificazione VMI basata sulla previsione (pag. 48)</i>
Fornitura confermata	È necessario determinare una <u>fornitura confermata</u> da comunicare al cliente. È possibile basare la fornitura confermata sulla <u>previsione</u> .	<i>Pianificazione VMI basata sulla fornitura confermata (pag. 49)</i>

ne totale o sulla previsione confermata ed eventualmente rettificare manualmente la fornitura confermata. LN pianifica la fornitura in base ai dati della fornitura confermata.

Livello scorte	LN pianifica la fornitura in base ai <i>Pianificazione VMI in base ai livelli scorte (pag. 51)</i> <u>livelli scorte minimi</u> concordati.
Manuale	Non viene eseguita alcuna pianificazione.

Nota

Il valore del campo **Rifornimento basato su** determina quali valori del campo **Pianificazione basata su** sono disponibili. Per ulteriori informazioni sulle possibili combinazioni dei campi **Pianificazione basata su** e **Rifornimento basato su**, vedere *Metodi di rifornimento (VMI) (pag. 53)*.

Pianificazione VMI basata sulla previsione

In questo argomento viene descritto come un fornitore VMI può pianificare la fornitura per un cliente in base alla previsione ricevuta dal cliente.

Per un'introduzione sui vari metodi di pianificazione, vedere *Metodi di pianificazione (VMI) (pag. 47)*.

Procedura di pianificazione generale

Di seguito è indicata la procedura di pianificazione generale quando la pianificazione VMI è basata sulla previsione.

- Il cliente invia una previsione al fornitore.
- LN utilizza i valori della previsione per generare ordini pianificati in modo da riempire il magazzino del cliente. La maggior parte di questi ordini pianificati sono ordini di distribuzione pianificati. In caso di consegna diretta, LN genera ordini di acquisto pianificati.
Gli ordini pianificati si basano sulla previsione totale o sulla parte confermata della previsione.

Nota

In questa procedura non è necessario determinare una fornitura confermata.

Per ulteriori informazioni, vedere *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)*.

Impostazione dei parametri

Per specificare questo metodo di pianificazione, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Previsione ricevuta dal cliente	=	Sì
Conferma fornitura	=	No
Rifornimento basato su	=	Previsione totale, Previsione confermata, Livello scorte o Manuale
Pianificazione basata su	=	Previsione totale o Previsione confermata

Nota

La quantità di rifornimento non può mai superare la quantità pianificata. Di conseguenza, se il campo **Rifornimento basato su** è impostato su **Previsione totale**, non è possibile impostare il campo **Pianificazione basata su** su **Previsione confermata**.

Per ulteriori informazioni, vedere *Metodi di rifornimento (VMI)* (pag. 53).

Pianificazione VMI basata sulla fornitura confermata

In questo argomento viene descritto come un fornitore VMI può pianificare la fornitura per un cliente in base alla previsione confermata.

Per un'introduzione sui vari metodi di pianificazione, vedere *Metodi di pianificazione (VMI)* (pag. 47).

Procedura di pianificazione generale

Di seguito è indicata la procedura di pianificazione generale quando la pianificazione VMI è basata sulla fornitura confermata.

1. Il cliente invia al fornitore una previsione per gli articoli per i quali il fornitore si occupa della pianificazione della fornitura.
2. In base alla previsione, il fornitore genera la fornitura pianificata per questi articoli sotto forma di ordini pianificati.

Questi ordini pianificati si basano sulla previsione totale o sulla parte confermata della previsione.

3. Se necessario, il fornitore può spostare o rettificare gli ordini pianificati in modo da creare un piano attuabile.
4. Il fornitore converte questa fornitura pianificata ed eventuali ordini di fornitura esistenti in fornitura confermata.
5. Dopo l'eventuale modifica, il fornitore comunica la fornitura confermata al cliente.
6. Il fornitore utilizza i valori della fornitura confermata per generare gli ordini pianificati.

Nota

È possibile ignorare le fasi da 1 a 4 e definire manualmente la fornitura confermata.

Nelle fasi 3 e 5 il pianificatore può rettificare la fornitura pianificata.

Impostazione dei parametri

Per specificare questo metodo di pianificazione, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Resp. pianificazione fornitura	=	Sì
Previsione ricevuta dal cliente	=	Sì
Conferma fornitura	=	Sì
Fornitura confermata basata su	=	Previsione totale o Previsione confermata
Rifornimento basato su	=	Fornitura confermata, Livello scorte o Manuale
Pianificazione basata su	=	Fornitura confermata

Nota

Se si seleziona la casella di controllo **Conferma fornitura**, il campo **Pianificazione basata su** viene impostato sul valore **Fornitura confermata** e non può essere modificato.

Pianificazione VMI in base ai livelli scorte

In questo argomento viene descritto come un fornitore VMI può pianificare la fornitura per un cliente in base al livello scorte minimo concordato.

Per un'introduzione sui vari metodi di pianificazione, vedere *Metodi di pianificazione (VMI)* (pag. 47).

Procedura di pianificazione generale

Se la pianificazione VMI è basata sul livello scorte minimo concordato, non è necessario inviare al cliente i messaggi di fornitura confermata. I processi di pianificazione e rifornimento sono basati interamente sui livelli scorte presso il magazzino del cliente. Se il livello scorte scende al di sotto del livello minimo effettivo, il fornitore rifornisce il cliente. È possibile prendere in considerazione anche un livello scorte massimo.

Specifica del livello scorte

Per determinare il livello scorte è possibile utilizzare i metodi riportati di seguito:

- Un livello fisso specificato nei dati dell'articolo.
- Un livello fisso concordato tra il fornitore e il cliente.
- Un livello tempificato, concordato tra il fornitore e il cliente.
- Un livello tempificato, basato sulla previsione che il cliente invia al fornitore.

Per ulteriori informazioni, vedere *Definizione dei livelli scorte minimo e massimo* (pag. 65).

Impostazione dei parametri

Per specificare questo metodo di pianificazione, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Resp. pianificazione fornitura	=	Sì
Previsione ricevuta dal cliente	=	Sì o No
Usa livelli scorte min-max	=	Livelli minimi Livelli massimi o Livelli minimi e massimi
Conferma fornitura	=	No
Rifornimento basato su	=	Livello scorte
Pianificazione basata su	=	Livello scorte

Nota

Se si imposta il campo **Rifornimento basato su** su **Livello scorte**, LN imposta anche il campo **Pianificazione basata su** sul valore fisso **Livello scorte**.

