



# Infor LN Guida utente per il settore automobilistico

---

© 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

---

<b>Codice documento</b>	crossautug (U9583)
-------------------------	--------------------

---

<b>Rilascio</b>	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

---

<b>Data di pubblicazione</b>	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

---

---

# Sommario

## Informazioni sul documento

<b>Capitolo 1 Funzionalità di Vendite per il settore automobilistico.....</b>	<b>9</b>
Dati principali e dati generali.....	9
Panoramica della gestione dei programmi vendite.....	9
Elaborazione automatica dei programmi vendite.....	11
Gestione dei consumi delle scorte.....	13
Costi aggiuntivi relativi ai programmi vendite.....	16
Ordini di magazzino pianificati da programma vendite.....	20
Procedura relativa al programma vendite.....	33
Procedura relativa al programma vendite.....	33
EDI e programmi vendite.....	37
Rilasci vendite.....	37
Programmi vendite con numeri di riferimento.....	40
Schede prelievi.....	42
Revisione programma vendite.....	45
Tipi di fabbisogno della riga programma vendite.....	47
Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero.....	50
Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite.....	52
Rettifica dei programmi vendite.....	64
Approvazione dei programmi vendite.....	68
Riconciliazione dei programmi vendite.....	72
Programmi vendite e Pianificazione aziendale.....	76
Programmi vendite e Magazzino.....	85
Programmi vendite e Fatturazione.....	87
Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.....	90
Chiusura dei programmi vendite.....	91
Storico programmi vendite.....	93
<b>Capitolo 2 Funzionalità di Magazzino per il settore automobilistico.....</b>	<b>95</b>

---

---

Unità di gestione.....	95
Strutture di unità di gestione alternative.....	95
Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.....	96
Esempi di modifica delle unità di gestione (Articolo singolo <=> Multiarticolo).....	97
Generazione sequenza.....	98
Etichette e tag.....	103
Maschere unità di gestione.....	103
Etichettatura lungo produzione.....	104
Layout e stampa di etichette.....	106
Layout etichetta per etichettatura lungo produzione.....	124
Tag e motivi modifica parte.....	128
Generazione della spedizione.....	129
Generazione di spedizioni in base al riferimento spedizione.....	129
Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna.....	132
Lunghezza del numero ASN.....	134
Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio.....	135
Prerequisiti.....	136
Utilizzo dell'opzione Sped. a Mag. scorte gestite terze parti- Scenari.....	136
Utilizzo dell'opzione Consumo per Cliente- Scenari.....	136
Contabilità materiale di spedizione.....	137
Processo CINDI.....	138
ID di trasporto.....	138
Zona di distribuzione / Codice di ciclo di produzione.....	138
Punto di consumo / Punto di destinazione.....	139
Numero RAN / KANBAN / Chiamata di domanda.....	139
Imballaggio completo del materiale.....	140
Inserimento degli ordini.....	140
Processi di uscita.....	141
distribuzione di riferimenti di imballaggio.....	141
Processi di imballaggio e spedizione per unità di gestione in uscita.....	142
Specifiche delle unità di gestione.....	142

---

---

Condizioni di completamento.....	143
Convalida della distribuzione dei riferimenti di imballaggio/CINDI.....	144
Composizione delle unità di gestione.....	145
Composizione di spedizioni.....	146
Divisione della riga di spedizione.....	146
Documenti di spedizione.....	147
Convalida di spedizione.....	147
Impostazione.....	148
Convalida di spedizione - correzione di errori di convalida.....	148
Come ignorare lo stato Convalida... o Errore di convalida in EXM.....	149
Convalida di spedizione - interazioni con accettazione spedizioni e scansione di verifica.....	150
Accettazione origine.....	150
Accettazione destinazione.....	150
Scansione di verifica.....	150
Preparazione.....	151
Conferma manuale o automatica di righe di spedizione alla conferma delle unità di gestione.....	151
Unità di gestione non confermate dopo il completamento della scansione.....	152
Costi di trasporto in eccesso autorizzati (AETC).....	152
Specificare un numero di autorizzazione cliente, un motivo e la parte responsabile per il carico.....	152
Impostazione.....	153
Destinatari intermedi.....	153
Flusso del processo.....	153
Preparazione.....	154
Magazzino.....	155
Spedizioni.....	155
<b>Capitolo 3 Funzionalità di Fatturazione per il settore automobilistico.....</b>	<b>157</b>
Associazione delle autofatture.....	157
Approvazione delle autofatture associate.....	158
Processo di associazione autofatture.....	158

---

---

Impostazione dell'autofatturazione.....	159
Autofatture correlate a programmi vendite.....	159
Fatturazione parziale delle righe fatturabili.....	159
Registrazione del costo del venduto e dei ricavi provvisori.....	160
Varianza prezzo.....	160
Differenze di quantità.....	160
<b>Capitolo 4 Funzionalità di Contabilità per il settore automobilistico.....</b>	<b>163</b>
Saldo di incasso valutato - Impostazione.....	163
<b>Appendice A Glossario.....</b>	<b>165</b>

**Indice**

---

---

## Informazioni sul documento

Questo manuale include le funzionalità specifiche del settore automobilistico e si concentra sulle funzioni relative a tale settore in Vendite, Magazzino, Fatturazione e Contabilità.

### Destinatari

Tra i destinatari possono rientrare utenti chiave, consulenti per l'implementazione, progettisti di prodotto, tecnici dell'assistenza e così via.

### Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per le richieste di offerta. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Campi di informazioni aggiuntive*
- *Guida utente per Contratti di vendita U9844 IT*
- *Guida utente per Programmi acquisti e vendite U9541 IT*
- *Guida utente per Unità di gestione 8938 IT*
- *Guida utente per Flussi di merci in uscita e spedizioni 9794 IT*
- *Guida utente per Fatturazione vendite U8935 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi U9179 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi dei materiali U9865 IT*

### Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea.

Il testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo documento in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato 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](mailto: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](http://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](mailto:documentation@infor.com).

# Capitolo 1

## Funzionalità di Vendite per il settore automobilistico

# 1

## Dati principali e dati generali

### Panoramica della gestione dei programmi vendite

I programmi vendite vengono utilizzati per supportare i progetti di vendita a lungo termine con consegne frequenti. Rappresentano i programmi relativi a merci specifiche utilizzati tra partner commerciali.

Poiché i programmi vendite consentono di specificare in modo più dettagliato le date e gli orari di consegna degli articoli, utilizzarli al posto degli ordini di vendita standard quando sono necessarie una visibilità completa e la tempificazione delle informazioni relative ai fabbisogni di materiale, ad esempio in un ambiente JIT (Just-In-Time).

Sono disponibili programmi vendite con numeri di riferimento o senza numeri di riferimento.

Dopo l'approvazione, un programma vendite costituisce un obbligo legale alla consegna di articoli in base ai termini e alle condizioni concordate, inclusi prezzi e sconti specifici.

### Dati principali dei programmi vendite

Prima di poter eseguire la procedura relativa al programma vendite:

1. Selezionare la casella di controllo **Scadenzari** della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
2. Specificare i parametri dei programmi vendite nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).
3. Specificare i dati principali dei programmi vendite.  
Per ulteriori informazioni, consultare:
  - Dati articolo di vendita
  - Dati di organizzazione vendite
4. Specificare:
  - Specificare accordi logistici nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000), se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata.

- Accordi logistici nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000), se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata la casella di controllo **Usa contratti per programmi**.
- 5. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' per Sito (tccom2111m000), Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) o Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

#### Nota

Nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500):

- Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata, è possibile creare un programma vendite soltanto se è collegato a un contratto di vendita attivo.
- Se la casella di controllo **Utilizza codice articolo cliente in ricerca contratto per scadenzari** è selezionata, Infor LN prende in considerazione il codice articolo cliente per identificare un contratto per un programma vendite.
- Se la casella di controllo **Usa termini e condizioni per programmi** è selezionata, al programma vendite deve essere collegato un accordo su termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Contratti di vendita - Panoramica
- Panoramica di termini e condizioni
- *Elaborazione automatica dei programmi vendite (pag. 11)*

#### Procedura relativa al programma vendite

La procedura relativa al programma vendite include i seguenti processi:

1. Creazione e aggiornamento di rilasci vendite
2. Creazione e aggiornamento di programmi vendite
3. Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite
4. Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite
5. Approvazione dei programmi vendite
6. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati al package Magazzino
7. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati al package Fatturazione
8. Elaborazione dei programmi vendite

Per ulteriori informazioni, consultare *Procedura relativa al programma vendite (pag. 33)*.

#### Nota

Una soluzione semplificata basata sul programma vendite che consente di generare ordini di vendita nei tempi stabiliti consiste nel creare programmi vendite senza numeri di riferimento dalle consegne relative al contratto. Per ulteriori informazioni, consultare Fabbisogni programmati relativi a un contratto di vendita

## Processi aggiuntivi

Questa funzionalità è facoltativa per i programmi vendite:

- **Prezzi dei materiali**  
Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo **Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite**, dopo l'impostazione dei dati principali relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali, è possibile recuperare automaticamente le informazioni sui prezzi dei materiali per una riga di programma vendite.
- **Campi di informazioni aggiuntive**  
È possibile definire campi di informazioni aggiuntive. Il relativo contenuto viene trasferito dal programma vendite, tramite l'ordine di magazzino, alla spedizione nel package Magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Campi di informazioni aggiuntive
- **Consumi**  
È possibile registrare ed elaborare i consumi relativi ai programmi vendite. Per ulteriori informazioni, consultare *Gestione dei consumi delle scorte (pag. 13)*
- **Costi aggiuntivi**  
È possibile calcolare i costi aggiuntivi relativi alle spedizioni di vendita a cui sono collegate righe di programmi vendite. Per ulteriori informazioni, consultare *Costi aggiuntivi basati su spedizione (pag. 17)*
- **Ordini di magazzino pianificati**  
Nella procedura relativa al programma vendite è possibile utilizzare ordini di magazzino pianificati. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di magazzino pianificati (pag. 20)*.
- **Fatturazione retroattiva**  
È possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva al fine di fatturare nuovamente articoli fatturati in precedenza per i programmi vendite. Le differenze di prezzo vengono gestite tramite ordini di vendita di fatturazione retroattiva, che hanno una quantità di articoli pari a zero e un importo dell'ordine che include la differenza di prezzo.

## Elaborazione automatica dei programmi vendite

L'elaborazione dei programmi vendite può essere automatizzata. Per ogni attività, è possibile specificare se si preferisce l'esecuzione automatica o quella manuale.

L'esecuzione delle attività della procedura relativa al programma inizia quando un rilascio di vendite viene elaborato e convertito in un programma vendite o quando viene creato un programma vendite. Tutte le attività automatiche vengono eseguite in successione finché non viene rilevata un'attività definita come non automatica. Dopo l'esecuzione manuale dell'attività non automatica, LN esegue la successiva attività automatica e così via. Per ogni attività, è pertanto possibile specificare se deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

### Nota

- La casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' per Sito (tcom2111m000), Business Partner 'Destinazione spedizione' (tcom4111s000) o Business Partner 'Destinazione vendita'

(tccom4110s000) determina se i rilasci vendite vengono convertiti automaticamente in programmi vendite con stato **Creato**.

- Per le attività ad esecuzione automatica, non vengono stampati report di processo.
- Se si verificano errori durante l'esecuzione di un'attività del programma vendite mediante una sessione batch, è possibile selezionare una periferica per stampare tali errori.

## Recupero dei dati di elaborazione automatica per i programmi vendite

Le caselle di controllo **Usa contratti per programmi** e **Usa termini e condizioni per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) determinano la sessione da cui LN recupera i dati di elaborazione automatica.

- **Usa contratti per programmi è deselezionata**  
I dati vengono recuperati dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
- **Usa contratti per programmi è selezionato e Usa termini e condizioni per programmi è deselezionato**  
Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato, i dati di elaborazione automatica vengono recuperati dalla sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000). Se al contratto non è collegato alcun accordo su termini e condizioni, i dati vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- **Usa contratti per programmi e Usa termini e condizioni per programmi sono selezionati**  
Il programma vendite deve essere basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato. I dati di elaborazione automatica vengono pertanto recuperati dalla sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

Usa con- tratti per programmi	Accordo su termini e condizioni collegato?	Dati di elaborazione automa- tica recuperati dalla sessio- ne:	Dati di elaborazione automatica
-------------------------------------	---	--	---------------------------------

Selezionato Si

Termini e condizioni progr.  
(tctrm1131m000)

### Programmi senza riferimento

1. **Rettifica automatica programmi vendite**
2. **Approvazione automatica programmi vendite senza numero di riferimento**
3. **Inoltro automatico programmi vendite senza numero riferimento a Ordine e Inoltro automatico ordini a saldo per programmi senza num. riferimento**

### Programmi con numeri di riferimento

1. **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento**
2. **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine e Inoltro automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento**

Selezionato No	Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)	<b>Approvazione automatica programmi vendite con n. riferimento</b>
Deselezionato	Non applicabile Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)	<b>Approvazione automatica programmi vendite con n. riferimento</b>

## Gestione dei consumi delle scorte

Negli ambienti con scorte gestite da terze parti (VMI) e in conto lavoro i consumi vengono registrati per visualizzare e gestire i relativi dati nel magazzino amministrato del fornitore o del produttore. Tale magazzino rispecchia il magazzino del cliente o del terzista da cui il cliente o il terzista consuma i materiali forniti dal fornitore o dal produttore.

La gestione dei consumi delle scorte include la creazione e l'elaborazione di tali consumi.

Nota: In questo argomento il termine fornitore denota il fornitore o il produttore, il termine cliente indica il cliente o il terzista e il termine magazzino si riferisce al magazzino del cliente o del terzista dal quale il cliente o il terzista consuma le merci fornite dal fornitore o dal produttore.

### Dati principali di consumo

Per registrare i consumi scorte nel magazzino amministrato del fornitore e aggiornare i livelli scorte, nonché per avviare il processo di fatturazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare le seguenti opzioni:
  - Casella di controllo **Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato fornitore**, per gestire i consumi in ambienti VMI.
  - Caselle di controllo **Conto lavoro con flusso di materiale e Conto lavoro con flusso materiali - Assistenza**, per gestire i consumi in ambienti di conto lavoro.
2. Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000) definire i termini e le condizioni per i Business Partner, i magazzini e gli articoli pertinenti.
3. Nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) selezionare la casella di controllo **Doc. trasporto esterno obbligatorio** se la riga di consumo deve includere un documento di trasporto esterno per un programma. Specificare la casella di controllo **Duplicazione**

**documento di trasporto esterno consentita** per consentire o impedire, per una combinazione di Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e articolo, l'utilizzo di un documento di trasporto già utilizzato in precedenza.

4. Per consentire la creazione di consumi nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) per scenari di conto lavoro, nel campo **Metodo di aggiornamento scorte** della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Ricevimenti e consumi**
  - **Ricevimenti, consumi e saldo scorte**
  - **Saldo scorte come consumo**

In caso di scenari VMI, la selezione di queste opzioni non è obbligatoria. Se tuttavia non si seleziona alcuna opzione, nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) non vengono visualizzate le quantità ricevute e i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della funzionalità VMI, vedere i seguenti argomenti: Ruolo cliente VMI - Impostazione e Previsione fornitore VMI - Impostazione. Per informazioni sul conto lavoro, vedere Panoramica del conto lavoro.

## Consumi

I record dei consumi vengono generati automaticamente oppure creati manualmente. Indicano le quantità ricevute fornite dal fornitore e il successivo consumo di tali quantità da parte del cliente.

Un record dei consumi è costituito da un'intestazione e una o più righe.

- **Intestazione consumo**  
Quando viene rifornito il magazzino VMI, viene generata un'intestazione consumo. Le intestazioni dei record dei consumi, in cui sono specificati il nome del cliente, il magazzino VMI e le quantità aggregate degli articoli ricevuti e consumati, È possibile visualizzare e gestire queste intestazioni nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000).
- **Righe consumo**  
Quando il cliente consuma il materiale, viene creata una riga di consumo. I dettagli dei singoli consumi vengono visualizzati e gestiti nella sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000).
- Le righe di consumo vengono generate automaticamente dopo il ricevimento del BOD (Business Object Document) LoadInventoryConsumption oppure create manualmente, a seguito di un messaggio di posta elettronica o di una telefonata da parte del cliente.

Dopo aver specificato il consumo, è necessario elaborarlo per:

- Fatturare al cliente i consumi, se è possibile fatturare.
- Diminuire i livelli delle scorte nel magazzino amministrativo.

Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione dei consumi.

### Nota

Nel sistema LN del cliente i consumi vengono generati nelle sessioni Consumi conto terzi (whwmd2551m000) e Consumi scorte (whina1514m000). Per ulteriori informazioni, consultare Record dei consumi.

## Prezzi e sconti

- **Ordine di vendita**  
LN determina i prezzi e gli sconti in base ai valori della riga di ordine di vendita di origine utilizzando la data di consumo o la data di rifornimento. Questo calcolo dipende dall'impostazione del parametro **Determinaz. prezzo basata su** della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
- **Programma vendite**  
i LN verifica il campo parametri **Collegamento Consumo Righe fattura A** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), che può essere impostato su **Intestazione programma** o **Riga fabbisogno programmato**.  
A seconda del valore del campo **Collegamento Consumo Righe fattura A**, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dalle seguenti righe:
  - **Intestazione programma**  
La prima riga di programma del programma vendite a cui è collegato il consumo. Le informazioni delle righe di programma successive non vengono prese in considerazione.
  - **Riga fabbisogno programmato**  
La riga di programma o la riga dell'ordine di magazzino pianificato a cui è collegato il consumo.

### Nota

- Nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) le righe di fattura relative al consumo vengono collegate a una riga di ordine di vendita. Nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) le righe di fattura relative al consumo vengono collegate a un'intestazione o a una riga di programma vendite oppure a una riga di ordine di magazzino pianificato.
- Il prezzo degli ordini di fatturazione merci in conto deposito di vendita viene sempre calcolato in base alla data di consumo.

## Righe ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo**

Per le righe ordine di vendita/programma vendite di tipo **Pagamento all'utilizzo**, l'attività **Inoltra a Fatturazione** fa parte della procedura relativa all'ordine. Tali righe:

- Consumi registrati
- Possono essere fatturate, ovvero vengono create righe di fatturazione per le righe di consumo alle quali sono collegate.
- Hanno la casella di controllo **Autofatturazione** selezionata.

### Nota

Tali condizioni si verificano in una configurazione di conto deposito esteso, dove si collega direttamente la fatturazione per un consumo delle scorte in conto deposito all'ordine di rifornimento o al programma rifornimenti.

In una configurazione di conto deposito base, dove le procedure relative a ordini e programmi sono suddivise in una parte di rifornimento e una parte di fatturazione, si verifica quanto segue:

- Per gli ordini di reintegrazione scorte in conto deposito, ovvero ordini di vendita per i quali è selezionata la casella di controllo **Reintegrazione scorte in conto deposito** della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000), la fatturazione non è disponibile.
- Poiché per gli ordini di reintegrazione scorte in conto deposito l'attività **Inoltre a Fatturazione** non fa parte della procedura relativa all'ordine, i consumi possono essere fatturati solo tramite un ordine di vendita di tipo **Fatturazione merci in conto deposito**. Questi sono gli ordini di vendita per cui la casella di controllo **Fatturazione merci in conto deposito** è selezionata nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito nei package Vendite e Approvvigionamento.

## Costi aggiuntivi relativi ai programmi vendite

### Costi aggiuntivi - Panoramica

È possibile specificare i costi aggiuntivi da inserire in un ordine di vendita o in una spedizione per addebitare costi extra per un ordine o una spedizione.

### Costi aggiuntivi - Impostazione

Prima che i costi aggiuntivi possano essere collegati a ordini di vendita e programmi vendite, è necessario definire i dati principali.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Costi aggiuntivi - Impostazione

### Costi aggiuntivi - Tipi

I costi aggiuntivi possono essere basati su ordine o su spedizione.

- **Basati su ordine**  
I costi aggiuntivi vengono calcolati per un ordine di vendita o una riga di ordine di vendita. Dopo l'approvazione dell'ordine di vendita, i costi aggiuntivi vengono inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato.
- **Basati su spedizione**  
I costi aggiuntivi vengono calcolati per una spedizione di vendita o una riga di spedizione. Dopo la conferma di una spedizione, viene generato un ordine costi di spedizione di vendita contenente tutti i costi aggiuntivi relativi alla spedizione o alla riga di spedizione.

### Nota

I costi aggiuntivi basati su ordine sono applicabili solo per gli ordini di vendita e non per i programmi vendite.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Costi aggiuntivi basati su ordine
- *Costi aggiuntivi basati su spedizione (pag. 17)*

## Costi aggiuntivi basati su spedizione

I costi aggiuntivi basati su spedizione vengono calcolati per le spedizioni di vendita o per le righe di spedizione. Dopo la conferma di una spedizione o di una riga di spedizione, viene generato un ordine di vendita di tipo Costo basato sulla spedizione o sulla riga di spedizione. In un ordine di questo tipo con origine **Spedizione** sono inclusi tutti i costi aggiuntivi relativi a una spedizione o a una riga di spedizione.

### Nota

- A una singola spedizione è possibile collegare più righe di ordine di vendita e righe di programma vendite.
- All'ordine costi di spedizione di vendita e alle righe di ordine/programma collegate a una spedizione viene assegnato un ID di spedizione comune. Sulla base di tale ID è possibile fatturare un'intera spedizione al cliente. Le righe ordine/programma pertinenti e l'ordine costi di spedizione di vendita possono essere inoltrati alla fatturazione insieme.

La procedura relativa ai costi aggiuntivi basati su spedizione include le fasi riportate di seguito:

### Istruzione 1: Generazione di un ordine costi di spedizione di vendita

Se per una spedizione o una riga di spedizione viene trovato un set di costi aggiuntivi con righe di costi aggiuntivi valide, i costi aggiuntivi dipendenti dalla spedizione e dall'articolo vengono aggiunti alle spedizioni come righe di spedizione separate nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Le righe dei costi di spedizione aggiuntivi vengono generate in Magazzino. Quando la spedizione viene confermata, nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) viene generato un ordine di vendita con origine **Spedizione**.

A questi ordini di vendita si applica quanto segue:

- Il tipo di ordine di vendita e la serie dell'ordine vengono recuperati dai campi **Tipo ordine costi spedizione** e **Serie ordini costi di spedizione** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Per questi ordini, nel campo **Spedizione** viene inserito automaticamente un valore nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).
- In tale ordine di vendita possono risultare solo articoli di costo e di assistenza.
- La casella di controllo **Riga costi aggiuntivi** è selezionata per le righe di ordine di vendita generate.
- L'importo dei costi aggiuntivi viene visualizzato nel campo **Importo** e il campo **Prezzo** è vuoto nella riga di ordine di vendita. L'**Importo** può essere modificato finché non viene eseguita l'attività Consegne di vendita (tdsls4101m200). L'importo consegnato può quindi essere modificato nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) o Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000).

## Istruzione 2: Approvazione dell'ordine costi di spedizione di vendita

La casella di controllo **Approv. autom. sped. basata su ordini costi** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di approvazione dell'ordine costi di spedizione di vendita.

## Istruzione 3: Prelievo degli articoli delle righe di costi aggiuntivi

A seconda dell'impostazione della casella di controllo **Inoltro deliverable a Magazzino (WH)** disponibile nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000), il prelievo dell'articolo di costo viene eseguito in Magazzino oppure in Vendite.

È pertanto necessario eseguire l'attività Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000) o Consegne di vendita (tdsls4101m200) per la riga ordine di vendita.

Se la sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200) non viene eseguita prima della sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), l'attività viene impostata su **Eseguito** durante l'esecuzione della sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Non è pertanto obbligatorio eseguire la sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

## Istruzione 4: Inoltro dell'ordine costi di spedizione di vendita a Fatturazione

L'ordine costi di spedizione di vendita e le righe di ordine/programma collegate a una spedizione hanno un ID di spedizione comune. Sulla base di tale ID è possibile fatturare un'intera spedizione al cliente. Se si seleziona la casella di controllo **Spedizione** nella sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), l'ordine costi di spedizione di vendita e le righe di ordine/programma collegate alla spedizione vengono inoltrati a Fatturazione insieme.

Il campo **Inoltra autom. righe costi agg. a Fatturazione in caso di** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di inoltro a Fatturazione degli ordini costi di spedizione di vendita

È possibile visualizzare gli ID di spedizione nelle seguenti sessioni:

- **Ordine costi di spedizione di vendita**  
Ordini di vendita (tdsls4100m000)
- **Righe ordine costi di spedizione di vendita**  
Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200)
- **Righe ordine di vendita**  
Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000)
- **Righe programma vendite**  
Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000)

## Istruzione 5: Elaborazione delle righe di costi aggiuntivi

Elaborare gli ordini di vendita e i programmi vendite insieme alle righe di costi aggiuntivi nelle sessioni Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000) e Elabora programmi vendite consegnati (tdsls3223m000).

## Calcolo dei costi aggiuntivi per spedizioni o righe di spedizione

Il calcolo dei costi aggiuntivi per spedizioni o righe di spedizione si basa sul valore del campo **Metodo di calcolo** nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Per le spedizioni, il **Metodo di calcolo** deve essere impostato su **Basato su intestazione**; per le righe di spedizione, deve essere impostato su **Basato su riga**.

Se la casella di controllo **Calcola costi aggiuntivi per spedizioni** della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata, i costi aggiuntivi vengono calcolati per gli ordini di vendita e i programmi vendite.

- **Ordini di vendita**  
I costi aggiuntivi vengono calcolati con il set di costi del Business Partner (e/o dell'articolo).
- Se il **Metodo di calcolo** è **Basato su intestazione** nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), le righe di costi aggiuntivi si basano sui totali per spedizione e il collegamento con la riga di spedizione di origine non viene salvato.
- Se il **Metodo di calcolo** è **Basato su riga**, i costi aggiuntivi vengono calcolati per tutte le righe di ordine di origine e il collegamento alla riga di spedizione di origine viene salvato.
- **Programmi vendite**  
I costi aggiuntivi di tipo **Basato su intestazione** vengono calcolati con il set di costi del Business Partner (e/o dell'articolo). Le righe di costi aggiuntivi si basano sui totali per spedizione e il collegamento alla spedizione di origine non viene salvato.
- I costi aggiuntivi di tipo **Basato su riga** vengono calcolati per il set di costi del contratto. Tale calcolo è sempre indipendente dal **Metodo di calcolo**. Le righe di costi aggiuntivi generate vengono collegate alla riga di ordine di origine. Le quantità di tutte le righe di spedizione possono essere aggiunte prima del calcolo dei costi. Ciò vale per i numeri di serie delle scorte che presentano più righe di spedizione per riga di ordine.

Nelle sessioni Stampa documenti di trasporto (whinh4475m000) e Stampa note di consegna (whinh4477m000) i costi aggiuntivi basati su intestazione vengono stampati come prime righe. I costi aggiuntivi basati su riga vengono stampati sotto la riga di spedizione collegata.

### Nota

- Per le righe di spedizione confermate, i costi aggiuntivi vengono calcolati di nuovo se lo stato della riga di costi aggiuntivi è **Non calcolato**. Se lo stato è **Modificato**, LN verifica se si desidera ricalcolare i costi aggiuntivi o ignorare il ricalcolo. Dopo il ricalcolo dei costi aggiuntivi, il campo **Costi aggiuntivi** della sessione Spedizioni (whinh4130m000) viene impostato su **Calcolato**.
- Quando si compone una spedizione nella sessione Composizione spedizione (whinh4231m000), le righe di costi aggiuntivi correlate devono essere elaborate per le opzioni selezionate.  
Se dal menu appropriato si sceglie:
  - **Divisione riga**, la riga di spedizione di origine viene reimpostata su **Modificato** e le righe di costi aggiuntivi vengono rimosse. Durante la conferma della riga di origine, i costi aggiuntivi vengono ricalcolati.
  - **Spostamento in altra spedizione**, i costi aggiuntivi della riga di spedizione di origine vengono spostati nella nuova riga di spedizione.

## Ordini di magazzino pianificati da programma vendite

### Ordini di magazzino pianificati

È possibile utilizzare ordini di magazzino pianificati per rendere gli aggiornamenti e le revisioni di un programma indipendenti dagli ordini di magazzino e per consolidare le righe del programma vendite in base alla quantità e alla data.

Per poter utilizzare ordini di magazzino pianificati, è necessario selezionare la casella di controllo **Usa contratti per programmi** nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500). Gli ordini di magazzino pianificati vengono creati durante l'approvazione del programma vendite.

### Creazione di ordini di magazzino pianificati

Quando viene approvata una riga di programma con tipo di requisito **Effettivo** o **Immediato**, LN:

1. Crea un ordine di magazzino pianificato con lo stesso numero della riga di programma nella sessione Sales Schedule Planned Warehouse Orders (tdsls3520m000). Per i programmi con numero di riferimento, viene creata una distribuzione di riferimenti sotto alla riga di ordine di magazzino pianificato nella sessione Ordini di magazzino pianificati - Distribuzione riferimenti (tdsls3522m000).
2. Crea un collegamento tra l'ordine di magazzino pianificato e la riga programma vendite o la relativa revisione nella sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
3. Verifica se la riga programma vendite può essere consolidata per quantità. In questo caso, più righe di programma vengono combinate in un unico ordine di magazzino pianificato. La quantità ordinata dell'ordine di magazzino pianificato è raggruppata e lo stesso ordine di magazzino pianificato viene collegato a diverse righe di programma. Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati (pag. 22)*.
4. Verifica se la riga programma vendite può essere consolidata per data. In questo caso, la **Data di inizio fabbisogno** o la **Data e Ora di ricevimento pianificate** dell'ordine di magazzino pianificato vengono cambiate in un momento di consegna predefinito, riducendo di conseguenza le consegne. Durante o dopo l'approvazione del programma vendite, è inoltre possibile specificare manualmente le opzioni per il consolidamento delle righe dei programmi vendite negli ordini di magazzino pianificati. Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati (pag. 22)*.

### Importante!

Se si è autorizzati a spedire solo imballaggi completi per le righe di programma vendite, nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000), viene specificata una definizione imballaggio per la quale la casella di controllo **Solo imballaggi completi** è selezionata nella sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000). In questo caso, la quantità ordinata relativamente a un ordine di magazzino pianificato spesso non corrisponde alla somma delle righe del programma vendite collegate, ma viene rettificata in modo da essere conforme alla quantità specificata nella definizione di imballaggio.

**Nota**

Per le righe programma vendite con le seguenti caratteristiche, non è possibile creare alcun ordine di magazzino pianificato:

- La riga di programma vendite è collegata a un rilascio materiale che non contiene l'ordine effettivo. Per tali righe di programma, la casella di controllo **Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti** è deselezionata nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- I campi **Tipo di fabbisogno cliente** e **Tipo di fabbisogno** hanno valori diversi nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

**Gestione di ordini di magazzino pianificati**

Dopo la creazione di un ordine di magazzino pianificato, vengono eseguite le seguenti operazioni:

1. Inoltro dell'ordine di magazzino pianificato a Magazzino  
L'inoltro dell'ordine pianificato a un magazzino reale viene effettuato nel seguente modo:
  - Automaticamente, se la casella di controllo **Inoltro automatico programmi vendite senza numero riferimento a Ordine** o **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine** è selezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).
  - Manualmente, nelle sessioni Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000) e Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100).
2. Esecuzione delle consegne per l'ordine di magazzino pianificato. Per ulteriori informazioni, consultare *Consegna degli ordini di magazzino pianificati (pag. 29)*.
3. Inoltro dell'ordine di magazzino pianificato a Fatturazione  
L'inoltro a Fatturazione viene effettuato nel seguente modo:
  - In base alla riga consegna effettiva o alla riga fattura per l'ordine di magazzino pianificato nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).
  - Per un intervallo di ordini di magazzino pianificati nella sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).
4. Elaborazione dell'ordine di magazzino pianificato. Se nella sessione *Elabora programmi vendite consegnati* (tdsls3223m000) vengono elaborati i programmi vendite collegati all'ordine di magazzino pianificato con stato **Fatturato**, viene elaborato anche tale ordine. Durante l'elaborazione viene registrato lo storico del fatturato e vengono aggiornati il contratto e lo stato della riga di programma.

**Nota**

Per eseguire tutte queste operazioni è possibile utilizzare la sessione Programma vendite (tdsls3611m000).

**Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati**

Quando vengono elaborati nuovi rilasci vendite, gli aggiornamenti relativi alle righe programma vendite o le nuove revisioni delle righe programma possono dare luogo ad aggiornamenti dell'ordine di magazzino

pianificato e dei relativi collegamenti. Il modo in cui LN gestisce gli aggiornamenti o le nuove revisioni delle righe di programma dipende dallo stato dell'ordine di magazzino pianificato e, se applicabile, dallo stato dell'ordine di magazzino.

Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati (pag. 26)*.

## Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati

Se vengono utilizzati ordini di magazzino pianificati, è possibile consolidare le righe di programma vendite per quantità o per data.

Il consolidamento per quantità corrisponde alla combinazione di più righe di programma in un unico ordine di magazzino pianificato. La quantità ordinata dell'ordine di magazzino pianificato è una quantità di ordini raggruppati e l'ordine di magazzino pianificato viene quindi collegato a varie righe programma.

Il consolidamento per data corrisponde al consolidamento delle spedizioni per gli articoli programmati in momenti di consegna predefiniti negli ordini di magazzino pianificati.

## Dati principali

Nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è necessario specificare i seguenti campi di consolidamento:

- **Schema di consegna**  
Se viene specificato questo campo, LN consolida automaticamente le righe di programma vendite in base alla quantità e/o alla data.
- **Consenti consolidamento dei riferimenti**  
Determina se le righe di programma con numeri di riferimento possono essere consolidate in base alla quantità per lo stesso **Riferimento spedizione**.
- **Ignora informazioni aggiuntive durante il consolidamento**  
Determina se le righe di programma con contenuto diverso nei relativi campi di informazioni aggiuntive possono essere consolidate.