Metodi di rifornimento (VMI)

In questo argomento viene descritto come un fornitore VMI può eseguire il rifornimento delle scorte presso un cliente. Il piano di rifornimento viene in genere concordato tra il fornitore e il cliente.

Metodi di pianificazione e di rifornimento

Ai fini di questa descrizione, i termini pianificazione e rifornimento sono definiti nel modo seguente:

- **Pianificazione**
La pianificazione è il processo di generazione degli ordini pianificati in base ai fabbisogni del cliente, allo scopo di rifornire il magazzino presso il cliente. Questo processo controlla la generazione degli ordini di produzione pianificati, degli ordini di acquisto pianificati e degli ordini di distribuzione pianificati utilizzati per creare le scorte nel magazzino di fornitura utilizzato dal fornitore per rifornire il cliente.
- **Rifornimento**
Il rifornimento è il processo di trasferimento degli ordini di distribuzione pianificati al livello di esecuzione per iniziare la consegna effettiva degli articoli nel magazzino presso il sito del cliente. In caso di consegna diretta non è necessario utilizzare un ordine di distribuzione pianificato ma un ordine di acquisto pianificato.

Se si seleziona lo stesso metodo per la pianificazione e il rifornimento, quest'ultimo viene eseguito subito dopo la pianificazione. Tutti gli ordini pianificati vengono trasferiti al livello di esecuzione ed eseguiti senza ulteriore ritardo.

Importante!

Se si utilizzano metodi differenti per la pianificazione e il rifornimento, alcuni ordini pianificati non vengono trasferiti ed eseguiti immediatamente. È possibile utilizzare questa impostazione per creare le scorte sulla propria ubicazione in base al metodo di pianificazione e spedire gli articoli in un secondo momento in base al metodo di rifornimento.

Metodi disponibili

Per specificare il metodo di rifornimento, utilizzare il campo **Rifornimento basato su** disponibile nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Nella tabella riportata di seguito sono elencate le impostazioni disponibili.

Rifornimento basato su	Descrizione	Ulteriori informazioni
Previsione totale	LN basa il rifornimento sulla <u>previsione</u> totale ricevuta nei messaggi dal cliente.	
Previsione confermata	Simile a Previsione totale , ma LN considera soltanto la <u>parte confermata</u> della previsione.	
Fornitura confermata	È necessario determinare una <u>fornitura confermata</u> da comunicare al cliente. È possibile basare la fornitura confermata sulla previsione totale o sulla previsione confermata ed eventualmente rettificare manualmente la fornitura confermata. LN basa il rifornimento sui dati della fornitura confermata.	<i>Pianificazione VMI basata sulla fornitura confermata (pag. 49)</i>
Livello scorte	LN basa il rifornimento sui <u>livelli scorte minimi</u> concordati.	<i>Rifornimento basato sulle scorte minime (pag. 58)</i>
Manuale	LN non trasferisce alcun ordine pianificato. Le consegne devono essere effettuate manualmente, indipendentemente da qualsiasi ordine pianificato. Quando una successiva esecuzione della pianificazione prende in considerazione le consegne effettive, gli ordini di pianificazione esistenti non vengono generati nuovamente.	<i>Definizione dei livelli scorte minimo e massimo (pag. 65)</i>

Possibili combinazioni dei metodi di pianificazione e di rifornimento

Per specificare questo metodo di pianificazione, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Nota

È necessario specificare il campo **Rifornimento basato su** prima del campo **Pianificazione basata su**.

Nella tabella riportata di seguito sono elencate tutte le combinazioni consentite dei metodi di pianificazione e di rifornimento:

		Rifornimento basato su				
		Previsione totale	Previsione confermata	Fornitura confermata	Livello scorte	Manuale
Pianificazione basata su	Previsione totale	A	B	-	D	E
	Previsione confermata	-	A	-	D	E
	Fornitura confermata	-	-	A / C	D	E
	Livello scorte	-	-	-	A / D	-
	Manuale	-	-	-	-	F

Legenda:

A	=	Il campo Pianificazione basata su contiene lo stesso valore del campo Rifornimento basato su . Il rifornimento viene eseguito subito dopo la pianificazione. Tutti gli ordini di pianificazione vengono
---	---	---

			trasferiti al <u>livello di esecuzione</u> ed eseguiti senza ulteriore ritardo.
B	=		<i>Pianificazione sulla previsione totale, rifornimento sulla previsione confermata (pag. 57)</i>
C	=		Pianificazione e rifornimento VMI in base alla previsione confermata. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Pianificazione VMI basata sulla fornitura confermata (pag. 49)</i> .
D	=		L'esecuzione degli ordini pianificati viene ritardata fino all'ultimo momento. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Rifornimento basato sulle scorte minime (pag. 58)</i> .
E	=		<i>Rifornimento manuale (pag. 59)</i>
F	=		Nessuna pianificazione
-	=		Combinazione non consentita

Metodo di rifornimento diverso dal metodo di pianificazione

Se si utilizzano metodi differenti per la pianificazione e il rifornimento, gli ordini pianificati vengono suddivisi in due gruppi:

- **Rilascio ordine = Da rilasciare**
LN consente di trasferire immediatamente questi ordini pianificati al livello di esecuzione.
- **Rilascio ordine = Da non rilasciare**
Gli ordini pianificati non sono richiesti immediatamente per il rifornimento. LN impedisce il trasferimento di questi ordini pianificati al livello di esecuzione. Se la situazione cambia, una successiva esecuzione della pianificazione può sostituire questi ordini pianificati con ordini pianificati impostati su **Da rilasciare**.

In casi urgenti, è possibile modificare manualmente il campo **Rilascio ordine** da **Da non rilasciare** in **Da rilasciare**.

Per visualizzare il valore del campo **Rilascio ordine** per un articolo pianificato, utilizzare la sessione Ordini pianificati (cprp1100m000).

Pianificazione sulla previsione totale, rifornimento sulla previsione confermata

In questo argomento viene descritto come un fornitore VMI può pianificare la fornitura per un cliente in base alla previsione totale ricevuta dal cliente e il rifornimento in base alla previsione confermata.

Per creare scorte sufficienti a garantire la continuità aziendale ed evitare allo stesso tempo un eccesso di fornitura, il fornitore può basare il proprio processo di pianificazione sulla previsione totale e il processo di rifornimento sulla previsione confermata.

Con questa strategia, gli ordini pianificati che soddisfano la parte non confermata della previsione non vengono trasferiti ed eseguiti immediatamente.

Per una descrizione dettagliata della differenza tra previsione totale e previsione confermata, vedere la sezione *Previsione confermata e previsione non confermata (pag. 31)*.

Impostazione dei parametri

Per specificare questo metodo di pianificazione, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Resp. pianificazione fornitura	=	Sì
Previsione ricevuta dal cliente	=	Sì
Conferma fornitura	=	No
Rifornimento basato su	=	Previsione confermata
Pianificazione basata su	=	Previsione totale

Gli ordini pianificati che soddisfano la parte non confermata della previsione non vengono trasferiti ed eseguiti immediatamente. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di rifornimento diverso dal metodo di pianificazione.

Rifornimento basato sulle scorte minime

Per assicurare che il livello scorte del cliente sia sempre sufficiente, un fornitore VMI può rifornire il cliente in base al livello scorte minimo presso l'ubicazione del cliente. È possibile utilizzare questo metodo di rifornimento in combinazione con vari metodi di pianificazione.

Impostazione dei parametri

Per specificare questo metodo di rifornimento, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Resp. pianificazione fornitura	=	Sì
Previsione ricevuta dal cliente	=	Sì o No
Usa livelli scorte min-max	=	Livelli minimi o Livelli minimi e massimi
Rifornimento basato su	=	Livello scorte
Pianificazione basata su	=	Previsione totale, Previsione confermata, Fornitura confermata o Livello scorte

Per ulteriori informazioni, vedere *Definizione dei livelli scorte minimo e massimo (pag. 65)*.

Se entrambi i campi **Pianificazione basata su** e **Rifornimento basato su** sono impostati su **Livello scorte**, il rifornimento viene eseguito subito dopo la pianificazione. Tutti gli ordini di pianificazione vengono trasferiti al livello di esecuzione ed eseguiti senza ulteriore ritardo. Per ulteriori informazioni, vedere *Pianificazione VMI in base ai livelli scorte (pag. 51)*

Se i campi **Pianificazione basata su** e **Rifornimento basato su** sono impostati su valori differenti, alcuni ordini pianificati non vengono trasferiti al livello di esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere Metodo di rifornimento diverso dal metodo di pianificazione

Rifornimento manuale

Se il rifornimento viene gestito manualmente, è necessario immettere gli ordini di fornitura quando le scorte presso l'ubicazione del cliente devono essere rifornite fisicamente. LN non deve generare questi ordini. In questo argomento viene descritta l'impostazione di LN per questa situazione.

Se il rappresentante del fornitore si occupa di determinare quali articoli verranno riforniti, quando e in quale quantità, è necessario selezionare il metodo di rifornimento manuale.

Impostazione dei parametri

Per specificare questo metodo di rifornimento, definire un accordo su termini e condizioni appropriato nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Utilizzare le impostazioni riportate di seguito:

Resp. pianificazione forniture =	Sì
Rifornimento basato su =	Manuale
Pianificazione basata su =	È consentito qualsiasi valore

Se il campo **Rifornimento basato su** è impostato su **Manuale**, LN può comunque generare gli ordini pianificati ma questi non vengono trasferiti al livello di esecuzione. Questi ordini pianificati servono soltanto per generare la domanda dipendente e creare le scorte dell'articolo presso l'ubicazione del cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Metodo di rifornimento diverso dal metodo di pianificazione

Per disattivare la funzionalità di pianificazione per un articolo durante il periodo di validità di una riga di termini e condizioni, impostare entrambi i campi **Pianificazione basata su** e **Rifornimento basato su** su **Manuale**.

Capitolo 7

Livelli scorte minimo e massimo

7

Utilizzo delle scorte minime e massime

In questo argomento viene descritto come un fornitore, in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI), può eseguire la pianificazione della fornitura e il rifornimento in base al livello scorte minimo e massimo del cliente.

Parametri rilevanti

La modalità di applicazione di questo metodo è determinata dai seguenti campi della scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

- **Usa livelli scorte min-max**
- **Specifiche min-max**
- **Livelli scorte tempificati**
- **Unità di misura scorte**
- **Livello scorte minimo**
- **Livello scorte massimo**

Livelli minimi, livelli massimi o entrambi

Per utilizzare questo metodo per pianificare la fornitura per il cliente, è necessario impostare il campo **Usa livelli scorte min-max** su **Livelli minimi**, **Livelli massimi** o **Livelli minimi e massimi**.

Se si imposta il campo **Usa livelli scorte min-max** su **Livelli massimi**, è necessario utilizzare un altro metodo per pianificare la fornitura.

Se nell'accordo su termini e condizioni è specificato un livello massimo, il cliente limita la previsione per ogni periodo di previsione a questo livello massimo. Se le scorte presso il cliente superano il livello massimo, LN genera un segnale per il cliente e il fornitore VMI.

Metodi per la specifica dei livelli scorte

È possibile definire i livelli scorte richiesti utilizzando uno dei metodi riportati di seguito:

- Livelli scorte fissi
- Livelli scorte tempificati
- Livelli scorte in base al numero di giorni di fornitura

Per ulteriori informazioni, vedere *Definizione dei livelli scorte minimo e massimo (pag. 65)*.

Pianificazione della fornitura in base al numero di giorni

In questo argomento viene descritto come un fornitore in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI) può eseguire la pianificazione della fornitura in base al numero di giorni di fornitura che il cliente deve avere nelle scorte.

Obiettivo del metodo di pianificazione

Questo metodo di pianificazione è una variante del metodo *Utilizzo delle scorte minime e massime (pag. 61)*.

L'obiettivo di questo metodo è di mantenere le scorte del cliente a un livello sufficiente a salvaguardare l'operatività del cliente anche in caso di problemi temporanei di fornitura. Il livello delle scorte deve essere tale che, in caso di interruzione improvvisa di tutta la fornitura, il cliente abbia a disposizione scorte sufficienti per continuare a operare per un determinato numero di giorni prima che si verifichi l'esaurimento delle scorte.

Questo metodo riduce anche il rischio di obsolescenza delle scorte, perché la quantità consegnata corrisponde a quella richiesta.

Parametri rilevanti

La modalità di applicazione di questo metodo è determinata dai seguenti campi della scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

- **Usa livelli scorte min-max**
- **Specifiche min-max**
- **Numero di giorni min-max**
- **Fattore minimo**
- **Fattore massimo**

Per utilizzare il metodo di pianificazione descritto in questo argomento, impostare il campo **Specifiche min-max** su **Numero di giorni**.