## Consolidamento dei fabbisogni per quantità

Il consolidamento per quantità consente di combinare più righe di un programma vendite specifico in un unico ordine di magazzino pianificato.

Nella sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) le righe di programma vengono combinate nello stesso ordine di magazzino pianificato se i relativi campi corrispondono. Fanno eccezione i seguenti campi, che possono avere valori diversi:

- Date
- Quantità
- **Riferimento**
- **Numero programma cliente**
- **Riferimento imballaggio A**
- **Riferimento imballaggio B**

- **Campo aggiuntivo**, purché la casella di controllo **Ignora informazioni aggiuntive durante il consolidamento** sia selezionata

Se le righe di programma sono diverse, ad esempio, per informazioni di prezzo o unità di vendita, non possono essere consolidate. In questo caso, possono essere creati più ordini di magazzino pianificati per lo stesso riferimento di spedizione.

#### Nota

- Le righe di programma con numeri di riferimento possono essere consolidate in un unico ordine di magazzino pianificato se hanno lo stesso riferimento di spedizione.
- Se la casella di controllo **Testo riga programma** è selezionata per una riga programma vendite, tale riga non può essere consolidata per quantità.

In caso di consolidamento per quantità, si verifica quanto segue:

- Le informazioni della prima riga programma collegata all'ordine di magazzino pianificato vengono utilizzate come base per il consolidamento. Questo significa che le informazioni delle altre righe di programma possono andare perse.
- Se i risultati del consolidamento cambiano nel tempo a seguito di nuove informazioni relative alle revisioni di programma in ingresso, possono verificarsi inaspettatamente situazioni di consegna in difetto o in eccesso con la creazione di ordini di magazzino pianificati non previsti.

#### Nota

Se le nuove revisioni o i nuovi aggiornamenti del programma danno luogo a consegne (in eccesso) non previste, viene visualizzato un messaggio di avviso. In questo modo è possibile intervenire manualmente sul processo di spedizione, se lo si desidera.

#### Esempio

Per il programma SCH0001, nella prima revisione sono inclusi i seguenti dati:

Riga programma	Quantità ordinata	Punto di consegna
10	15	001
20	35	001

Le righe programma 10 e 20 vengono consolidate in un ordine di magazzino pianificato (SCH0001) con una quantità ordinata pari a 50.

Nella seconda revisione programma sono inclusi i seguenti dati:

<b>Riga programma</b>	<b>Quantità ordinata</b>	<b>Punto di consegna</b>
10	17	001
20	37	002

A causa del diverso punto di consegna, tali righe programma non possono più essere consolidate per quantità in un ordine di magazzino pianificato.

A seconda dello stato dell'ordine di magazzino (pianificato), si verifica quanto segue:

- **Aggiornamento consentito**  
La quantità dell'ordine di magazzino pianificato esistente per il punto di consegna 001 viene ridotta e impostata su 17.
- La quantità del primo collegamento all'ordine di magazzino pianificato viene ridotta e la relativa revisione viene aggiornata, mentre il secondo collegamento all'ordine di magazzino pianificato viene eliminato.
- Vengono creati un secondo ordine di magazzino pianificato e un collegamento per la seconda riga programma.
- **Aggiornamento non consentito**  
Il primo ordine di magazzino pianificato per il punto di consegna 001 viene elaborato in Magazzino.
- La quantità della prima nuova riga programma per il punto di consegna 001 viene ignorata e viene aggiornata solo la revisione del collegamento all'ordine di magazzino pianificato.
- Per la seconda riga programma, vengono creati un nuovo ordine di magazzino pianificato e il relativo collegamento. Il risultato finale è una consegna in eccesso.

### **Consolidamento dei fabbisogni per data**

Il consolidamento per data consente di convertire i momenti di consegna per gli articoli programmati in momenti di consegna fissa negli ordini di magazzino pianificati.

Durante l'approvazione del programma vendite le seguenti date della sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) possono essere cambiate in uno dei momenti di consegna definiti nello schema:

- **Basato su spedizione**  
**Data di inizio fabbisogno**
- **Basato su ricevimento**  
**Data e Ora di ricevimento pianificate**

Di conseguenza, le date degli ordini di magazzino pianificati sono consone ai momenti di consegna desiderati, così come specificati nel campo **Schema di consegna** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

## Opzioni di consolidamento manuale

Anche se il consolidamento automatico delle righe di programma riduce in modo significativo il numero degli ordini di magazzino pianificati, è possibile che il numero di tali ordini sia ancora troppo elevato per le proprie esigenze.

Per ridurre ulteriormente o per controllare il numero degli ordini di magazzino pianificati, è possibile specificare manualmente le opzioni di consolidamento durante o dopo l'approvazione del programma. Per gli ordini di magazzino pianificati esistenti o nuovi, è possibile consolidare i fabbisogni delle righe di programma per una data di inizio fabbisogno specifica, inclusi i fabbisogni precedenti, in un unico ordine di magazzino pianificato.

È possibile utilizzare le sessioni Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) e Approva schede prelievi (tdsls3211m200) per specificare le opzioni di consolidamento durante l'approvazione.

È possibile utilizzare le sessioni Consolida ordini di magazzino pianificati (tdsls3220m000) e Consolida ordini di magazzino pianificati (Schede prelievi) (tdsls3220m100) per specificare le opzioni di consolidamento dopo l'approvazione del programma.

È possibile specificare le seguenti opzioni di consolidamento:

<b>Ignora schema di consegna</b>	-
<b>Sposta fabbisogni precedenti</b>	<b>Nuova data di inizio fabbisogno</b>
<b>Sposta fabbisogni fuori schema</b>	<b>Nuova data di inizio fabbisogno</b>
<b>Combina ordini di magazzino pianificati</b>	<b>Nuova data di inizio fabbisogno</b>
<b>Data di inizio fabbisogno originale</b>	<b>Data di inizio fabbisogno originale</b>

## Esempio

Schema di consegna: spedizione mercoledì 7 novembre alle 11.00

Oggi: 1° novembre

Riga programma	Quantità	Data di inizio	Fabbisogno
1	3	Mercoledì 31 ottobre alle 7.00	precedente
2	5	Lunedì 5 novembre alle 7.00	fuori schema
3	2	Mercoledì 7 novembre alle 11.00	schema

A seconda delle impostazioni effettuate, può essere creato un ordine di magazzino pianificato con una quantità pari a 10, ad esempio, per lunedì 5 novembre alle 11.00.

### Aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati

Per una riga programma esiste già un ordine di magazzino pianificato, la riga programma può essere aggiornata elaborando nuovi rilasci vendite.

Per questi programmi vendite, l'elaborazione di un rilascio vendite ha i seguenti risultati:

- **Programmi senza riferimento**  
Un nuovo numero di revisione del programma vendite.
- **Programmi di spedizione con numeri di riferimento**  
Un nuovo numero di revisione programma vendite se nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) è selezionata la casella di controllo **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento**.
- Una riga programma aggiornata se la casella di controllo **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento** è deselezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).
- **Programmi di spedizione supplementare**  
Un nuovo numero di revisione del programma vendite se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari** della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) è selezionata e tutte le righe rilascio di uno specifico rilascio hanno lo stesso articolo, ufficio vendite, business partner 'Destinazione spedizione' e numero ordine cliente.
- Una riga programma aggiornata se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari** è deselezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).
- **Programmi per le schede prelievi**  
Un nuovo numero di revisione del programma vendite se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi** è selezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

- Una riga programma aggiornata se la casella di controllo **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi** è deselezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

### Aggiornamento degli ordini di magazzino (pianificati)

Durante l'approvazione di nuove revisioni o di aggiornamenti delle righe programma, LN cerca ordini di magazzino pianificati esistenti con stato diverso da **Finalizzato** o **Annullato**.

Gli ordini di magazzino pianificati vengono selezionati in base ai seguenti dati:

- **Programmi Basato su spedizione senza riferimento**  
**Programma, Tipo di programma e Data di inizio fabbisogno** della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
- **Programmi Basato su ricevimento senza riferimento**  
**Programma, Tipo di programma e Data/Ora ricev. fabbisogni pianif.** della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
- **Programmi con numeri di riferimento**  
**Riferimento spedizione, Numero programma cliente e Riferimento** dalla sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) per lo stesso programma e tipo di programma.
- **Schede prelievi**  
**BP 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e Riferimento spedizione** dalla sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) per lo stesso programma e tipo di programma.

L'ultimo ordine di magazzino programmato viene selezionato per primo per aggiornare la quantità e le relative informazioni. Se non è possibile individuare alcun ordine di magazzino pianificato da aggiornare, è possibile creare nuovi ordini di magazzino pianificati.

Questi parametri controllano il processo per la creazione e l'aggiornamento dell'ordine di magazzino pianificato:

- **Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000)**  
**Consenti aggiorn. righe ordine uscita fino a (inclusa)**
- **Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000)**  
**Aggiorna e crea sempre automatic. nuovi ordini magazz. pianificati**
- **Crea ordine magazz. pianificato aggiuntivo solo per aumenti quantità**

### È possibile aggiornare gli ordini di magazzino pianificati esistenti.

Dopo l'approvazione, le nuove revisioni o gli aggiornamenti delle righe di programma vengono gestiti come descritto di seguito:

- L'ordine di magazzino pianificato viene aggiornato in Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000)
- Il collegamento dell'ordine di magazzino pianificato esistente viene aggiornato nella sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

- L'ordine di magazzino, se disponibile, viene aggiornato nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).

### Nota

Approvando righe programma con quantità pari a zero, il campo **Stato** dell'ordine di magazzino pianificato e dell'ordine di magazzino collegato viene impostato su **Annullato**. Gli ordini di magazzino pianificati vengono annullati quando le nuove revisioni per i programmi senza riferimento non corrispondono alla **Data di inizio fabbisogno** esistente per i programmi **Basato su spedizione** e alla **Data e Ora di ricevimento pianificate** per i programmi **Basato su ricevimento**.

### L'ordine di magazzino pianificato esistente non può essere aggiornato - creazione di un nuovo ordine di magazzino pianificato consentita

Dopo l'approvazione, gli aggiornamenti delle righe programma o le revisioni delle nuove riga programma vengono gestite come segue:

- **Programmi con revisioni**  
L'ordine di magazzino pianificato esistente non può essere aggiornato, ma il campo **Revisione programma** della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000) viene aggiornato per il collegamento all'ordine di magazzino pianificato esistente. Successivamente, l'ordine di magazzino pianificato esistente viene collegato alla revisione più recente.
- Nella sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato e la **Quantità ordinata** mostra la differenza tra la nuova quantità ordinata originale e quella precedente.
- Viene creato un collegamento tra il nuovo ordine di magazzino pianificato e la nuova revisione della riga di programma della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).
- **Programmi senza revisioni**  
L'ordine di magazzino pianificato esistente e la relativa revisione non possono essere aggiornati.
- Nella sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato e la **Quantità ordinata** mostra la differenza tra la nuova quantità ordinata originale e quella precedente.
- Viene creato un collegamento per il nuovo ordine di magazzino pianificato con la stessa revisione della riga di programma dell'ordine precedente (revisione 1) nella sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

### Nota

- Se, per i programmi di spedizione supplementare con revisioni, non è possibile aggiornare ordini di magazzino pianificati, non sarà possibile pianificare un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità completa o rimanente. È necessario intervenire manualmente, ad esempio, aggiornando le informazioni sulla spedizione supplementare nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000).

- LN mostra un messaggio quando non è possibile usare le revisioni o gli aggiornamenti del programma per aggiornare i processi di magazzino e si verificano errori nel processo di consegna. Se necessario, è possibile aggiornare manualmente il processo di spedizione.

### Simulazione dell'aggiornamento degli ordini di magazzino pianificati

Prima che venga approvato un programma vendite (revisione), è possibile simulare l'approvazione per visualizzare i risultati previsti per gli ordini di magazzino pianificati esistenti. In questo modo è possibile comprendere le modifiche, ad esempio, per cambiare manualmente o rifiutare il programma vendite (revisione) e attendere il successivo programma modificato (revisione).

A seconda del tipo di programma, è possibile simulare l'approvazione dei programmi vendite effettuando le seguenti operazioni:

- Selezionare la casella di controllo **Simula approvaz.** nelle sessioni Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) e Approva schede prelievi (tdsls3211m200).
- Fare clic su **Simula approvaz.** dal menu appropriato delle sessioni Programma vendite (tdsls3611m000), Programmi vendite (tdsls3111m000) e Schede prelievi (tdsls3107m100).
- Selezionare la casella di controllo **Simula approvaz.** nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000) per programmi con numeri di riferimento senza revisioni.

### Ordini di magazzino pianificati aperti

Se un rilascio vendite viene convertito in una nuova revisione del programma vendite, LN presume che venga inviato lo stesso numero di righe di programma vendite (fabbisogni) della revisione precedente. Tuttavia, una riga programma vendite specifica potrebbe non essere più inviata con la nuova revisione del programma vendite. Di conseguenza, l'ordine di magazzino pianificato collegato alla vecchia riga programma vendite rimane aperto.

Se questo ordine di magazzino pianificato 'aperto' consente comunque gli aggiornamenti, la **Quantità ordinata** dell'ordine viene ridotta in base alla **Quantità ordinata** della riga programma vendite della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000) per la revisione precedente. Quando la quantità dell'ordine di magazzino pianificato diventa pari a zero, il relativo stato viene impostato su **Annullato**.

### Consegna degli ordini di magazzino pianificati

Quando vengono effettuate delle consegne per un ordine di magazzino pianificato con stato **Inoltrato a Magazzino (WH)** o **Parzialmente consegnato**, viene inserito un record nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000). L'ordine di magazzino pianificato, i collegamenti agli ordini di magazzino e le righe programma vengono aggiornati con le informazioni sulla consegna.

### Nota

Per i programmi con numero di riferimento è disponibile una distribuzione dei riferimenti al di sotto della riga di consegna effettiva nella sessione Riga consegna effettiva per progr. vendite - Distrib. rifer. (tdsls3542m000).

### Consegne in eccesso

Se viene consegnata una quantità superiore a quella ordinata originariamente e diverse righe di programma sono collegate a uno stesso ordine di magazzino pianificato, viene registrata una consegna in eccesso nell'ultimo collegamento all'ordine di magazzino pianificato e nella relativa riga di programma.

Se l'importo spedito totale supera l'importo programma totale ordinato originariamente, viene rettificato il saldo per il Business Partner.

### Esempio

Riga programma	Quantità ordinata
10	10
20	30

Le righe di programma 10 e 20 vengono consolidate in un ordine di magazzino pianificato con una quantità ordinata originaria pari a 40.

Se viene consegnata una quantità pari a 50, si verifica quanto segue:

- Nel collegamento all'ordine di magazzino pianificato, per la riga di programma 1, viene registrata una quantità consegnata pari a 10.
- Nel collegamento all'ordine di magazzino pianificato, per la riga programma 2 viene registrata una quantità consegnata pari a 40.

### Consegne in difetto

Se, a causa di scorte insufficienti non è possibile spedire le quantità ordinate originarie per gli ordini di magazzino pianificati, la gestione di tale mancanza di scorte dipende dai seguenti campi della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000):

- **Vincolo di spedizione**
- **Spedizione & Riporto**

#### Vincolo di spedizione

- **Spedisci riga completa**  
L'ordine di magazzino pianificato deve essere consegnato integralmente. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine di magazzino pianificato.
- **Spedisci riga e annulla**  
Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte determina l'annullamento dell'ordine di magazzino pianificato per la quantità rimanente.

- **Nessuno**  
Non viene applicato alcun vincolo di spedizione. È possibile definire il campo **Spedizione & Riporto**.

### Spedizione & Riporto

- **No**  
La mancanza di scorte dell'articolo determina la generazione di un ordine a saldo per l'ordine di magazzino pianificato.
- **Porta a nuovo o Annulla**  
La rimanente quantità necessaria viene trasferita al successivo ordine di magazzino pianificato che è possibile aggiornare per lo stesso programma. Se il successivo ordine di magazzino pianificato non può più essere aggiornato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Il nuovo ordine di magazzino pianificato viene collegato a quello originario.
- Se non è possibile individuare alcun ordine di magazzino pianificato successivo, la quantità necessaria rimanente viene annullata. Viene pertanto inserito un valore nel campo **Quantità annullata in unità di magazzinaggio** nella sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000).
- **Porta a nuovo o Crea ordine a saldo**  
La rimanente quantità necessaria viene trasferita al successivo ordine di magazzino pianificato che è possibile aggiornare per lo stesso programma. Se il successivo ordine di magazzino pianificato non può più essere aggiornato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Il nuovo ordine di magazzino pianificato viene collegato a quello originario.
- Se non viene trovato alcun ordine di magazzino pianificato successivo, la mancanza di scorte dell'articolo determina la generazione di un ordine a saldo per l'ordine di magazzino pianificato.

### Nota

Non è possibile creare ordini a saldo o riportare scorte mancanti se vengono creati ordini di magazzino pianificati per i seguenti elementi:

- Schede prelievi
- Programmi di spedizione supplementare
- Programmi con numeri di riferimento collegati a un ordine di magazzino per cui la casella di controllo **Riferimento spedizione univoco per Spedizione** è selezionata nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
- Programmi con numeri di riferimento con riferimenti consolidati.

Per tali programmi, la quantità richiesta rimanente per l'ordine di magazzino pianificato viene annullata.

### Spedizione & Riporto impostato su No

Se si riceve una spedizione finale da Magazzino e la quantità consegnata è minore di quella originariamente ordinata per l'ordine a saldo pianificato, nella sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per l'ordine originario.

Per questo nuovo ordine di magazzino pianificato si verifica quanto segue:

- La casella di controllo **Ordine a saldo (S/N)** è selezionata.
- Lo **Stato** è **Pianificato**.
- Nei campi **Riga ordine di magazzino padre** e **Sequenza righe ordine di magazzino padre** viene inserito un valore in modo da fare riferimento all'ordine di magazzino pianificato originario.
- La **Data di inizio fabbisogno** e la **Data e Ora di ricevimento pianificate** vengono recuperate per impostazione predefinita dall'ordine di magazzino pianificato originario.
- Tale ordine di magazzino pianificato viene inoltrato automaticamente a Magazzino se la casella di controllo **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento** o **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi senza num. riferimento** è selezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

### **Spedizione & Riporto impostato su Porta a nuovo o Annulla o Porta a nuovo o Crea ordine a saldo**

Se si riceve una spedizione finale da Magazzino e la quantità consegnata è minore di quella originariamente ordinata per l'ordine di magazzino pianificato, vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. La rimanente quantità necessaria viene trasferita al successivo ordine di magazzino pianificato che è possibile aggiornare per lo stesso programma.  
I campi **Quantità ordinata** e **Quantità riporto** vengono aggiornati nella sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000). Nei campi **Riga ordine di magazzino padre** e **Sequenza righe ordine di magazzino padre** viene inoltre inserito un valore in modo da fare riferimento all'ordine di magazzino pianificato originario. La **Quantità ordinata** dei collegamenti all'ordine di magazzino pianificato e le righe programma correlate non vengono aggiornate. La spedizione dell'ordine di magazzino successivo viene gestita come consegna in eccesso. Ciò significa che l'ultimo collegamento all'ordine di magazzino pianificato e l'ultima riga programma vengono aggiornati in base a una quantità consegnata maggiore di quella ordinata originariamente.
2. Se il successivo ordine di magazzino pianificato non può più essere aggiornato, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Quest'ultimo viene collegato all'ordine di magazzino pianificato originario e all'ultima riga programma.  
La **Quantità ordinata** è la quantità richiesta rimanente dell'ordine di magazzino pianificato originario.
3. Se non viene trovato alcun ordine di magazzino pianificato successivo e il campo **Spedizione & Riporto** è impostato su:
  - **Porta a nuovo o Annulla**, la quantità richiesta rimanente per l'ordine di magazzino pianificato viene annullata. Nel campo **Quantità annullata in unità di magazzino** della sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000) viene inserito un valore.
  - **Porta a nuovo o Crea ordine a saldo**, viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato per la quantità richiesta rimanente. Il nuovo ordine di magazzino pianificato viene collegato a quello originario.

# Procedura relativa al programma vendite

## Procedura relativa al programma vendite

La procedura principale relativa al programma vendite è costituita dalle fasi seguenti:

1. Creazione e aggiornamento di rilasci vendite
2. Creazione e aggiornamento di programmi vendite
3. Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite
4. Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite
5. Approvazione dei programmi vendite
6. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati al package Magazzino
7. Inoltro dei programmi vendite o degli ordini di magazzino pianificati al package Fatturazione
8. Elaborazione dei programmi vendite

### Istruzione 1: Creazione e aggiornamento di rilasci vendite

Nella procedura relativa al programma vendite i Business Partner 'Destinazione vendita' utilizzano rilasci vendite per informare l'utente sui fabbisogni del programma a lungo e breve termine. Tali fabbisogni possono essere ricevuti usando EDI (Electronic Data Interchange) o BOD (Business Object Document), oppure essere immessi manualmente.

I fabbisogni del programma in un rilascio vendite rappresentano la visualizzazione esterna di un cliente.

Per ulteriori informazioni, consultare *Rilasci vendite (pag. 37)*.

### Istruzione 2: Creazione e aggiornamento di programmi vendite

È possibile convertire manualmente i fabbisogni del programma vendite in programmi vendite mediante la sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000) oppure elaborarli automaticamente se nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' per Sito (tcom2111m000), Business Partner 'Destinazione spedizione' (tcom4111s000) o Business Partner 'Destinazione vendita' (tcom4110s000) è selezionata la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite**. È inoltre possibile immettere manualmente i programmi vendite.

Per i programmi vendite si verifica quanto segue:

- I fabbisogni del programma in un programma vendite rappresentano la visualizzazione interna di un fornitore.
- Una riga programma vendite contiene un **Tipo di fabbisogno** nel tempo, utilizzato per la programmazione. Questo tipo di fabbisogno può essere **Immediato**, **Effettivo** o **Pianificato**.
- Per i programmi senza riferimenti, gli aggiornamenti vengono gestiti in base ai numeri di revisione del programma vendite. Per i programmi con numeri di riferimento, gli aggiornamenti possono essere gestiti semplicemente aggiornando il programma oppure tramite i numeri di revisione del programma vendite.

- Le righe programma vendite possono ricevere una quantità richiesta pari a zero. In questo caso LN annulla direttamente la riga programma vendite.

I dati sui programmi vendite possono essere visualizzati in queste sessioni:

- Programmi vendite nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Righe di programma vendite nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Schede prelievi nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100).
- Righe scheda prelievi nella sessione Scheda prelievi (tdsls3107m200).
- Informazioni relative al programma di spedizione supplementare nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000).

Per ulteriori informazioni, consultare

- *EDI e programmi vendite (pag. 37)*
- *Tipi di fabbisogno della riga programma vendite (pag. 47)*
- *Revisione programma vendite (pag. 45)*
- *Programmi vendite con numeri di riferimento (pag. 40)*
- *Schede prelievi (pag. 42)*
- *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero (pag. 50)*

### **Istruzione 3: Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite**

Nella procedura relativa al programma vendite, le merci vengono spedite in base al tipo di fabbisogno. Il tipo di fabbisogno **Effettivo** può, tuttavia, essere diverso dal tipo di fabbisogno **Pianificato** ricevuto in precedenza. Se si utilizzano le autorizzazioni, prima di comunicare il tipo di fabbisogno **Effettivo**, i Business Partner 'Destinazione vendita' inviano l'autorizzazione per la fabbricazione delle merci o per l'acquisto delle materie prime fino a un determinato livello di quantità, anche se non hanno ancora realmente bisogno di tali merci. Il concetto alla base dell'autorizzazione è che i Business Partner 'Destinazione vendita' corrono consapevolmente il rischio di ordinare merci di cui forse non avranno bisogno. In altri termini, i Business Partner 'Destinazione vendita' devono pagare per la fabbricazione delle merci o per l'acquisto delle materie prime, indipendentemente dal fatto che tali merci risultino o meno necessarie.

Le quantità relative alle autorizzazioni vengono calcolate soltanto per programmi che vengono ricevuti mediante un rilascio materiale.

Per ulteriori informazioni, consultare *Sales schedule authorizations (pag. 52)*.

### **Istruzione 4: Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite**

Nella procedura relativa al programma vendite, è possibile utilizzare le quantità cumulative dei programmi vendite per monitorare le quantità totali dei programmi vendite stessi.

Sono disponibili i seguenti tipi di quantità cumulative del programma vendite:

- **Quantità cumulativa spedita**  
La quantità totale spedita per uno specifico programma vendite.
- **Quantità cumulativa ricevuta**  
La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per uno specifico programma vendite.
- **Quantità cumulativa fatturata**  
La quantità cumulativa totale fatturata per uno specifico programma vendite.

Per quanto riguarda i programmi vendite senza riferimenti, le quantità cumulative consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto o in eccesso.
- Verificare se la quantità cumulativa ricevuta dal Business Partner coincide con la quantità cumulativa spedita. In caso contrario, sarà possibile risolvere le controversie.

LN:

- Non verifica o rettifica i **rilasci materiali**, i programmi con numeri di riferimento, le schede prelievi e i piani di consegna in caso di consegna in eccesso oppure in difetto.
- Confronta soltanto le quantità cumulative ricevute e le quantità cumulative spedite per **rilasci materiali e programmi di spedizione**.
- Non calcola le quantità cumulative dei programmi vendite per le **schede prelievi**.

Per ulteriori informazioni, consultare

- *Quantità cumulative dei programmi vendite (pag. 53)*
- *Rettifica dei programmi vendite (pag. 64)*
- *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 72)*

## Istruzione 5: Approvazione dei programmi vendite

Per poter elaborare i programmi vendite, è necessario che quelli con stato impostato su **Creato** vengano approvati. Dopo l'approvazione, lo stato del programma vendite viene impostato su **Approvato**.

Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), LN crea un ordine di magazzino pianificato al momento dell'approvazione del programma vendite.

Durante il processo di approvazione dei programmi vendite senza riferimenti possono verificarsi le seguenti situazioni:

- È possibile verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto o in eccesso.
- LN riconcilia i programmi vendite. Il termine "riconciliazione" indica la verifica della corrispondenza tra la **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** dal Business Partner. Se le quantità cumulative non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Approvazione dei programmi vendite (pag. 68)*
- *Ordini di magazzino pianificati (pag. 20)*
- *Rettifica dei programmi vendite (pag. 64)*
- *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 72)*

### **Istruzione 6: Inoltro dei programmi vendite al package Magazzino**

Gli ordini di magazzino pianificati o i programmi vendite approvati devono essere inoltrati al package Magazzino.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Magazzino (pag. 85)*.

### **Istruzione 7: Inoltro dei programmi vendite al package Fatturazione**

Se gli articoli ordinati mediante la riga programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato vengono spediti interamente o in parte, è possibile emettere la fattura per le merci consegnate. Per poter inviare la fattura, è necessario inoltrare il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato al package Fatturazione.

È inoltre possibile inoltrare al package Fatturazione record di correzione relativi alle fatture. Questa operazione può essere effettuata, ad esempio, nel caso in cui gli articoli vadano persi durante la spedizione e non si desidera che il Business Partner paghi tali articoli.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Fatturazione (pag. 87)*.

### **Istruzione 8: Elaborazione dei programmi vendite**

Dopo l'invio della fattura relativa a una riga del programma vendite, a tale riga viene assegnato lo stato **Fatturato**. È possibile elaborare i programmi vendite le cui righe hanno lo stato **Fatturato** usando la sessione *Elabora programmi vendite consegnati (tdsls3223m000)*.

Per ulteriori informazioni, consultare *Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite (pag. 90)*.

#### **Nota**

- Nella sessione *Programmi vendite (tdsls3611m100)* è possibile filtrare soltanto i programmi vendite che richiedono attenzione ed eseguire le azioni appropriate sulle relative righe. Può trattarsi, ad esempio, di righe di programma in scadenza ancora da approvare o consegnare, o di righe la cui data di scadenza ( **data di inizio**) è trascorsa.
- Se il rapporto con un Business Partner per un articolo è giunto al termine oppure se si desidera modificare gli accordi logistici presi con il Business Partner, è possibile chiudere il programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare *Chiusura dei programmi vendite (pag. 91)*.

## EDI e programmi vendite

I messaggi EDI in ingresso inviati da un Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Destinazione spedizione' possono fornire le informazioni sulla base delle quali è possibile elaborare programmi vendite per la consegna dei fabbisogni del Business partner 'Destinazione vendita'.

Per importare dati dal Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Destinazione spedizione' in programmi vendite, vengono utilizzati i seguenti messaggi EDI:

### Rilascio materiale

Di seguito sono riportati esempi di messaggi di rilascio materiale: BEM MRL001 (BEMIS). I dati importati con questo messaggio sono costituiti da informazioni di pianificazione a lungo termine inviate dal Business Partner (ad esempio, da MRP).

### Programma di spedizione

Di seguito sono riportati esempi di messaggi di un programma di spedizione: BEM SHP001 (BEMIS). I dati importati con questo messaggio sono costituiti da informazioni di ordinazione a breve termine (ad esempio, i fabbisogni per le due settimane successive).

### Programma di spedizione supplementare

Di seguito sono riportati esempi di messaggi di un programma di spedizione supplementare: BEM SEQ001 (BEMIS). Questo messaggio contiene gli stessi dati del messaggio BEM SHP001, ma include anche una sequenza specifica in base alla quale il materiale deve essere scaricato all'ubicazione di consegna.

### Nota

I messaggi EDI ricevuti possono essere elaborati automaticamente o interattivamente. Quando i messaggi EDI sopra indicati vengono elaborati, LN inserisce i dati ricevuti nelle sessioni relative al rilascio vendite e al programma vendite.

## Rilasci vendite

I rilasci vendite consentono di raggruppare i fabbisogni del cliente relativi ai programmi vendite in base al tipo di rilascio. I rilasci di vendite vengono in genere ricevuti da EDI (Electronic Data Interchange), ma possono anche essere specificati manualmente o essere ricevuti da un BOD (Business Object Document). È possibile elaborare e convertire in programmi vendite i rilasci di vendite o le singole righe di rilascio. Il rilascio vendite rappresenta la visualizzazione dei fabbisogni di programma dal punto di vista del cliente esterno, mentre il programma vendite rappresenta la visualizzazione di tali fabbisogni dal punto di vista del fornitore interno.

I numeri di revisione dei rilasci vendite indicano gli aggiornamenti inviati al Business Partner.

Al primo rilascio vendite creato per una determinata combinazione delle seguenti caratteristiche viene assegnato il numero di revisione 1:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- **Indirizzo 'Destinazione spedizione'**
- **Tipo di rilascio**
- **Basato su spedizione o ricevimento**
- **Qualificatore di quantità programma**
- **Origine rilascio vendite**
- **Rilascio cliente**

Quando viene creato un nuovo rilascio vendite per queste caratteristiche, viene creata una revisione del rilascio vendite con numero di revisione due, e così via.

#### **Nota**

Se nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' per Sito (tccom2111m000), Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) o Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** è deselezionata, è possibile aggiornare i rilasci vendite prima che vengano convertiti in programmi vendite nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000). Se la casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** è selezionata, i rilasci vendite vengono convertiti automaticamente in programmi vendite e pertanto non possono essere aggiornati.

#### **Tipi di rilascio vendite e tipi di programmi vendite**

I rilasci vendite e i programmi vendite sono sempre di un determinato tipo. I rilasci vendite possono contenere solo programmi vendite dello stesso tipo.

Sono disponibili i seguenti tipi:

- **Rilascio materiale**  
Nel lungo e medio termine, in genere per periodi di alcuni mesi, le informazioni di pianificazione vengono fornite dal Business Partner. In generale, un rilascio materiale può essere considerato come un rilascio di pianificazione. Per i programmi senza riferimenti, il rilascio materiale può tuttavia contenere anche l'ordine effettivo. In questo caso il rilascio viene denominato rilascio materiale con possibilità di spedizione.
- **Programma di spedizione**  
Per periodi di tempo più brevi, vengono inviati rilasci di spedizione contenenti informazioni più dettagliate e non soggette a variazioni. Queste informazioni vengono raccolte in base ai fabbisogni dell'officina, degli ordini diversi e così via. Nei programmi di spedizione sono incluse informazioni relative alle ordinazioni e alle consegne effettive. Questo tipo di programma vendite può essere utilizzato per programmi vendite con e senza riferimenti.
- **Programma di spedizione supplementare**  
Nel breve termine, in genere per un periodo di venti giorni di cui i primi cinque sono fissi, vengono comunicate le informazioni relative al programma di spedizione supplementare. Quest'ultimo è un supplemento al rilascio materiale o al programma di spedizione contenente informazioni precise relative alla produzione o alle consegne dei fabbisogni. Questi programmi

possono includere la sequenza di produzione o di consegna e l'ordine, il luogo e l'ora di scarico dopo la spedizione. Questo tipo di programma vendite viene utilizzato solo se il programma vendite è con numeri di riferimento.

■ **Scheda prelievi**

Nel breve termine, le informazioni di prelievo vengono fornite dal Business Partner. La scheda prelievi è un documento contenente l'elenco degli articoli che un vettore specifico deve prelevare presso l'ubicazione del fornitore per trasportarli al cliente in un determinato giorno. In genere questi sono fabbisogni giornalieri. I rilasci vendite di tipo **Scheda prelievi** vengono convertiti in programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione**.

**Nota**

Il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per una specifica combinazione articolo-Business Partner dipende da uno dei seguenti elementi:

- Le impostazioni dei campi nella casella di gruppo **Tipi di messaggio programma** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- Il campo **Messaggio EDI** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

I dati sui rilasci vendite possono essere visualizzati nelle seguenti sessioni:

<b>Tipo di rilascio vendite</b>	<b>Rilasci vendite</b>	<b>Righe rilascio</b>	<b>Dettagli riga rilascio</b>
<b>Rilascio materiale</b>	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)	Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)
<b>Programma di spedizioni</b>	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)	Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)
<b>Programma di spedizioni supplementare</b>	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000)	-
<b>Scheda prelievi</b>	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite - Scheda prelievi (tdsls3109m000)	Det. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100)

**Nota**

Per visualizzare, immettere e gestire i dati relativi ai rilasci vendite, è anche possibile utilizzare le sessioni Rilasci vendite (tdsls3612m100) e Rilascio vendite. (tdsls3612m000).