Nota

Se si imposta il campo **Specifiche min-max** su **Numero di giorni**, non è possibile selezionare la casella di controllo **Conferma fornitura** o la casella di controllo **Usa fornitura confermata** e il campo **Rifornimento basato su** viene impostato automaticamente sul valore fisso **Livello scorte**.

Livelli minimi, livelli massimi o entrambi

Per utilizzare questo metodo per pianificare la fornitura per il cliente, è necessario impostare il campo **Usa livelli scorte min-max** su **Livelli minimi**, **Livelli massimi** o **Livelli minimi e massimi**.

Fattore minimo e fattore massimo

In questo metodo di pianificazione, è possibile determinare i limite inferiore e superiore entro i quali possono muoversi le scorte.

Esempio

Si supponga che siano stati impostati i seguenti parametri:

- **Numero di giorni min-max** = 10 giorni
- **Usa livelli scorte min-max** = **Livelli minimi e massimi**
- **Fattore minimo** = 0,9
- **Fattore massimo** = 1,5

Questo metodo di pianificazione cerca quindi di mantenere le scorte del cliente a un livello sufficiente per almeno 9 giorni ($0,9 * 10$) e non più di 15 giorni ($1,5 * 10$).

Calcolo

Quando il cliente approva una revisione della previsione, i livelli minimo e massimo vengono bloccati per tale revisione.

Per ogni periodo di previsione, LN esegue la procedura riportata di seguito:

1. LN aggiunge il valore del campo **Numero di giorni min-max** all'inizio del periodo di previsione appropriato. Questa operazione determina la data dell'orizzonte.
2. LN calcola la somma della previsione per ogni periodo di previsione compreso tra l'inizio del periodo di previsione designato e la data dell'orizzonte.

Se la data dell'orizzonte è compresa all'interno di un periodo di previsione, LN utilizza una parte proporzionale della previsione relativa a quel periodo.

Vengono registrate soltanto le date di inizio dei periodi di previsione. La data di fine di un periodo di previsione viene ricavata dalla data di inizio del periodo di previsione successivo. Pertanto, la lunghezza del periodo di previsione finale non è specificata. Ai fini del presente calcolo, LN presuppone che la lunghezza dell'ultimo periodo di previsione sia uguale a quella del periodo di previsione precedente.

3. Le scorte *minime* effettive del periodo di previsione pertinente corrispondono alla somma dei valori di previsione moltiplicati per il valore del campo **Fattore minimo**.
4. Le scorte *massime* effettive del periodo di previsione pertinente corrispondono alla somma dei valori di previsione moltiplicati per il valore del campo **Fattore massimo**.

Nota

Il numero di giorni è espresso in giorni di calendario e non in giorni lavorativi. Nel calcolo non viene preso in considerazione un calendario di giorni lavorativi. Di conseguenza, nella procedura vengono calcolati i livelli scorte minimo e massimo anche per i giorni non lavorativi.

Esempio

Nell'esempio vengono utilizzati i valori riportati di seguito.

Parametro	Valore
Numero di giorni min-max	10 giorni
Usa livelli scorte min-max	Livelli minimi e massimi
Fattore minimo	0,9
Fattore massimo	1,5

Nella tabella riportata di seguito viene illustrata la previsione in ciascun periodo di previsione.

Periodo di previsione	Data di inizio periodo	Domanda prevista
22	2 aprile	150
23	9 aprile	49
24	16 aprile	84
25	23 aprile	35

Nella tabella riportata di seguito viene illustrato il calcolo dei livelli minimo e massimo delle scorte.

Numero periodo	Periodo di 10 giorni		Somma della previsione	Livelli scorte	
	Primo giorno	Ultimo giorno		Scorte minime	Scorte massime
22	2 aprile	11 aprile	$150 + (3/7) * 49 = 171$	153,9 (=171 * 0,9)	256,5 (=171 * 1,5)
23	9 aprile	18 aprile	$49 + (3/7) * 84 = 85$	76,5	127,5
24	16 aprile	25 aprile	$84 + (3/7) * 35 = 99$	89,1	148,5

Definizione dei livelli scorte minimo e massimo

In questo argomento viene descritto come un fornitore in una situazione di scorte gestite da terze parti (VMI) può eseguire la pianificazione della fornitura in base al livello scorte minimo e massimo del cliente.

Scorte di sicurezza e livello scorte minimo di un articolo

Se in un accordo su termini e condizioni valido sono indicate le scorte *minime*, LN ignora le scorte di sicurezza dell'articolo impostate per il magazzino del cliente.

Se in un accordo su termini e condizioni valido sono indicate le scorte *massime*, LN ignora il livello scorte massimo dell'articolo impostato per il magazzino del cliente.

Se nei termini e nelle condizioni *non* sono indicate le scorte minime in una determinata data, LN applica le scorte di sicurezza dell'articolo. Analogamente, se nei termini e nelle condizioni non sono indicate le scorte *massime* in una determinata data, LN applica il livello scorte massimo dell'articolo.

È possibile definire le scorte di sicurezza e il livello scorte massimo di un articolo nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) o Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000).

Metodi per la specifica dei livelli scorte

È possibile definire i livelli scorte richiesti utilizzando uno dei metodi riportati di seguito:

- Livelli scorte fissi
- Livelli scorte tempificati
- Livelli scorte in base al numero di giorni di fornitura

I campi utilizzati nelle sezioni successive sono disponibili nella scheda **Pianificazione** della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Definizione dei livelli scorte fissi

Per definire i livelli fissi per le scorte minime o massime, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Impostare il campo **Specifiche min-max** su **Per Quantità**.
2. Immettere i livelli scorte richiesti nei campi **Livello scorte minimo** e **Livello scorte massimo**.

Definizione dei livelli scorte tempificati

Per definire i livelli tempificati per le scorte minime o massime, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Impostare il campo **Specifiche min-max** su **Per Quantità**.
2. Immettere i livelli scorte richiesti nella sessione Livelli scorte pianificazione (tctrm1136m000).
Per avviare la sessione Livelli scorte pianificazione (tctrm1136m000), nella sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) aprire la scheda **Pianificazione**, quindi scegliere **Livelli scorte** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Definizione del numero di giorni di fornitura

Per istruzioni sulla specifica dei livelli scorte minimo e massimo mediante la definizione del numero di giorni di fornitura, vedere *Pianificazione della fornitura in base al numero di giorni (pag. 62)*.