## Righe rilascio vendite

A seconda del tipo di rilascio, una riga rilascio vendite fa riferimento a un programma vendite o a una riga programma vendite. Se il tipo di rilascio è:

- **Rilascio materiale** o **Programma di spedizione**, la riga di rilascio vendite fa riferimento a un programma vendite.
- **Programma di spedizione supplementare**, la riga di rilascio vendite fa riferimento a un'intestazione di programma vendite, a una riga di programma vendite e alle informazioni sul programma di spedizione supplementare.
- **Scheda prelievi**, la riga di rilascio vendite fa riferimento a una combinazione vettore-riferimento spedizione.

## Dettagli riga rilascio vendite

Se il tipo di rilascio è:

- **Rilascio materiale** o **Programma di spedizione**, la riga di rilascio vendite fa riferimento a una riga di programma vendite.
- **Scheda prelievi**, la riga di rilascio vendite fa riferimento a un'intestazione di programma vendite, a una riga di programma vendite e a una riga di scheda prelievi.

## Programmi vendite con numeri di riferimento

Per i programmi vendite con numeri di riferimento, i fabbisogni vengono comunicati in base ai riferimenti (spedizione).

- Un **Riferimento** viene utilizzato per identificare specifici fabbisogni del Business Partner in una determinata sequenza nell'ambito di una particolare stazione della linea di assemblaggio.
- Viene utilizzato un **Riferimento spedizione** per identificare la spedizione. Se si utilizzano schede prelievi, il riferimento della spedizione identifica anche la scheda prelievi relativa alla riga del programma vendite collegata.

Per i programmi vendite con numeri di riferimento, la casella di controllo **Programma con numeri di riferimento** della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è selezionata.

### Nota

- Per ogni **Riferimento** può essere presente una sola riga programma vendite.
- Per ogni **Riferimento spedizione** possono essere presenti più righe di programmi vendite.

## Dati principali

Per poter utilizzare programmi con numeri di riferimento, è necessario impostare i dati principali come segue:

- **Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)**  
Selezionare la casella di controllo **Programma con numeri di riferimento**.

- Impostare il campo **Messaggio EDI** su **Programma di spedizione, Solo programma di spedizione** o **Programma di spedizione supplementare**.
- **Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)**  
Selezionare la casella di controllo **Programma con numeri di riferimento**.
- Selezionare la casella di controllo **Usa programma spedizione, Usa programma spedizione supplementare** o **Utilizza scheda prelievi**.

La sessione da cui vengono recuperati i dati principali è definita dalla casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

La casella di controllo **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento** nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) determina il metodo di elaborazione degli aggiornamenti relativi ai programmi con numeri di riferimento.

- Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un nuovo numero di revisione programma vendite.
- Se la casella di controllo non è selezionata, il programma vendite viene aggiornato. Per tenere traccia degli aggiornamenti, LN archivia come revisioni gli aggiornamenti della riga di programma vendite nella sessione Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000) (a meno che la riga di programma non venga specificata o aggiornata manualmente). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni di questa sessione è possibile avviare la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) per visualizzare la riga di programma vendite a cui fa riferimento il record dei dettagli sulla riga di rilascio vendite.

#### Nota

Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), è possibile collegare un ordine di magazzino pianificato a una o più righe di programma con numeri di riferimento. I riferimenti vengono archiviati nelle sessioni Ordini di magazzino pianificati - Distribuzione riferimenti (tdsls3522m000) e Riga consegna effettiva per progr. vendite - Distrib. rifer. (tdsls3542m000).

#### Programmi di spedizione con numeri di riferimento per le schede prelievi

È possibile creare programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione** per le schede prelievi.

Per ulteriori informazioni, consultare *Schede prelievi (pag. 42)*.

#### Programmi di spedizione supplementare con numeri di riferimento

È possibile creare programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione supplementare** per i programmi di spedizione supplementare.

Quando viene creata una riga di programma vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione supplementare**, LN inserisce le seguenti informazioni:

- Le informazioni relative al programma di spedizione supplementare nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000). Tali informazioni indicano l'ordine in cui

gli articoli devono essere consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione' in relazione alla linea di assemblaggio presso una stazione specifica.

- I dettagli della sequenza di spedizione sono disponibili nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000) dopo l'inoltro a Magazzino. In questa sessione è possibile visualizzare i dati della sequenza di spedizione per ogni riferimento. È necessario spedire le merci in base alla sequenza specificata in questa sessione. Viene visualizzata solo la revisione più recente delle informazioni relative alla sequenza di spedizione.

Ogni riga di programma vendite ha una riga di dettagli della sequenza di spedizione. Per ulteriori informazioni sui dettagli della sequenza di spedizione, vedere *Programmi vendite e Magazzino (pag. 85)*.

Se si riceve un aggiornamento relativo a un programma di spedizione supplementare con numeri di riferimento, la modalità di elaborazione di tale aggiornamento dipende dall'impostazione della casella di controllo **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari** della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

- Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un nuovo numero di revisione programma vendite.
- Se la casella di controllo non è selezionata, il programma vendite viene aggiornato. Per tenere traccia degli aggiornamenti, LN archivia gli aggiornamenti della riga programma vendite come revisioni nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000).

## Approvazione dei programmi vendite con numeri di riferimento

I programmi vendite con numeri di riferimento possono essere approvati automaticamente o manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare *Approvazione dei programmi vendite (pag. 68)*.

### Nota

Per i programmi vendite con numeri di riferimento, non viene eseguita alcuna rettifica.

## Schede prelievi

Una scheda prelievi è l'elenco degli articoli che un vettore deve prelevare presso l'ubicazione del fornitore per trasportarli con un'unica spedizione presso il cliente in un determinato giorno. Una scheda è identificata da un numero di riferimento specifico, denominato riferimento spedizione, che è creato dal cliente. Tale numero di riferimento viene utilizzato per identificare le schede prelievi, le spedizioni e i pagamenti. In genere, i dati di spedizione coprono i fabbisogni riportati nella scheda prelievi, ma le merci richieste su tale scheda sono distribuite tra diversi programmi vendite.

I fabbisogni del programma vendite vengono raggruppati nelle schede prelievi in base alle seguenti caratteristiche:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- **Riferimento spedizione**
- **Vettore/LSP**
- **Data di inizio**
- **Data di fine**

Per le schede prelievi si applicano le seguenti condizioni:

- Le consegne in eccesso non sono consentite.
- Il contratto collegato a un programma vendite è utilizzato per determinare se il programma stesso può includere fabbisogni per le schede prelievi.
- Le schede prelievi sono considerate definitivamente saldate e non possono quindi essere aggiornate o modificate automaticamente. Tuttavia, è possibile modificare manualmente le schede prelievi non approvate.

La procedura delle schede prelievi è costituita dalle fasi seguenti:

### Istruzione 1: Definizione dei dati principali relativi alle schede prelievi

È possibile utilizzare schede prelievi per il contratto di vendita a cui è collegato il programma vendite soltanto se nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) sono selezionate le seguenti caselle di controllo:

- **Programma con numeri di riferimento**
- **Usa riferimento spedizione**
- **Utilizza scheda prelievi**

### Istruzione 2: Creazione e aggiornamento di rilasci vendite

Una scheda prelievi può essere ricevuta o specificata nelle seguenti sessioni:

- Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)
- Righe rilascio vendite - Scheda prelievi (tdsls3109m000)
- Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100)

### Istruzione 3: Creazione e aggiornamento di schede prelievi

I rilasci vendite di tipo **Scheda prelievi** possono essere convertiti manualmente in programmi vendite con numeri di riferimento di tipo **Programma di spedizione** nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000), oppure possono essere elaborati automaticamente. Ciò dipende dall'impostazione della casella di controllo **Elabora automaticamente rilasci programmi vendite** disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' per Sito (tccom2111m000), Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) o Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Dopo la creazione dei programmi vendite per le schede prelievi:

- Nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) vengono selezionate le caselle di controllo **Programma con numeri di riferimento** e **Collegato a schede prelievi** relative al programma vendite.
- Nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100) sono disponibili i dati di intestazione della scheda prelievi, ovvero i dati su Business Partner, vettore e di riferimento.
- Nella sessione Scheda prelievi (tdsls3107m200) sono disponibili i dati di riga della scheda prelievi, ovvero i dati su articolo, quantità e data. Una riga scheda prelievi fa riferimento a una riga programma vendite. Fare doppio clic su una riga di scheda prelievi per visualizzarne i dati nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Se si riceve un aggiornamento di programma, il modo in cui questo viene elaborato dipende dall'impostazione della casella di controllo **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi** nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

- Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un numero di revisione programma vendite.
- Se la casella di controllo non è selezionata, il programma vendite viene aggiornato. Gli aggiornamenti della riga programma vendite vengono salvati come revisioni nella sessione Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100).

#### **Istruzione 4: Approvazione delle schede prelievi**

Per consegnare le quantità delle righe di schede prelievi, è necessario approvare le schede prelievi con stato **Creato**. Le schede prelievi vengono approvate automaticamente oppure possono essere approvate manualmente tramite la sessione Approva schede prelievi (tdsls3211m200). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento** nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Se nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata la casella di controllo **Usa contratti per programmi**, all'approvazione della scheda prelievi viene creato un ordine di magazzino pianificato.

Nota: una scheda prelievi può essere collegata a più programmi vendite e le righe correlate possono includere i dati delle righe di diversi programmi vendite.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Approvazione dei programmi vendite (pag. 68)*
- *Ordini di magazzino pianificati (pag. 20)*

#### **Istruzione 5: Inoltro delle schede prelievi al package Magazzino.**

Le schede prelievi approvate o i relativi ordini di magazzino pianificati vengono inoltrati al package Magazzino. Per inoltrare manualmente queste schede, è possibile utilizzare la sessione Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine** disponibile nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

Nel package Magazzino è possibile convertire le quantità specificate nella scheda prelievi in un ordine di trasporto finale che viene comunicato al vettore. La pianificazione e l'itinerario del trasporto vengono ottimizzati sulla base di tale ordine di trasporto e viene creata una copia della scheda prelievi per il vettore.

È inoltre possibile elaborare la scheda prelievi, preparare la spedizione, creare i documenti di consegna appropriati e trasferire le merci alla zona di approntamento. Quando gli articoli vengono prelevati per il trasporto, il vettore verifica le merci approntate in termini di quantità, codici articolo cliente e unità di gestione e trasferisce le merci al cliente. Facoltativamente, è possibile notificare al cliente la spedizione delle merci.

Se è ammessa la consegna parziale delle merci, è possibile creare un ordine a saldo.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Magazzino (pag. 85)*.

### Istruzione 6: Ricevimento dei pagamenti

Il pagamento derivante dal ricevimento delle merci in genere viene effettuato mediante autofatturazione. Viene inviata una notifica di pagamento all'utente e al vettore.

Per ulteriori informazioni, consultare Autofatturazione.

In base al valore del campo **Riferimento spedizione**, nella sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) è anche possibile inoltrare al package Fatturazione una scheda prelievi o un ordine di pagamento pianificato per una scheda prelievi.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi vendite e Fatturazione (pag. 87)*.

### Istruzione 7: Elaborazione dei programmi vendite

Nella sessione Elabora programmi vendite consegnati (tdsls3223m000) è possibile elaborare programmi vendite con stato **Fatturato**.

Per ulteriori informazioni, consultare *Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite (pag. 90)*.

## Revisione programma vendite

I numeri di revisione dei programmi vendite vengono utilizzati per identificare la revisione del programma. Questi numeri indicano gli aggiornamenti del programma inviati dal Business Partner.

### Nota

LN, per impostazione predefinita, usa i numeri di revisione per i programmi vendite senza riferimenti.

In caso di programmi con numeri di riferimento, queste caselle di controllo della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) vengono utilizzate per determinare se i numeri di revisione sono applicabili.

- **Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento**
- **Revisioni programma per programmi di spedizione supplementari**
- **Revisioni programma per programmi collegati a schede prelievi**

Al primo programma vendite creato per una determinata combinazione dei seguenti campi, viene assegnato il valore 1 al numero di revisione del programma vendite:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- **Articolo**
- **Ufficio vendite**
- **Business Partner 'Destinazione fattura'**
- **Business Partner 'Origine pagamento'**

- **Tipo di programma**
- **Tipo di programma**, se la casella di controllo **Utilizza ordine cliente per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata e il campo **Azione in caso di ordine cliente deviante** è impostato su **Blocca** nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).
- **Riferimento contratto cliente**, se la casella di controllo **Utilizza riferimento contratto cliente per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

Se si riceve un nuovo programma vendite per questi campi, viene creata la revisione programma numero 2 e così via.

Per i programmi di spedizione supplementare, viene creata una nuova revisione programma solo se tutte le righe rilascio di un rilascio specifico hanno lo stesso articolo, ufficio vendite, business partner 'Destinazione spedizione', numero ordine cliente e riferimento contratto cliente.

Se la nuova revisione del programma vendite viene approvata, quella precedente e i relativi fabbisogni non sono più validi. La revisione programma vendite viene sostituita dall'applicazione. Lo stato di una riga programma vendite collegata a una revisione obsoleta del programma può essere impostato su **Sostituito** a seconda dello stato corrente della riga programma e dell'esistenza di una riga ordine di uscita collegata.

#### Sostituzione non consentita

Se viene sostituita una revisione del programma vendite e una riga programma vendite correlata ha lo stato **Creato**, **Rettificato** o **Approvato**, alla riga programma vendite viene assegnato lo stato **Sostituito**.

#### Nota

Se una riga programma vendite è già stata approvata, i risultati del processo di approvazione vengono annullati se:

- Lo stato della riga programma è **Approvato**.
- Lo stato della riga programma è **Ordine generato** e l'elaborazione in uscita della riga non è ancora stata avviata.

#### Sostituzione non consentita

Se la revisione di un programma vendite viene sostituita e lo stato della riga programma vendite collegata è **Merci consegnate**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato**, è necessario interrompere l'elaborazione del programma vendite finché il loro stato non è impostato su **Elaborato**.

Anche se la revisione corrente non è attiva, queste righe programma devono essere elaborate nella revisione precedente perché sono troppo lontane nell'ambito del processo.

## Sostituzione con restrizioni

Se si inoltra a Magazzino una riga programma vendite, la relativa riga ordine di uscita viene usata per determinare se la riga programma vendite può essere sostituita.

È possibile utilizzare la scheda **Elaborazione uscita** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) per specificare il lasso di tempo in cui la riga ordine di uscita può essere aggiornata, annullata o rimossa.

## Stato del programma vendite

Quando il programma vendite viene sostituito, il relativo stato viene aggiornato in base allo stato delle righe programma vendite correlate:

- Se lo stato delle righe programma vendite non è **Elaborato** o **Sostituito**, lo stato del programma vendite viene impostato su **Sostituzione in corso**.
- Se lo stato delle righe programma vendite è **Elaborato** o **Sostituito**, lo stato del programma vendite viene impostato su **Sostituito**.

Per rendere indipendenti le revisioni dei programmi vendite dagli ordini di magazzino è possibile usare gli ordini di magazzino pianificati. Gli ordini di magazzino pianificati gestiscono le revisioni di una riga programma vendite e mantengono il collegamento tra la riga programma vendite (revisione) e l'ordine di magazzino effettivo a cui l'ordine di magazzino pianificato viene inoltrato. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di magazzino pianificati* (pag. 20).

È possibile eliminare revisioni obsolete del programma vendite nella sessione Eliminazione revisioni del programma vendite (tdsls3212m000).

È possibile stampare le differenze tra le revisioni di un programma vendite nella sessione Stampa variazze programmi vendite (tdsls3415m000).

## Tipi di fabbisogno della riga programma vendite

Un tipo di fabbisogno rappresenta un fabbisogno in un particolare momento e viene utilizzato per la programmazione.

In una riga programma vendite possono essere comunicati i seguenti tipi di fabbisogno:

- **Immediato**  
La data di inizio di questi fabbisogni è successiva alla data di creazione. È pertanto applicabile una consegna in difetto. Questi fabbisogni devono essere spediti appena possibile.
- **Effettivo**  
Questi fabbisogni vengono gestiti come ordini effettivi che possono essere spediti.
- **Pianificato**  
Questi fabbisogni vengono inviati all'utente solo a scopo di pianificazione.

### Nota

- Il valore specificato nel campo **Tipo di fabbisogno** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) determina le operazioni eseguite da LN quando un programma vendite viene

approvato. Per ulteriori informazioni sull'approvazione dei programmi vendite, vedere *Approvazione dei programmi vendite (pag. 68)*.

- Se il **Tipo di fabbisogno** è **Effettivo** ma la **Data di inizio** della riga programma vendite è precedente alla data del sistema, LN imposta il **Tipo di fabbisogno** su **Immediato**.

## Tipi di programma e di fabbisogno

La sessione da cui LN recupera i dati per determinare il tipo di programma vendite e i fabbisogni che è possibile ricevere dipende dall'impostazione della casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

- **Usa contratti per programmi è deselezionata**  
I dati vengono recuperati dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
- **Usa contratti per programmi è selezionata**  
I dati vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

### Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

Il valore del campo **Tipo di fabbisogno** viene determinato secondo la tabella seguente:

Tipo di programma	Messaggio EDI	Tipo di fabbisogno
Programma di spedizione	Solo programma di spedizione	Effettivo o Immediato
Rilascio materiale	Programma di spedizione o Programma di spedizione sup- plementare	Pianificato
Rilascio materiale	Rilascio materiale	Dipende dal campo <b>Barriera temporale transazione</b>

### Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)

Il valore del campo **Tipo di fabbisogno** viene determinato secondo la tabella seguente:

Usa rilascio materiale	Tipi di messaggio programma				Tipo di programma	Tipo di fabbisogno
	Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti	Usa programma spedizione	Usa programma spedizione supplementare	Utilizza scheda prelievi		
sì	no	sì	sì	sì	Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare	Effettivo o Immediato
sì	no	sì	sì	sì	Rilascio materiale	Pianificato
sì	sì	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Rilascio materiale	Dipende dal campo <b>Barriera temporale transazione</b>
no	no	sì	Non applicabile	Non applicabile	Programma di spedizione	Effettivo o Immediato
no	Non applicabile	no	sì	no	Programma di spedizione supplementare	Effettivo o Immediato
no	no	Non applicabile	Non applicabile	sì	Programma di spedizione	Effettivo o Immediato

### Barriera temporale transazione

Se si utilizzano solo rilasci materiale, il **Tipo di fabbisogno** dipende dal valore del campo **Barriera temporale transazione**.

- **Tutte le righe**  
Il **Tipo di fabbisogno** è **Effettivo**
- **Righe nel periodo autorizz. produzione**  
Se la **Data di inizio** della riga programma vendite è precedente alla data di fine del periodo autorizzazione produzione, il **Tipo di fabbisogno** è **Effettivo**.
- Se la **Data di inizio** della riga programma vendite è successiva alla data di fine del periodo autorizzazione produzione, il **Tipo di fabbisogno** è **Pianificato**.

- **Righe nel periodo autorizz. spedizione**  
Il **Tipo di fabbisogno** è uguale al **Tipo di fabbisogno cliente**.

### Legenda

- Il valore di **Barriera temporale transazione** è specificato nelle sessioni Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- Il valore di **Messaggio EDI** è specificato nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
- Il valore di **Tipi di messaggio programma** è specificato nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
- Il **Tipo di programma** è specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Il **Tipo di fabbisogno cliente** è specificato nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Il periodo autorizzazione produzione corrisponde alla somma della **Data di generazione** del programma vendite specificata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) e del numero di giorni specificato nel campo **Periodo autorizzazione produzione** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

## Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero

È possibile ricevere righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero. La quantità della riga del programma vendite può essere impostata su zero anche quando viene completata la procedura relativa al programma. Quando un programma vendite riceve una quantità richiesta pari a zero, viene effettuato un tentativo di annullare la riga del programma vendite oppure l'ordine di magazzino pianificato.

A una riga del programma vendite può essere assegnata una quantità richiesta pari a zero per i seguenti motivi:

- Il programma vendite è stato rettificato. Per ulteriori informazioni, consultare *Rettifica dei programmi vendite (pag. 64)*.
- La quantità richiesta è stata portata manualmente a zero nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Nel rilascio vendite elaborato è contenuta una quantità pari a zero per la riga programma.

La possibilità di annullare la riga del programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato dipende dallo stato corrente della riga o dell'ordine.

### Annullamento consentito

Le righe del programma vendite con stato **Creato**, **Rettificato** o **Approvato** e gli ordini di magazzino pianificati con stato **Pianificato** possono essere sempre annullati.

## Nota

Se una riga programma vendite è già stata approvata nel corso del processo di approvazione, i risultati del processo di approvazione vengono annullati solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Lo stato della riga programma vendite è **Approvato**.
- Lo stato della riga programma vendite è **Ordine generato** ma l'elaborazione in uscita della riga non è ancora stata avviata.

## Annullamento non consentito

Le righe del programma vendite con stato **Merci consegnate**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato** e gli ordini di magazzino pianificati con stato **Finalizzato**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato** non possono essere annullati. È necessario interrompere la procedura relativa al programma vendite finché non acquisiscono lo stato **Elaborato**.

## Annullamento con restrizioni

Se una riga del programma vendite e l'ordine di magazzino pianificato collegato vengono inoltrati a Magazzino, la riga dell'ordine di uscita correlata determina se la riga del programma o l'ordine di magazzino pianificato può essere annullato.

## Nota

È possibile specificare fino a quando una riga dell'ordine di uscita può essere annullata e rimossa nella scheda **Elaborazione uscita** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

## Stati Ordine generato o Inoltrato a Magazzino

A una riga del programma vendite con stato **Ordine generato** o a un ordine di magazzino pianificato con stato **Inoltrato a Magazzino (WH)** si applicano le seguenti condizioni:

- Se la riga dell'ordine di uscita può essere annullata, tale riga viene eliminata e l'ordine di magazzino pianificato o la riga del programma vendite acquisisce lo stato **Annullato**.
- Se la riga dell'ordine di uscita non può essere annullata, tale riga e l'ordine di magazzino pianificato vengono impostati su **Annullato**, mentre la riga del programma vendite acquisisce lo stato **In fase di annullamento**.
- Se la riga ordine di uscita con stato **Annullato** viene impostata su **Spedito**, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Annullato**.

## Stati Spedito parzialmente o Parzialmente consegnato

A una riga del programma vendite con stato **Spedito parzialmente** o a un ordine di magazzino pianificato con stato **Parzialmente consegnato** si applicano le seguenti condizioni:

- Se la riga dell'ordine di uscita per la quantità rimanente può essere rimossa, l'ordine di magazzino pianificato acquisisce lo stato **Finalizzato**, mentre la riga del programma vendite acquisisce lo stato **Merci consegnate**.

- Se la riga dell'ordine di uscita per la quantità rimanente non può essere rimossa, tale riga viene impostata su **Annullato**, mentre la riga del programma vendite mantiene lo stato **Spedito parzialmente**. Quando la riga dell'ordine di uscita impostata su **Annullato** acquisisce lo stato **Spedito**, la riga del programma vendite acquisisce lo stato **Merci consegnate**.
- La parte annullata della quantità complessiva dell'ordine di magazzino pianificato viene riportata nell'ordine di magazzino pianificato come **Quantità annullata**. Lo stato delle righe programma vendite collegate a questo ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Merci consegnate**.
- Per le righe del programma vendite collegate a un ordine di magazzino pianificato annullato sono presenti record nello storico degli annullamenti. È necessario che la somma delle quantità annullate riportate nei record dello storico sia equivalente alla quantità annullata dell'ordine di magazzino pianificato collegato.

## Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite

### Sales schedule authorizations

Gli articoli del programma vendite vengono spediti in base al tipo di fabbisogno. Il tipo di fabbisogno **Effettivo**, tuttavia, può essere diverso dal tipo di fabbisogno **Pianificato** ricevuto in precedenza.

Se si utilizzano le autorizzazioni, i Business Partner 'Destinazione vendita' autorizzano la produzione di merci o l'acquisto di materie prime per un determinato livello di quantità prima di comunicare il tipo di fabbisogno **Effettivo**. In caso di utilizzo di questo processo, i Business Partner 'Destinazione vendita' devono pagare per la produzione e/o le materie prime, indipendentemente dal fatto che le merci vengano richiamate o meno.

Sono disponibili vari tipi di autorizzazione:

- **Autorizzazione produzione**  
Autorizzazione valida per l'avvio della produzione di una quantità di articoli richiesta in un programma vendite.
- **Massima autorizzazione produzione**  
La massima autorizzazione produzione ricevuta dal Business Partner per un programma vendite specifico, calcolata a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM. Il Business Partner deve pagare per questa quantità di articoli prodotti ma non ancora spediti.
- **Autorizzazione materie prime**  
Autorizzazione valida per l'acquisto delle materie prime necessarie per produrre una quantità di articoli richiesta in un programma vendite.
- **Massima autorizzazione materie prime**  
La massima autorizzazione materie prime ricevuta dal Business Partner per un programma vendite specifico, calcolata a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM. Il Business Partner deve pagare per le materie prime acquistate per questa quantità di articoli.

### Nota

- In Vendite, LN non calcola alcun valore di autorizzazione produzione o materie prime, poiché l'autorizzazione viene assegnata direttamente dal Business Partner.

- Le autorizzazioni produzione e materie prime vengono comunicate solo per i rilasci materiale.
- La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime non vengono comunicate dal Business Partner 'Destinazione vendita'. LN calcola questi valori eseguendo la ricerca delle più elevate autorizzazioni produzione e materie prime inviate.

### Ricevimento delle autorizzazioni

L'utente riceve le autorizzazioni produzione/materie prime per un programma vendite dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Le autorizzazioni produzione/materie prime ricevute dall'utente nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) riflettono pertanto le autorizzazioni corrispondenti collegate alle righe di rilascio acquisti del Business Partner. Se il programma vendite viene approvato, LN archivia le autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000).

Per ulteriori informazioni sulla modalità con cui il Business Partner determina le autorizzazioni produzione/materie prime, se il Business Partner utilizza LN, vedere Autorizzazioni per il programma acquisti.

### Reimpostazione delle autorizzazioni

Il modo e il momento in cui eseguire la reimpostazione delle autorizzazioni dipendono dall'impostazione della casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

Per ulteriori informazioni, consultare Reimpostazione delle autorizzazioni relative ai programmi vendite.

### Reimpostazione delle massime autorizzazioni produzione/materie prime

Il modo in cui vengono reimpostate le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime dipende dal valore del parametro **Autorizzazioni future** nelle sessioni Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Per ulteriori informazioni, consultare Reimpostazione delle massime autorizzazioni produzione/materie prime dei programmi vendite.

### Quantità cumulative dei programmi vendite

Le quantità cumulative (CUM) rappresentano i totali calcolati cumulati relativi alle quantità spedite, ricevute, richieste e fatturate. È possibile utilizzare le quantità cumulative per tracciare se il programma vendite è in anticipo o in ritardo rispetto alla domanda.

Sono disponibili i seguenti tipi di quantità cumulative del programma vendite:

- **Quantità cumulative spedite**  
La quantità totale spedita per uno specifico programma vendite. È possibile visualizzare le quantità cumulative spedite nelle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).

- **Quantità cumulative ricevute**

La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per uno specifico programma vendite. È possibile visualizzare le quantità cumulative ricevute nelle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000), Programmi vendite (tdsls3111m000) e Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000).

- **Quantità cumulative fatturate**

La quantità cumulativa totale fatturata per uno specifico programma vendite. È possibile visualizzare le quantità cumulative fatturate nelle sessioni Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).

### Nota

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato, nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Utilizzare il campo **Metodo di aggiornamento quantità cumulativa spedita** per definire quando vengono aggiornate le quantità cumulative spedite presenti nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Utilizzare il campo **Metodo individuaz. ID ultima spedizione** per definire la modalità di determinazione dell'ultima spedizione per il calcolo delle quantità cumulative ricevute.

### Sincronizzazione delle quantità cumulative del programma

- **In base al modello per quantità cumulative**

Se sia i clienti che i fornitori utilizzano LN per comunicare i fabbisogni del programma, le quantità cumulative spedite vengono aggiornate dall'utente. I dati cumulativi vengono sincronizzati secondo un modello per quantità cumulative basato su ordine o su ricevimento. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base al relativo modello (pag. 55)*.

- **In base ai dati di un componente esterno**

Se i fabbisogni del programma vengono comunicati a LN da un componente esterno, le quantità cumulative spedite possono essere aggiornate da tale componente. In questo caso le quantità cumulative vengono sincronizzate con i dati cumulativi provenienti dal componente esterno. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno (pag. 59)*.

### Utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite

Nella procedura relativa al programma vendite, le quantità cumulative vengono utilizzate per i seguenti scopi:

- Per tracciare le quantità cumulative totali.
- Per verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto e in eccesso. Per ulteriori informazioni, consultare *Rettifica dei programmi vendite (pag. 64)*.
- Per verificare se la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner coincide con la quantità cumulativa spedita. Se i due valori non corrispondono, vengono generate delle controversie

che è necessario risolvere. Per ulteriori informazioni, consultare *Riconciliazione dei programmi vendite* (pag. 72).

#### Nota

- I programmi vendite con numeri di riferimento, i rilasci di materiale, le schede prelievi e i piani di consegna non vengono verificati né rettificati per eventuali consegne in difetto o in eccesso.
- La funzionalità di rettifica può essere eseguita anche se le quantità cumulative del programma vendite vengono sincronizzate in base a dati di componenti esterni. Questa operazione, tuttavia, può risultare inutile poiché la rettifica del programma vendite viene probabilmente gestita dal componente esterno.
- Se si sincronizzano le quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno, la funzionalità di riconciliazione del programma vendite non è applicabile.

#### Sincronizzazione delle quantità cumulative in base al relativo modello

Se sia i clienti che i fornitori utilizzano LN per comunicare i fabbisogni del programma, le quantità cumulative vengono sincronizzate secondo un modello basato su ordine o su ricevimento che può essere definito nel campo **Modello quantità cumulativa utilizzato** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e/o della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di questi modelli, vedere *Rettifica dei programmi vendite* (pag. 64).

#### Nota

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato e nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** è selezionata, la sincronizzazione e la reimpostazione delle quantità cumulative vengono eseguite in base ai dati cumulativi provenienti dal componente esterno. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno* (pag. 59).

#### Reimpostazione quantità cumulative

Le quantità cumulative possono assumere progressivamente valori molto elevati. Per ridurre tali valori, è possibile reimpostare le quantità cumulative nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). Sebbene questa reimpostazione venga effettuata in genere alla fine dell'anno, non è possibile eseguire l'operazione nel momento esatto del passaggio all'anno successivo. Questo significa che gli aggiornamenti possono essere memorizzati nelle sessioni relative alle quantità cumulative dopo la data di reimpostazione. Se si calcola una quantità reimpostata, nel processo di reimpostazione vengono inclusi anche questi valori.

Per poter reimpostare le quantità cumulative, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Se i fornitori e i clienti reimpostano le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000), devono utilizzare la stessa data di reimpostazione CUM.

- La reimpostazione può essere eseguita solo quando i rilasci inviati dal cliente vengono ricevuti e approvati dal fornitore. In caso contrario, i fornitori non possono approvare i rilasci elaborati dopo la data di reimpostazione perché le date di reimpostazione sono diverse.
- I fornitori non devono aggiornare rilasci in ingresso o creare manualmente nuovi rilasci perché la reimpostazione potrebbe comportare quantità errate.

#### Nota

- Non è possibile reimpostare le quantità cumulative del programma vendite in questione se è presente un record di riconciliazione con stato **Controverso** e una **Data transazione** precedente alla data di reimpostazione delle quantità cumulative. È possibile visualizzare i record di riconciliazione del programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).
- Le quantità cumulative memorizzate nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) per la revisione di un programma vendite specifico non vengono aggiornate durante il processo di reimpostazione, ma vengono mantenute come informazioni dello storico.

#### Calcolo della quantità reimpostata

Se vengono reimpostate delle quantità cumulative nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000), LN determina innanzitutto la quantità reimpostata.

Per calcolare la quantità reimpostata, effettuare le seguenti operazioni:

1. LN recupera la quantità reimpostata dal record relativo all'ultima quantità cumulativa precedente alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). La quantità reimpostata dipende dal **Modello quantità cumulativa utilizzato**.

Se il **Modello quantità cumulativa utilizzato** è:

- **Basato su ordine**, la quantità reimpostata è quella indicata nel campo **Precedente richiesta CUM**.
- **Basato su ricevimento**, la quantità reimpostata è quella indicata nel campo **Quantità cumulativa ricevuta**.

2. LN crea nuovi record relativi alla quantità cumulativa.

LN crea i seguenti nuovi record:

- Un record relativo alla quantità cumulativa spedita nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Un record relativo alla quantità cumulativa fatturata nella sessione Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000).

Per quanto riguarda i nuovi record relativi alla quantità cumulativa, si verifica quanto indicato di seguito:

- La **Data reimpostazione CUM** coincide con la **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).
- Il valore del campo **Stato** è **Reimpostato**.

### Reimpostazione della quantità cumulativa spedita

Per un nuovo record relativo alla quantità cumulativa spedita, LN diminuisce le seguenti quantità in base alla quantità reimpostata:

- **Quantità cumulativa spedita.**
- **Quantità cumulativa ricevuta.**

Se sono già presenti dei record relativi alla quantità cumulativa spedita con date di transazione successive alla **Data reimpostazione CUM**, LN copia tali record apportando le seguenti rettifiche:

- La **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** vengono diminuite in base alla quantità reimpostata.
- Il valore obsoleto del campo **Data reimpostazione CUM** obsoleta viene sostituito con il nuovo valore del campo **Data reimpostazione CUM**.