Nota

Quando il cliente approva una revisione della previsione, i livelli minimo e massimo vengono bloccati per tale revisione.

accordo su termini e condizioni

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
- Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
- Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
- Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi in conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)

articolo del piano

Articolo il cui sistema ordine è impostato su **Pianificato**.

La produzione, la distribuzione o l'acquisto di questi articoli viene pianificato nel package Pianificazione aziendale in base alla previsione o alla domanda effettiva.

Per pianificare questi articoli, è possibile utilizzare le seguenti tecniche:

- La pianificazione basata sul piano principale, simile alle tecniche di programmazione della produzione principale.
- La pianificazione basata sugli ordini, simile alle tecniche di pianificazione dei fabbisogni di materiale.
- Una combinazione di pianificazione basata sul piano principale e pianificazione basata sugli ordini.

Gli articoli del piano possono essere:

- Un articolo acquistato o prodotto effettivo.
- Una famiglia di prodotti.
- Un modello di base, ovvero una variante di prodotto definita di un articolo generico.

Un gruppo di articoli del piano simili o famiglie viene denominato una famiglia di prodotti. Gli articoli vengono aggregati allo scopo di fornire un piano più generale rispetto a quello creato per i singoli articoli. Il codice visualizzato nel segmento di gruppo del codice articolo indica che l'articolo del piano è un articolo di gruppo utilizzato per la pianificazione della distribuzione.

ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise) (pag. 69)*

ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise) (pag. 69)*

ATP (Available-to-Promise)

Quantità dell'articolo ancora disponibile che è possibile promettere a un cliente.

In LN, la funzionalità ATP fa parte di una struttura più ampia di tecniche per la gestione delle promesse, definita Capable-To-Promise (CTP). Se la quantità ATP risulta insufficiente, la funzionalità CTP consente di superare i limiti dell'ATP, in quanto prevede anche la possibilità di produrre più di quanto inizialmente pianificato.

Oltre alla funzionalità ATP standard, in LN viene utilizzato anche l'ATP per canale. Il termine ATP per canale indica la disponibilità di un articolo per un determinato canale di vendita, considerando i limiti di vendita di quest'ultimo.

Per tutti gli altri tipi di funzionalità relativi alla gestione delle promesse presenti in LN, viene utilizzato il termine CTP.

Acronimo: ATP

Abbreviazione: ATP

attributo di ricerca di termini e condizioni

Elemento (campo) selezionato nel livello di ricerca di termini e condizioni, che viene specificato e cercato nella riga di termini e condizioni.

BOD (Business Object Document)

Un messaggio XML utilizzato per lo scambio di dati tra aziende o applicazioni aziendali. Il BOD è costituito da un nome che identifica il contenuto del messaggio e da un verbo che identifica l'azione da eseguire con il documento. La combinazione univoca di nome e verbo forma il nome del documento BOD. Il nome ReceiveDelivery combinato con il verbo Sync, ad esempio, forma il documento BOD SyncReceiveDelivery.

business partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Sinonimo: cliente 'Origine vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

business partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Sinonimo: fornitore

cliente 'Origine vendita'

Vedi: *business partner 'Destinazione spedizione'* (pag. 69)

codice articolo

Codice di identificazione di un articolo (prodotto, componente o parte), che può essere costituito da diversi campi e segmenti.

codice identificativo di configurazione

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

consegna diretta

Processo con cui un venditore ordina le merci a un Business Partner 'Origine vendita'. Tale Business Partner deve consegnare le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Mediante un ordine di acquisto collegato a un ordine di vendita o a un ordine di assistenza, il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Poiché le merci non vengono consegnate dal magazzino, il package Magazzino non viene utilizzato.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) è possibile realizzare la consegna diretta creando un ordine di acquisto per il magazzino del cliente.

Un venditore può optare per una consegna diretta per diversi motivi:

- Le scorte disponibili sono insufficienti.
- La quantità ordinata non può essere consegnata in tempo.
- La quantità ordinata non può essere trasportata dalla società dell'utente.
- È necessario risparmiare tempo e denaro.

contratto di acquisto

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
- Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

contratto di vendita

I contratti di vendita vengono utilizzati per registrare accordi con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna delle merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi.

data di scadenza

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

data di validità

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

domanda dipendente

Domanda correlata alla domanda di un altro articolo.

Sono possibili due tipi di base per la domanda dipendente:

- Domanda di componenti utilizzati per produrre un articolo.
- Domanda originata da una diversa ubicazione di magazzino o da una società correlata.

Quando si utilizza la pianificazione principale, la domanda dipendente equivale alla somma dei campi riportati di seguito:

- domanda materiale dipendente
- domanda programmata dipendente
- domanda di distribuzione dipendente

LN esegue l'esplosione della quantità ATP e della domanda dipendente di un articolo principale negli articoli del piano che presentano lo stesso gruppo di pianificazione del magazzino specificato nella distinta materiali critici dell'articolo principale.

domanda indipendente

Domanda non correlata alla domanda di altri articoli.

Sono esempi di domanda indipendente:

- Domanda relativa a prodotti finiti
- Domanda relativa a componenti necessari per il test distruttivo
- Fabbisogno di parti per assistenza

fornitore

Vedi: *business partner 'Origine vendita'* (pag. 70)

fornitore VMI

Fornitore (Business Partner 'Origine vendita') che si occupa della gestione delle scorte ed eventualmente della pianificazione della fornitura di un determinato articolo per un cliente. Questo termine viene utilizzato in un ambiente con scorte gestite da terze parti (VMI).

In base a un accordo su termini e condizioni è possibile designare un determinato fornitore come fornitore VMI per un articolo.

fornitura confermata

Quantità dell'articolo di cui il fornitore ha confermato la consegna al cliente alla data pianificata.

Nota

La fornitura confermata può essere inferiore alla quantità richiesta dal cliente.

gruppo

Gruppo di entità non necessariamente correlate a una società finanziaria o logistica.

Nel package Pianificazione aziendale, per i gruppi di magazzini vengono utilizzati gruppi di pianificazione connessi da relazioni di fornitura. Vedere: [gruppo di pianificazione](#).

gruppo articoli

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.

gruppo di pianificazione

Oggetto utilizzato per raggruppare i [magazzini](#) per i quali viene pianificato il flusso in entrata e in uscita di merci e materiali con un'unica operazione. A tale scopo, vengono aggregate la domanda e l'offerta dei magazzini appartenenti al gruppo di pianificazione. All'interno di un gruppo di pianificazione viene utilizzata una sola origine di fornitura, ad esempio produzione, acquisto o distribuzione.