### Reimpostazione della quantità cumulativa fatturata

Nel caso di un nuovo record relativo alla quantità cumulativa fatturata, LN diminuisce la **Quantità cumulativa fatturata** in base alla quantità reimpostata.

Se sono già presenti dei record relativi alla quantità cumulativa fatturata con date fattura successive alla **Data reimpostazione CUM**, LN copia tali record apportando le seguenti rettifiche:

- La **Quantità cumulativa fatturata** viene diminuita in base alla quantità reimpostata.
- Il valore obsoleto del campo **Data reimpostazione CUM** obsoleta viene sostituito con il nuovo valore del campo **Data reimpostazione CUM**.

### Esempio 1 - Reimpostazione delle quantità cumulative per un modello per quantità cumulative Basato su ordine

- Data di reimpostazione = Inizio settimana 3
- Le righe programma vengono generate prima che venga effettuata la reimpostazione.
- La riga programma 2 viene ricevuta nella settimana 3.
- La riga programma 3 viene ricevuta nella settimana 5.

Settimana	Riga 1	Precedenti CUM richieste prima della reimpostazione	Riga 2	Precedenti CUM richieste prima della reimpostazione	Riga 3	Precedenti CUM richieste prima della reimpostazione	Precedenti CUM richieste dopo la reimpostazione
1	20	20	-	20	-	20	20
2	20	40	-	40	-	40	40
3	20	60	5	45	-	45	5

4	20	80	5	50	-	50	10
5	20	100	5	55	20	70	30
6	20	120	55	110	5	75	35
7	-	-	5	115	5	80	40
8	-	-	5	120	5	85	45
9	-	-	-	-	5	90	50
10	-	-	-	-	5	95	55

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
--------	------------	------------	------------	---

Inizio CUM	0	40	50	10
------------	---	----	----	----

La data iniziale di reimpostazione cade nella settimana 3. Poiché il modello per quantità cumulative è **Basato su ordine**, la reimpostazione viene effettuata in base alle precedenti quantità cumulative richieste. Al termine della settimana 2, il valore della quantità reimpostata è 40. Di conseguenza, tutte le quantità cumulative vengono aggiornate con un valore pari a -40 a partire dalla data di reimpostazione delle quantità cumulative (settimana 3).

### Esempio 2 - Reimpostazione delle quantità cumulative per un modello per quantità cumulative Basato su ricevimento

Oltre ai dati utilizzati nell'esempio precedente, vengono presi in considerazione i dati seguenti:

Settimana	Quantità ricevuta	CUM ricevute prima della reimpostazione	CUM ricevute dopo la reimpostazione
1	10	10	10
2	25	35	35
3	20	55	20
4	-	55	20
5	5	60	25

La data iniziale di reimpostazione cade nella settimana 3. Poiché il modello per quantità cumulative è **Basato su ricevimento**, la reimpostazione viene effettuata in base alle quantità cumulative ricevute. Al termine della settimana 2, il valore della quantità reimpostata è 35. Di conseguenza, tutte le quantità cumulative vengono aggiornate con un valore pari a -35 a partire dalla data di reimpostazione delle quantità cumulative (settimana 3).

Rispetto all'esempio 1, i totali arrivano ai valori riportati di seguito:

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	15

Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno

Se i fabbisogni del programma vengono comunicati a LN da un componente esterno e si desidera sincronizzare e reimpostare le quantità cumulative in base ai dati cumulativi inviati dal componente esterno, selezionare la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

#### Nota

Se la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** è deselezionata, le quantità cumulative vengono aggiornate secondo un modello basato su ordine o su ricevimento definito nel campo **Modello quantità cumulativa utilizzato** della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base al relativo modello* (pag. 55).

## Confronto e sincronizzazione dei dati cumulativi

Se si è concordato di sincronizzare le quantità cumulative, il componente esterno fornisce la **Quantità cumulativa spedita** e l'**ID ultima spedizione** quando invia una nuova riga rilascio vendite nella sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000). Quando il rilascio vendite viene convertito in un programma vendite o in una revisione di tale programma, le quantità cumulative spedite vengono confrontate e sincronizzate con le quantità cumulative spedite provenienti dal componente esterno.

I dati cumulativi vengono confrontati in base ai seguenti campi:

- **Quantità cumulativa spedita**
- **ID ultima spedizione**
- **Programma**

### Nota

- Se vengono trovati più record delle quantità cumulative spedite con lo stesso numero spedizione, per il confronto viene utilizzato il record con la **Data transazione** più recente.
- Se non vengono trovati record delle quantità cumulative spedite per l'**ID ultima spedizione** della riga rilascio vendite, LN avvisa che le quantità cumulative non verranno sincronizzate, ma sarà possibile continuare a elaborare il rilascio vendite.

## Sincronizzazione delle quantità cumulative spedite

Una volta trovato un record della quantità cumulativa spedita, può verificarsi quanto segue:

- La **Quantità cumulativa spedita** della riga rilascio vendite è uguale alla **Quantità cumulativa spedita**. Il record della quantità cumulativa spedita viene pertanto impostato su **Associato** nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). A tutti i record precedenti con stato **Creato** viene assegnato lo stato **Associato (senza feedback)**.
- La **Quantità cumulativa spedita** della riga rilascio vendite è maggiore o minore della **Quantità cumulativa spedita**. La quantità cumulativa spedita viene pertanto rettificata in base a un valore di correzione uguale alla quantità cumulativa spedita del componente esterno. Lo stato di tale record della quantità cumulativa spedita viene impostato su **Sincronizza**. A tutti i record precedenti con stato **Creato** viene assegnato lo stato **Associato**.

## Esempio

Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)			Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)						
Quantità cumulativa spedita	Programma	Spedizione	Quantità cumulativa spedita	Programma	Spedizione	Data transazione	Stato	Quantità spedita	Nuova quantità cumulativa spedita

-	DJ0001	-	10	DJ0001	XXX-1	1 aprile	Assoc.	10	10
20	DJ0001	YYY-2	15	DJ0001	YYY-2	1 maggio	Assoc.	5	15
-	DJ0001	-	-	DJ0001	YYY-2	Data cor- rente	Sincroniz- za	5	20
-	DJ0001	-	25	DJ0001	ZZZ-3	1 giugno	Creato	10	30
-	DJ0001	-	50	DJ0001	VVV-4	1 luglio	Creato	25	55

Per il record della quantità cumulativa con stato **Sincronizza**, si applicano le seguenti condizioni:

- Valore di correzione = quantità cumulativa spedita della sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) – quantità cumulativa spedita della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Quantità spedita = valore di correzione
- Nuova quantità cumulativa spedita = quantità cumulativa spedita precedente + valore di correzione

### Reimpostazione quantità cumulative

Una volta individuato un record relativo a una quantità cumulativa spedita, la **Data reimpostazione CUM cliente** specificata nella sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) può essere diversa dalla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).

Può verificarsi quanto segue:

- La **Data reimpostazione CUM cliente** della riga di rilascio vendite è precedente alla **Data reimpostazione CUM**. LN avvisa che le quantità cumulative non verranno reimpostate, ma sarà possibile continuare a elaborare il rilascio delle vendite.
- La **Data reimpostazione CUM cliente** della riga di rilascio vendite è successiva alla **Data reimpostazione CUM**.  
In questo caso le quantità cumulative del programma vendite vengono reimpostate nelle seguenti sessioni:
  - Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)
  - Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)
  - Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)
 Lo stato di tali record delle quantità cumulative viene impostato su **Reimpostato**.

### Nota

- LN determina il record della quantità cumulativa fatturata e il record di autorizzazione applicabili in base al valore del campo **Data transazione** della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).

- Non è possibile reimpostare manualmente le quantità cumulative nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).

### Calcolo della quantità reimpostata

Prima che le quantità cumulative possano essere reimpostate, è necessario calcolare una quantità reimpostata.

Questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:

$$\text{Quantità cumulativa spedita da (tdsls3532m000)} - \text{Quantità cumulativa spedita da Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)}$$

### Esempio

#### Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)

<b>Programma</b>	YYYYY1
<b>ID ultima spedizione</b>	XXXXX1
<b>Quantità cumulativa spedita</b>	80
<b>Data di reimpostazione cliente</b>	10/10/10

Le quantità cumulative attuali:

<b>Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)</b>		<b>Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)</b>		<b>Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)</b>	
<b>Programma</b>	YYYYY1	<b>Programma</b>	YYYYY1	<b>Programma</b>	YYYYY1
<b>ID ultima spedizione</b>	XXXXX1	-	-	<b>Autorizzazione produzione</b>	100
<b>Quantità cumulativa spedita</b>	100	<b>Quantità cumulativa fatturata</b>	100	<b>Autorizzazione materie prime</b>	100
<b>Data di reimpostazione cliente</b>	9/10/10	<b>Data di reimpostazione cliente</b>	9/10/10	<b>Data di reimpostazione cliente</b>	9/10/10
<b>Data transazione</b>	15/11/10	<b>Data transazione</b>	15/11/10	<b>Data di rilascio</b>	15/11/10

Le nuove quantità cumulative (in seguito all'elaborazione del rilascio vendite) sono le seguenti:

Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)		Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)		Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)	
<b>Programma</b>	YYYYY1	<b>Programma</b>	YYYYY1	<b>Programma</b>	YYYYY1
<b>ID ultima spedizione</b>	-	-	-	-	-
<b>Quantità spedita</b>	-20	<b>Quantità fatturata</b>	-20	<b>Autorizzazione produzione</b>	80
<b>Quantità cumulativa spedita</b>	80	<b>Quantità cumulativa fatturata</b>	80	<b>Autorizzazione materie prime</b>	80
<b>Data di reimpostazione cliente</b>	10/10/10	<b>Data di reimpostazione cliente</b>	10/10/10	<b>Data di reimpostazione cliente</b>	10/10/10
<b>Data transazione</b>	0	<b>Data transazione</b>	0	<b>Data transazione</b>	0
<b>Stato</b>	Reimposta	<b>Stato</b>	Reimposta	-	-

## Rettifica dei programmi vendite

Prima dell'approvazione di un programma vendite senza riferimenti, è possibile verificare il programma per consegne in difetto e in eccesso.

### Nota

- I programmi vendite con numeri di riferimento, i rilasci materiale, le schede prelievi e i piani di consegna non vengono verificati né rettificati per eventuali consegne in difetto o in eccesso.
- La rettifica del programma vendite è un passaggio opzionale della procedura relativa al programma vendite.
- La funzionalità di rettifica può essere eseguita anche se le quantità cumulative del programma vendite vengono sincronizzate in base a dati di componenti esterni. Questa operazione, tuttavia, può risultare inutile poiché la rettifica del programma vendite viene probabilmente gestita dal componente esterno. Per ulteriori informazioni, consultare *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno (pag. 59)*.

Per rettificare i fabbisogni del programma vendite in ingresso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Eseguire la sessione Rettifica programmi vendite (tdsls3210m000).

- Eseguire la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) con la casella di controllo **Rettifica** selezionata.

### Nota

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato e nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) le caselle di controllo **Attività di rettifica programmi vendite applicabile** e **Rettifica automatica programmi vendite** relative a tale accordo sono selezionate, la rettifica del programma vendite viene eseguita automaticamente.

Il calcolo che viene eseguito per individuare una consegna in difetto o in eccesso dipende dal modello per quantità cumulative utilizzato. Tale modello è specificato nel campo **Modello quantità cumulativa utilizzato** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e/o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Sono disponibili i seguenti modelli per quantità cumulative:

- **Basato su ordine**
- **Basato su ricevimento**

### Nota

LN può calcolare una consegna in eccesso o in difetto solo se il valore di **Data reimpostazione CUM** è uguale per tutte le quantità cumulative del programma vendite.

### Basato su ordine

Se si è concordato con il Business Partner di utilizzare un modello per quantità cumulative **Basato su ordine**, il Business Partner fornisce la **Precedente richiesta CUM** al momento dell'invio di un nuovo fabbisogno del programma vendite. Ogni volta che il Business Partner invia fabbisogni, viene creato un nuovo numero di revisione del programma vendite.

Per determinare una consegna in eccesso o in difetto in base a un modello per quantità cumulative **Basato su ordine**, LN effettua il seguente calcolo:

Quantità di rettifica totale = **Quantità cumulativa spedita** - Precedente richiesta CUM.

### Nota

È possibile visualizzare la **Quantità cumulativa spedita** e la **Precedente richiesta CUM** nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Se il risultato del calcolo è negativo, è stata spedita una quantità minore di quella richiesta dal Business Partner. In questo caso, LN crea una nuova riga programma vendite per la quantità di rettifica totale. Il **Tipo di fabbisogno** per questa riga programma vendite è **Immediato**.

Se invece il risultato del calcolo è positivo, è stata spedita una quantità maggiore di quella richiesta dal Business Partner. In questo caso LN riduce la quantità richiesta della successiva riga programma vendite di un valore pari alla quantità di rettifica totale. Se la quantità richiesta della riga programma vendite viene ridotta, alla riga programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato**. Se la quantità di rettifica

totale è uguale o maggiore della quantità richiesta della successiva riga programma vendite, LN annulla questa riga programma vendite, alla quale viene quindi assegnato lo stato **Annullato**. LN continua ad annullare le righe programma vendite e a rettificare i fabbisogni delle righe programma vendite finché la quantità di rettifica totale non viene bilanciata. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero, vedere *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero (pag. 50)*.

### Nota

Se il risultato del calcolo è positivo, il risultato viene prima sottratto dalle eventuali righe con consegna in eccesso e quindi dalle righe non ancora consegnate.

### Esempio

Successiva data di emissione programma in Acquisti: 18-09

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
<b>Numero riga</b>	1	-	-	2	3
<b>Ordinata</b>	10	-	-	10	10
<b>Note di spedizione ricevute</b>	10	-	-	10	0
<b>Quantità ancora necessaria</b>	-	-	-	-	10

Poiché la riga numero 2 è già stata ricevuta prima della successiva data di emissione programma, la quantità 10 viene aggiunta alle scorte. Si supponga che la domanda relativa alla quantità 10 del 20-09 venga convertita in una domanda di una quantità 20 del 19-09. In Pianificazione aziendale verrà utilizzata la quantità 10 delle scorte e verrà aggiunta un'altra riga con un'ulteriore quantità 10:

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Numero riga	1	-	4	2	3
Ordinata	10	-	10	10	10
Note di spedizione ricevute	10	-	0	10	0
Quantità ancora necessaria	-	-	10	-	10

Quando Acquisti comunica le quantità a Vendite, le quantità del programma vendite che vengono consegnate in corrispondenza o in seguito alla data di emissione, e che pertanto vengono considerate come una consegna in eccesso, vengono comunicate in una riga alla data di emissione programma:

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Ordinata	-	10	10	-	10

Se in Vendite la quantità spedita totale è pari a 20, LN eseguirà il seguente calcolo:

Quantità cumulativa spedita totale (20) - Precedente richiesta CUM (10) = 10.

Vendite rettifica la consegna in eccesso come segue:

Data	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Ordinata	-	-	10	-	10

La quantità richiesta della prima riga programma vendite viene rettificata in modo da corrispondere alla riga consegnata di Acquisti.

### Basato su ricevimento

Se si è concordato con il Business Partner di utilizzare un modello per quantità cumulative **Basato su ricevimento**, il Business Partner fornisce la **Quantità cumulativa ricevuta** al momento dell'invio di un nuovo fabbisogno per il programma vendite. In **Quantità cumulativa ricevuta** è contenuta la somma di tutte le quantità precedentemente ricevute dal Business Partner nel programma vendite. Ogni volta

che il Business Partner invia fabbisogni, verrà creato un nuovo numero di revisione del programma vendite.

Per poter determinare una consegna in eccesso o in difetto in base a un modello per quantità cumulative **Basato su ricevimento**, LN esegue il seguente calcolo:

Quantità di rettifica totale = **Quantità cumulativa spedita** - **Quantità cumulativa ricevuta**.

#### Nota

È possibile visualizzare la **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Se il risultato del calcolo è positivo, è stato spedito più di quanto ricevuto dal Business Partner. LN presuppone pertanto che la differenza tra **Quantità cumulativa spedita** e **Quantità cumulativa ricevuta** sia in transito. In questo caso LN riduce la quantità richiesta della successiva riga programma vendite di un valore pari alla quantità di rettifica totale. Se la quantità richiesta della riga programma vendite viene ridotta, alla riga programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato**. Se la quantità di rettifica totale è uguale o maggiore della quantità richiesta della successiva riga programma vendite, LN annulla questa riga programma vendite, alla quale viene quindi assegnato lo stato **Annullato**. LN continua ad annullare le righe programma vendite e a rettificare i fabbisogni delle righe programma vendite finché la quantità di rettifica totale non viene bilanciata. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero, vedere *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero* (pag. 50).

Se il risultato del calcolo è negativo, è stata spedita una quantità minore di quella ricevuta dal Business Partner. In questo caso LN non rettifica le righe programma vendite, ma aggiunge un messaggio di avviso nel report. Ciò è dovuto al fatto che in un modello per quantità cumulative **Basato su ricevimento** spetta al Business Partner risolvere la differenza. Per ulteriori informazioni, vedere **Quantità cumulative del programma acquisti**. In questo caso è possibile decidere di creare un record **Correzione** nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Per ulteriori informazioni sulle correzioni della fattura, vedere *Programmi vendite e Fatturazione* (pag. 87).