Se è implementata la funzionalità multisito, un gruppo di pianificazione deve includere uno o più siti. Il sito o i siti includono i magazzini per i quali vengono eseguiti i processi di pianificazione.

gruppo di termini e condizioni

Raggruppa i termini e le condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione o il pegging della domanda per le righe di termini e condizioni.

identificatori di configurazione

Funzione per controllare la validità delle variazioni tramite codici identificativi di configurazione.

Gli identificatori di configurazione consentono di creare modelli di modifica per le seguenti entità:

- Distinta base di progettazione
- Distinta base di produzione
- Ciclo di produzione
- Operazioni ciclo di produzione
- Selezione di fornitori
- Strategie di approvvigionamento

livello di esecuzione

Nel package Pianificazione aziendale, indicazione dei package LN che consentono il controllo dell'esecuzione degli ordini e del flusso effettivo delle merci, ad esempio:

- Produzione
- Gestione ordini
- Magazzino

Nel package Pianificazione aziendale vengono utilizzati algoritmi di pianificazione per eseguire simulazioni e ottimizzazioni. Gli altri package consentono il controllo dell'esecuzione degli ordini e del flusso delle merci.

livello scorte

Quantità di scorte che può essere disponibile in un magazzino. In scenari VMI o di conto lavoro la fornitura magazzino può basarsi su livelli scorte definiti in contratti tra fornitori e clienti.

livello scorte massimo

Quantità di scorte massima che può essere disponibile in un magazzino.

livello scorte minimo

Quantità di scorte minima che deve essere disponibile in un magazzino.

magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

messaggio di eccezione

Breve messaggio standardizzato generato da LN per invitare a modificare o a correggere uno specifico parametro, valore o vincolo di pianificazione al fine di evitare conflitti o risultati indesiderati nella pianificazione.

ordine di acquisto

Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
- Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.

ordine di acquisto pianificato

Nel package Pianificazione aziendale, ordine pianificato per l'acquisto di una determinata quantità di articolo da un fornitore (Business Partner 'Origine acquisto').

ordine di distribuzione multisocietà

Ordine di distribuzione in cui sono coinvolte due società logistiche diverse.

In LN è possibile specificare se è necessario trasferire la distribuzione pianificata multisocietà a un ordine di acquisto o a un trasferimento di magazzino. A questo scopo è necessario definire il tipo di ordine per una specifica relazione societaria.

ordine di distribuzione pianificato

Nel package Pianificazione aziendale, ordine destinato a un fornitore interno o a una società affiliata per la consegna di una determinata quantità di articolo.

ordine di magazzino

Ordine di gestione delle merci nel magazzino.

Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito.

- **Ricevimento**
- **Prelievo**
- **Trasferimento**
- **Trasferimento semilavorati**

Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita.

Nota

In Produzione un ordine di magazzino è definito anche ordine di immagazzinamento.

Sinonimo: ordine di magazzino

ordine di magazzino

Vedi: *ordine di magazzino* (pag. 75)

ordine di produzione

Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna.

ordine di produzione pianificato

Nel package Pianificazione aziendale, ordine pianificato per la produzione di una determinata quantità di articolo.

ordine di vendita

Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe.

I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, sono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine.

ordine pianificato

Nel package Pianificazione aziendale, ordine di fornitura creato ai fini della pianificazione che tuttavia non rappresenta ancora un ordine effettivo.

Nel package Pianificazione aziendale sono supportati i tipi di ordini pianificati riportati di seguito:

- ordine di produzione pianificato
- ordine di acquisto pianificato
- ordine di distribuzione pianificato

Gli ordini pianificati vengono generati nel contesto di un particolare scenario. È possibile trasferire al livello di esecuzione gli ordini pianificati dello scenario effettivo per convertirli in ordini di fornitura effettivi.

orizzonte di pianificazione

Periodo durante il quale LN gestisce i dati di pianificazione di un articolo.

L'orizzonte di pianificazione viene rappresentato come numero di giorni lavorativi a partire dalla data in cui viene eseguita la simulazione.

Nel package Pianificazione aziendale non vengono generati piani di fornitura né ordini pianificati oltre l'orizzonte di pianificazione dell'articolo.

Per calcolare l'orizzonte di pianificazione, nel package Pianificazione aziendale viene utilizzato il calendario specificato per l'unità aziendale del magazzino predefinito al quale appartiene l'articolo del piano.

Nota

Nel package Pianificazione aziendale l'orizzonte di pianificazione viene spostato alla fine del periodo di un piano.

periodo bloccato -

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti.

periodo bloccato +

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti.

periodo di previsione

Periodo in cui il cliente aggrega la previsione generata da più ordini.

I periodi di previsione si basano sui termini e sulle condizioni.

periodo di validità

Periodo di tempo delimitato dalla data di validità e dalla data di scadenza durante il quale un record è considerato valido.

pianificatore

Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN.

pianificazione articolo per cliente

Panoramica tempificata della domanda e della fornitura di un articolo relativo a uno specifico cliente.

In LN sono disponibili pianificazioni articolo per cliente da utilizzare con scorte gestite da terze parti (VMI). Nella pianificazione articolo per cliente vengono visualizzati dati quali la previsione inviata dal cliente e le informazioni sulla fornitura confermata inviate al cliente.

È possibile confrontare una pianificazione articolo per cliente con un piano ordini per articolo. La differenza consiste nel fatto che nel piano ordini per articolo vengono visualizzate la domanda e la fornitura relative a *tutti* i fornitori o clienti, mentre nella pianificazione articolo per cliente vengono visualizzate la domanda e la fornitura relative a uno *specifico* cliente.

pianificazione articolo per fornitore

Panoramica tempificata della domanda e della fornitura di un articolo relativo a uno specifico fornitore.

LN fornisce pianificazioni articolo per fornitore da utilizzare con scorte gestite da terze parti (VMI). Nella pianificazione articolo per fornitore vengono visualizzati dati quali la previsione inviata al fornitore e le informazioni sulla fornitura confermata restituite dal fornitore.

È possibile confrontare una pianificazione articolo per fornitore con un piano ordini per articolo. La differenza consiste nel fatto che nel piano ordini per articolo vengono visualizzate la domanda e la fornitura relative a *tutti* i fornitori e i clienti, mentre nella pianificazione articolo per fornitore vengono visualizzate la domanda e la fornitura relative a uno *specifico* fornitore.

pianificazione basata sugli ordini

Metodo di pianificazione nel quale i dati di pianificazione vengono gestiti sotto forma di ordini.

Nella pianificazione basata sugli ordini la fornitura viene programmata sotto forma di ordini pianificati. LN prende in considerazione la data di inizio e la data di fine dei singoli ordini pianificati. Ai fini della pianificazione della produzione, il metodo considera tutti i fabbisogni di materiali e di capacità rilevandoli dalla distinta base e dal ciclo di produzione di un articolo.

Nota

Nel package Pianificazione aziendale è possibile gestire un piano principale dell'articolo anche se la pianificazione di tutta la fornitura viene eseguita tramite la pianificazione degli ordini.

piano di rifornimento

Programma costituito da date, ore e quantità per la consegna di articoli.

Il fornitore crea il piano di rifornimento e lo invia al cliente.

piano principale articolo

Piano logistico generale, specifico dell'articolo, contenente i dati di pianificazione e gli obiettivi logistici relativi alle vendite, alle forniture interne ed esterne e alle scorte. Tutti i dati di pianificazione nel piano principale articolo vengono specificati per periodo del piano. Nel package Pianificazione aziendale tali dati vengono utilizzati per eseguire le simulazioni della pianificazione principale.

All'interno del piano principale dell'articolo è possibile distinguere i sottopiani riportati di seguito:

- piano della domanda
- piano della fornitura
- piano delle scorte

Inoltre, nel piano principale dell'articolo sono comprese le informazioni relative a domanda effettiva, fornitura effettiva, fornitura pianificata sotto forma di ordini pianificati, nonché scorte previste.

Se per un articolo con un piano principale sono stati definiti canali, a ognuno di tali canali corrisponde di norma un piano principale di canale. Nel piano principale del canale sono comprese solo informazioni specifiche del canale, ovvero i dati della domanda e le informazioni relative alle limitazioni delle vendite.

Il piano principale dell'articolo e il piano principale del canale vengono definiti nel contesto di uno scenario. È possibile utilizzare tali scenari per analisi di tipo what-if. Il piano effettivo costituisce uno degli scenari disponibili.

previsione

Domanda di un articolo, calcolata dal cliente che acquista l'articolo, e aggregata ai periodi di previsione in base ai termini e alle condizioni concordati.

Il cliente invia la previsione al fornitore che pianifica la fornitura dell'articolo.

previsione confermata

Parte della previsione totale che il cliente si aspetta sicuramente di consumare.

Se il cliente invia la previsione per periodo al fornitore che si occupa di pianificare la fornitura, il cliente può distinguere tra previsione confermata e non confermata.

In genere, la previsione confermata di un componente viene ricavata dagli ordini di vendita e dai programmi vendite effettivi di un articolo finale. L'utente può utilizzare diversi metodi per determinare la quantità che costituisce la previsione confermata.

Vedere anche [previsione non confermata](#).

previsione della domanda

Quantità articolo che si prevede venga richiesta in un periodo del piano. È possibile generare una previsione della domanda in base a schemi stagionali o a dati storici.

La previsione della domanda fa parte del piano della domanda per un articolo del piano o per un canale.

previsione non confermata

Parte della previsione totale per la quale il cliente desidera una fornitura in aggiunta alla fornitura confermata. È probabile che il cliente non sia sicuro dell'effettiva necessità di questa quantità.

La somma della previsione confermata e della previsione non confermata rappresenta la previsione totale.

In genere, la previsione totale non include solo la domanda basata sugli ordini di vendita effettivi relativi ai prodotti finali del cliente, ma anche la domanda prevista in base alle vendite future stimate dei prodotti finali del cliente.

Vedere anche [previsione confermata](#).

relazione di fornitura

Collegamento di distribuzione tra un [gruppo di pianificazione](#) di fornitura e un [gruppo di pianificazione](#) di ricevimento. I gruppi di pianificazione interessati risiedono nella stessa società o in società diverse.

Nel package Pianificazione aziendale le relazioni di fornitura vengono utilizzate per la pianificazione della distribuzione. Le relazioni di fornitura rappresentano infatti percorsi di fornitura validi per specifici articoli o gruppi di articoli. È possibile specificare le relazioni di fornitura a livello di singoli articoli o a livelli più generali.

Le relazioni di fornitura determinano inoltre i costi di fornitura, le regole relative alle dimensioni del lotto e altri parametri.

revisione

Numero di revisione collegato ai messaggi utilizzati per la comunicazione di dati relativi alla domanda e alla fornitura tra cliente e fornitore.

Un Business Partner può inviare più versioni revisionate di messaggi con i dati relativi alla domanda e alla fornitura, a ognuna delle quali viene assegnato un numero di revisione incrementato di 1.

Il cliente genera i numeri di revisione. Il fornitore utilizza la stessa revisione per contrassegnare un messaggio corrispondente per il cliente.

riga di termini e condizioni

Contiene i valori per gli attributi di un livello di ricerca di termini e condizioni e specifica pertanto i campi a cui vengono applicati i termini e le condizioni dettagliati archiviati nei gruppi di termini e condizioni.

scorte di sicurezza

Buffer scorte necessario per soddisfare le fluttuazioni della domanda e del lead time di consegna. Le scorte di sicurezza corrispondono in genere a una quantità pianificata per evitare il rischio di esaurimento delle scorte in caso di fluttuazioni della domanda o della fornitura. Nel contesto della programmazione della produzione principale, le scorte di sicurezza rappresentano le scorte aggiuntive e la capacità pianificata a garanzia di eventuali errori di previsione e di modifiche a breve termine del cumulo di ordini inevasi.

scorte gestite da terze parti (VMI)

Un metodo di gestione delle scorte in base al quale il fornitore in genere gestisce le scorte del cliente o del terzista. Talvolta, il fornitore gestisce anche la pianificazione della fornitura. In alternativa, le scorte possono essere gestite dal cliente mentre il fornitore è responsabile della pianificazione della fornitura. La gestione o la pianificazione delle scorte può inoltre essere affidata in conto lavoro a un fornitore di servizi logistici (LSP).

Le scorte consegnate dal fornitore possono essere di proprietà del fornitore o del cliente. Spesso, il trasferimento della proprietà delle scorte da fornitore a cliente avviene quando il cliente consuma le scorte, ma può avvenire anche in altri momenti stabiliti per contratto.

Le scorte gestite da terze parti comportano una riduzione dei costi interni associati alla pianificazione e all'approvvigionamento di materiali e consentono una gestione ottimale grazie a una maggiore visibilità delle scorte nella catena di distribuzione.

segmentazione

Suddivisione del codice articolo in diverse parti logiche, denominate segmenti.

Tali segmenti vengono visualizzati nelle sessioni come campi distinti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di segmenti.

- Segmento progetto
- Segmento gruppo
- Identificazione articolo

tipo di prodotto

Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione.

tipo di transazione scorte

Classificazione utilizzata per indicare il tipo di movimento delle scorte.

Sono disponibili i tipi di transazione scorte riportati di seguito:

- **Prelievo**
Da un magazzino a un'entità diversa dai magazzini.
- **Ricevimento**
Da un'entità diversa dai magazzini a un magazzino.
- **Trasferimento**
Da un magazzino a un altro.
- **Trasferimento semilavorati**
Da un centro di costo a un altro.

trasferimento di magazzino

Ordine di magazzino per lo spostamento di un articolo da un magazzino a un altro.

Un trasferimento di magazzino è costituito da un ordine di magazzino con transazione scorte di tipo **Trasferimento**.

verifica CTP per componente

Verifica della disponibilità dei componenti necessari per produrre una quantità aggiuntiva di un articolo al fine di consegnare l'ordine cliente in tempo.

Il tipo di verifica eseguita per un articolo componente varia in base ai parametri CTP del componente stesso.

La verifica componente CTP viene eseguita sui componenti inseriti nella distinta materiali critici o nella distinta base, a seconda dell'orizzonte di ordini. Vengono verificati solo i componenti definiti come quantità CTP critiche.

Indice

- accordo su termini e condizioni, 67
 - articolo, 67
 - articolo del piano, 68
 - ATP, 69
 - ATP (Available-to-Promise), 69
 - attributo di ricerca di termini e condizioni, 69
 - BOD (Business Object Document), 69
 - business partner 'Destinazione spedizione', 69
 - business partner 'Destinazione vendita', 69
 - business partner 'Origine vendita', 70
 - cliente 'Origine vendita', 69
 - codice articolo, 70
 - codice identificativo di configurazione, 70
 - consegna diretta, 70
 - contratto di acquisto, 71
 - contratto di vendita, 71
 - data di scadenza, 71
 - data di validità, 71
 - Determinazione della previsione confermata, 33
 - determinazione
 - Determinante, 14
 - Determinazione
 - relazione VMI, 14
 - Domanda confermata e domanda non confermata, 31
 - domanda dipendente, 72
 - domanda indipendente, 72
 - fornitore, 70
 - fornitore VMI, 72
 - fornitura confermata, 72
 - Fornitura confermata, 43
 - tipo di fornitura confermata, 44
 - gruppo, 73
 - gruppo articoli, 73
 - gruppo di pianificazione, 73
 - gruppo di termini e condizioni, 73
 - identificatori di configurazione, 73
 - Impostazione della previsione confermata e non confermata
 - lato cliente, 34
 - lato fornitore, 36
 - Lato fornitore
 - lato fornitore, 20
 - Livelli scorte minimo e massimo
 - VMI, 62
 - livello di esecuzione, 74
 - livello scorte, 74
 - livello scorte massimo, 74
 - livello scorte minimo, 74
 - magazzino, 74
 - menu appropriato, 74
 - messaggio di eccezione, 74
 - Metodi di pianificazione e rifornimento (VMI), 47
 - metodi di pianificazione e rifornimento
 - VMI, 58
 - Metodi di pianificazione e rifornimento
 - VMI, 57
 - ordine di acquisto, 75
 - ordine di acquisto pianificato, 75
 - ordine di distribuzione multisocietà, 75
 - ordine di distribuzione pianificato, 75
 - ordine di magazzino, 75
 - ordine di produzione, 76
 - ordine di produzione pianificato, 76
 - ordine di vendita, 76
 - ordine pianificato, 76
 - orizzonte di pianificazione, 77
 - Panoramica della procedura di pianificazione
 - vmi, 17
 - per Fornitore
 - pianificazione fornitura, 26
 - Periodi bloccati, 38, 40
 - periodo bloccato -, 77
-

periodo bloccato +, 77
periodo di previsione, 77
periodo di validità, 77
pianificatore, 77
pianificazione articolo per cliente, 78
pianificazione articolo per fornitore, 78
pianificazione basata sugli ordini, 78
Pianificazione basata sugli ordini
 determinazione del ruolo VMI di un articolo
 del piano, 14
Pianificazione fornitura da parte del fornitore,
23
Pianificazione fornitura per Fornitore, 9
Pianificazione fornitura
 per fornitore, 26
 vmi, 20
Pianificazione
 livelli scorte minimo e massimo, 62
 livello scorte minimo/massimo, 61, 65
**Pianificazione VMI basata sui livelli scorte
minimi**, 51
**Pianificazione VMI basata sulla fornitura
confermata**, 49
Pianificazione VMI basata sulla previsione, 48
piano di rifornimento, 78
piano principale articolo, 79
previsione, 79
Previsione, 29
previsione confermata, 79
Previsione confermata, 31, 34, 36
Previsione confermata e non confermata
 determinazione, 33
**Previsione confermata e previsione non
confermata**, 31, 34, 36
previsione della domanda, 79
previsione non confermata, 80
Previsione non confermata, 31, 34, 36
relazione di fornitura, 80
Relazione VMI
 determinazione, 14
revisione, 80
Rifornimento
 VMI, 53, 59
riga di termini e condizioni, 80
Scelta del Business Partner
 VMI, 13
Scelta del Business Partner VMI, 13
scorte di sicurezza, 80

scorte gestite da terze parti (VMI), 81
segmentazione, 81
tipo di prodotto, 81
tipo di transazione scorte, 81
trasferimento di magazzino, 82
verifica CTP per componente, 82
VMI
 domanda confermata e domanda non
 confermata, 31, 34, 36
 fornitura confermata, 43
 interazione cliente-fornitore, 9
 livelli scorte minimo e massimo, 62
 livello scorte minimo/massimo, 61, 65
 metodi di pianificazione e rifornimento, 47,
 57, 58
 panoramica della procedura di pianificazione,
 17
 periodi bloccati, 38, 40
 pianificazione fornitura, 20, 26
 pianificazione fornitura, lato cliente, 23
 pianificazione in base ai livelli scorte minimi,
 51
 pianificazione in base alla previsione, 48
 pianificazione in base alla previsione
 confermata, 49
 previsione, 29
 previsione confermata e non confermata, 33
 rifornimento, 53, 59
 tipo di fornitura confermata, 44