Dopo che LN ha eseguito il processo di rettifica, se le righe programma vendite rettificate e appena create non sono state ancora approvate, è possibile approvarle nella sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000).

## Approvazione dei programmi vendite

Per passare alla fase di elaborazione, i programmi vendite con stato **Creato** o **Rettificato** devono essere prima approvati. Dopo l'approvazione, lo stato del programma vendite passa ad **Approvato**. La modalità di approvazione dei programmi vendite varia in base al tipo di programma.

### Approvazione dei programmi con numeri di riferimento

Se il programma vendite è un programma con numeri di riferimento, la riga programma vendite può essere approvata automaticamente o manualmente.

## Approvazione automatica

Selezionare la casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento** nelle seguenti sessioni:

1. **Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000)**  
Questa sessione viene verificata se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato.
2. **Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000)**  
Questa sessione viene verificata se il programma vendite è basato su un contratto di vendita.
3. **Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)**  
Questa sessione viene verificata se il programma vendite è basato sulle informazioni relative all'articolo e al Business Partner vendite.

### Nota

- La casella di controllo **Usa contratti per programmi** della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) determina se il programma vendite deve essere collegato a un contratto di vendita.
- LN approva subito ciascuna riga programma vendite con numeri di riferimento separatamente quando viene creata.

## Approvazione manuale

Se invece la casella di controllo **Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento** è deselezionata, sarà possibile approvare un programma vendite con numeri di riferimento nei seguenti modi:

- Per intestazione programma vendite, utilizzando la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000) o il menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Per scheda prelievi, utilizzando la sessione Approva schede prelievi (tdsls3211m200) o il menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Schede prelievi (tdsls3107m100).
- Per riga programma vendite, utilizzando il menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). In questo caso sarà possibile approvare un programma con numeri di riferimento verificando un riferimento alla volta.

Per ulteriori informazioni sui programmi vendite con numeri di riferimento, vedere *Programmi vendite con numeri di riferimento* (pag. 40).

## Approvazione dei programmi senza numeri di riferimento

Se il programma vendite è un programma senza numeri di riferimento, la riga programma vendite può essere approvata automaticamente o manualmente.

- **Approvazione automatica**  
Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato e nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) la casella

di controllo **Approvazione automatica programmi vendite senza numero di riferimento** relativa a tale accordo è selezionata, l'approvazione del programma vendite viene eseguita automaticamente.

- **Approvazione manuale**  
Per intestazione programma vendite, mediante la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000).
- Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Durante il processo di approvazione dei programmi vendite senza riferimenti possono verificarsi le seguenti situazioni:

- È facoltativamente possibile verificare e rettificare i programmi vendite nel caso di consegne in difetto o in eccesso.
- I programmi vendite possono essere riconciliati. Il termine "riconciliazione" indica la verifica della corrispondenza tra la **Quantità cumulativa spedita** e la **Quantità cumulativa ricevuta** dal Business Partner. Se le quantità cumulative non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere.

Ulteriori informazioni

- Per ulteriori informazioni sulla rettifica dei programmi vendite, vedere *Rettifica dei programmi vendite (pag. 64)*.
- Per ulteriori informazioni sulla riconciliazione dei programmi vendite, vedere *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 72)*.

Processo di approvazione

Il tipo di fabbisogno della riga programma vendite determina le azioni effettuate da LN durante il processo di approvazione di un programma vendite.

**Immediato o Effettivo**

Se una riga programma vendite viene approvata e il valore del campo **Tipo di fabbisogno** è **Immediato** o **Effettivo**

- LN crea transazioni scorte pianificate nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).
- LN aggiorna la quantità ATP (Available-To-Promise) nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000). Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della quantità ATP (Available-To-Promise), vedere *Programmi vendite e Pianificazione aziendale (pag. 76)*.
- Se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), viene generato o aggiornato automaticamente un ordine di magazzino pianificato. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di magazzino pianificati (pag. 20)*.
- Se nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) non viene immesso alcun prezzo, LN cerca un contratto di vendita da collegare alla riga programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner

'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un contratto normale Attivo, LN collega questo contratto di vendita alla riga programma vendite e utilizza i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, LN utilizza i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Determinazione dei prezzi. Per recuperare il prezzo corretto, viene utilizzato il valore specificato per il campo **Data di inizio** nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Se non viene specificato alcun prezzo in Determinazione dei prezzi, LN recupera il prezzo dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

- Se alla riga programma vendite è collegato un contratto di vendita, LN aggiorna la **Quantità ordinata** della riga di tale contratto.
- LN crea quindi uno storico dei programmi vendite e delle righe programma vendite. È possibile visualizzare tale storico nella sessione Storico ordini di vendita/programmi vendite (tdsls5505m000).
- LN aggiorna Gestione qualità in relazione agli elementi che si prevede di ispezionare.
- Se, per lo specifico programma vendite, nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) è presente un record di riconciliazione del programma vendite con stato **Controverso**, LN stampa un messaggio di avviso sul report di approvazione. Per ulteriori informazioni sulla gestione di record di quantità cumulative spedite con stato **Controverso**, vedere *Riconciliazione dei programmi vendite* (pag. 72).
- LN aggiorna il saldo aperto del Business Partner, che è possibile visualizzare nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

### Pianificato

Se una riga programma vendite viene approvata e il valore del campo **Tipo di fabbisogno** è **Pianificato**

- LN aggiorna la quantità ATP (Available-To-Promise) nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000). Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della quantità ATP (Available-To-Promise), vedere *Programmi vendite e Pianificazione aziendale* (pag. 76).
- LN aggiorna la quantità **Ordini cliente non confermati** nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000).
- LN crea autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000).
- Se, per lo specifico programma vendite, nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) è presente un record di riconciliazione del programma vendite con stato **Controverso**, LN stampa un messaggio di avviso sul report di approvazione.

### Nota

- È possibile annullare l'approvazione del programma vendite. In tal caso, i risultati del processo di approvazione vengono eliminati e lo stato del programma vendite viene impostato su **Creato**. Per annullare l'approvazione della revisione più recente del programma vendite, scegliere **Ripristina programma** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Non è tuttavia possibile avvalersi di tale funzionalità se si utilizzano ordini di magazzino pianificati.

- Se la casella di controllo **Usa conferma** della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata, non è possibile approvare programmi vendite finché non viene inserito un valore nei campi **Quantità confermata** e **Data conferma** per le righe programma vendite.

## Riconciliazione dei programmi vendite

I rilasci di materiale e i programmi di spedizione con articoli senza riferimenti possono essere riconciliati, ossia il valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta** del Business Partner può essere reso uguale al valore del campo **Quantità cumulativa spedita**. Se le quantità cumulative (CUM) non corrispondono, vengono generate delle controversie che è necessario risolvere.

### Importante!

- Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) la casella di controllo **Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione** determina il modo in cui viene calcolato il valore del campo **Quantità cumulativa spedita** nelle sessioni Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) e Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).
- Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato:
  - E la casella di controllo **Sincronizza quantità cumulative** è selezionata nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000), non è possibile riconciliare i programmi vendite.
  - È possibile specificare la modalità di determinazione dell'ultima spedizione per il calcolo delle quantità cumulative ricevute nel campo **Metodo individuaz. ID ultima spedizione** della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

### Inserimento di record di riconciliazione

Quando si conferma una spedizione per un programma vendite, LN crea un record di riconciliazione del programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000), contenente le seguenti informazioni:

- La data di spedizione degli articoli.
- Numero di spedizioni utilizzate per consegnare le merci.
- Quantità spedita con una spedizione specifica.
- Ultima quantità ricevuta in relazione al programma vendite.
- La quantità cumulativa totale già spedita per il programma vendite.

Per ciascuna spedizione, viene creato un record di riconciliazione con stato **Creato**.

Quando un programma vendite viene approvato, LN effettua le seguenti operazioni:

1. Inserisce il numero dell'ultima spedizione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).

2. Inserisce l'ultima quantità ricevuta dal Business Partner in relazione al programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).
3. Calcola la nuova **Quantità cumulativa ricevuta** aggiungendo la **Quantità ultimo ricevimento** alla **Quantità cumulativa ricevuta** dei record di riconciliazione in oggetto e di quelli successivi.
4. Confronta la **Quantità cumulativa ricevuta** dal Business Partner con la **Quantità cumulativa spedita**. Se le due quantità cumulative corrispondono, il record di riconciliazione viene impostato su **Associato**. Se le due quantità cumulative non corrispondono, il record di riconciliazione viene impostato su **Controverso**.

### Nota

Quando si approva un programma vendite per cui è presente un record di riconciliazione con stato **Controverso**, sul report di approvazione viene stampato un messaggio di avviso. Per ulteriori informazioni sull'approvazione dei programmi vendite, vedere *Approvazione dei programmi vendite (pag. 68)*.

### Stati dei record di riconciliazione

A un record di riconciliazione è possibile assegnare uno dei seguenti stati:

- **Creato**  
Viene creato il record di riconciliazione dei programmi vendite, ma non sono state ancora ricevute né la quantità cumulativa ricevuta né la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione.
- **Associato**  
Sono state ricevute la quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione e tali quantità sono uguali alla quantità cumulativa spedita e alla quantità spedita.
- La quantità cumulativa spedita e la data di reimpostazione CUM ricevute da un componente esterno sono uguali alla quantità cumulativa spedita e alla data di reimpostazione CUM dell'utente.
- Se lo stato di un record relativo a una quantità cumulativa spedita è impostato su **Sincronizza**, lo stato del record precedente sarà impostato su **Associato**.
- **Controverso**  
Sono state ricevute la quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione e tali quantità non sono uguali alla quantità cumulativa spedita e alla quantità spedita.
- **Riconciliato**  
È stata segnalata la differenza tra la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner e la quantità cumulativa spedita e di conseguenza si è proceduto a una rettifica in modo che la quantità cumulativa ricevuta corrisponda alla quantità cumulativa spedita.
- **Rettificato**  
È stata segnalata la differenza tra la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner e la quantità cumulativa spedita e di conseguenza si è proceduto a una rettifica in modo che la quantità cumulativa spedita corrisponda alla quantità cumulativa ricevuta.

- **Rettificato e riconciliato**  
È stata segnalata la differenza tra la quantità cumulativa ricevuta del Business Partner e la quantità cumulativa spedita e di conseguenza la quantità cumulativa spedita e la quantità cumulativa ricevuta sono state rettificate.
- **Associato (forzato)**  
La quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento che l'utente ha ricevuto dal Business Partner per la spedizione in questione non corrispondono alla quantità cumulativa spedita e alla quantità spedita, ma lo stato di un'immissione successiva è già stato impostato su **Associato**.
- Se un record di riconciliazione programmi vendite ha stato **Controverso** e la relativa quantità cumulativa spedita viene aggiornata in seguito a una rettifica di record precedenti con stato **Controverso**, il record corrente viene impostato su **Associato (forzato)** qualora dopo la correzione le quantità corrispondano.
- **Associato (senza feedback)**  
Non sono state ancora ricevute la quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento del Business Partner per la spedizione in questione, ma un'immissione successiva ha già ricevuto lo stato **Associato** o **Riconciliato**. La quantità cumulativa ricevuta e la quantità dell'ultimo ricevimento rimangono a zero.
- Non è stata ancora ricevuta la quantità cumulativa spedita di un componente esterno per la spedizione in questione, ma lo stato di un inserimento successivo è già stato impostato su **Associato**.
- **Sincronizza**  
La quantità cumulativa spedita ricevuta da un componente esterno non è uguale alla quantità cumulativa spedita dell'utente ed è stato quindi applicato un valore correttivo per rettificare la quantità cumulativa spedita in modo che fosse uguale alla quantità cumulativa spedita del componente esterno.
- **Reimpostato**  
Il record della quantità cumulativa del programma vendite o di autorizzazione del programma vendite viene reimpostato nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).
- La data di reimpostazione CUM ricevuta da un componente esterno è successiva alla data di reimpostazione CUM dell'utente ed è stato quindi reimpostato il record della quantità cumulativa del programma vendite o di autorizzazione del programma vendite.

## Risoluzione delle controversie

La sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) consente di risolvere controversie tra le quantità cumulative spedite e le quantità cumulative ricevute dal Business Partner 'Destinazione vendita' per un programma vendite specifico. È possibile rettificare solo i record di riconciliazione con lo stato impostato su **Controverso**.

Per gestire i record di riconciliazione del programma vendite con stato **Controverso**, scegliere una delle seguenti opzioni dal menu appropriato della sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000):

- **Riconcilia quantità cumulative ricevute**  
LN rettifica il valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta** in modo che sia uguale al valore del campo **Quantità cumulativa spedita**. Al record di riconciliazione verrà assegnato lo stato **Riconciliato**.
- **Rettifica quantità cumulative spedite**  
LN rettifica il valore del campo **Quantità cumulativa spedita** in modo che sia uguale al valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta**. Al record di riconciliazione del programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato**.
- **Rettifica e riconcilia**  
Viene avviata la sessione Immissione nuove quantità cumulative (tdsls3131s000), in cui è possibile specificare la quantità da sostituire alla **Quantità cumulativa ricevuta** e alla **Quantità cumulativa spedita** correnti. Al record di riconciliazione del programma vendite viene assegnato lo stato **Rettificato e riconciliato**.

### Nota

Se lo stato di un record viene impostato su **Controverso** poiché la quantità effettivamente spedita è maggiore di quella riportata come spedita, è necessario registrare una quantità aggiuntiva spedita in Magazzino anziché scegliere **Rettifica quantità cumulative spedite** o **Rettifica e riconcilia**. Questa operazione è necessaria poiché, se si rettifica la quantità cumulativa spedita, non viene emessa alcuna fattura per le merci aggiuntive spedite.

Quando la controversia viene risolta, si verifica quanto riportato di seguito:

- Ai record precedenti con stato **Controverso** viene assegnato lo stato **Associato (forzato)**.  
Ai record precedenti con stato **Creato** viene assegnato lo stato **Associato (senza feedback)**.
- LN aggiorna il campo **Quantità cumulativa spedita** dei record successivi in base alla rettifica. Il campo **Quantità cumulativa ricevuta** dei record successivi non viene aggiornato.
- Per quanto riguarda i record con stato **Rettificato** o **Rettificato e riconciliato**, LN determina nuovamente lo stato dei record successivi in base alla nuova **Quantità cumulativa spedita**. Se, dopo la rettifica, il campo **Quantità cumulativa spedita** di un record con stato **Controverso** risulta corretto, lo stato del record di riconciliazione dei programmi vendite viene modificato da **Controverso** in **Associato (forzato)**.
- Se si è scelto di rettificare la quantità cumulativa ricevuta, è necessario che questa operazione venga eseguita anche dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Per quanto riguarda le righe programma vendite per cui è stata emessa la fattura, è possibile aggiornare la quantità cumulativa ricevuta nella sessione Aggiornamento quantità cumulative ricevute (tdpur3432m000). Se la quantità cumulativa ricevuta non viene aggiornata anche nel "lato acquisti", l'invio di un programma acquisti genererà sempre una controversia.
- I record relativi alla quantità cumulativa spedita presenti nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) vengono aggiornati in base alle rettifiche eseguite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).

## Perdita di scorte

Se, in seguito alla discussione con un Business Partner riguardo a un record di riconciliazione con stato **Controverso**, è stata presa la decisione di rettificare la **Quantità cumulativa spedita**, è possibile raggiungere un accordo anche in relazione al pagamento per la perdita di scorte.

Di seguito sono indicate le alternative possibili:

- La perdita di scorte viene pagata dalla società dell'utente. In questo caso, è necessario creare un record **Correzione** nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Al Business Partner verrà inviata una fattura a credito.
- La perdita di scorte viene pagata dal Business Partner. In questo caso non è necessario creare un record **Correzione** nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).

### Nota

È inoltre possibile controllare se è necessario creare una correzione della fattura nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) confrontando la **Quantità cumulativa fatturata** specificata nella sessione Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000) con la **Quantità cumulativa ricevuta** dopo la riconciliazione. Di conseguenza, è possibile vedere se l'importo della fattura inviata al cliente è troppo alto o troppo basso rispetto ai ricevimenti effettivi.

Per ulteriori informazioni sulle correzioni della spedizione e sulle fatture relative ai programmi acquisti, vedere *Programmi vendite e Fatturazione* (pag. 87).

## Programmi vendite e Pianificazione aziendale

Quando un programma vendite viene approvato, i fabbisogni pianificati vengono calcolati e la fornitura pianificata viene generata in Pianificazione aziendale in base ai fabbisogni pianificati e permanenti del programma.

Pianificazione aziendale gestisce i programmi vendite come normali ordini di vendita.

### Gestione dei fabbisogni dei programmi vendite in Pianificazione aziendale

I fabbisogni di vendita relativi a un programma vendite approvato vengono gestiti in Pianificazione aziendale in base al tipo di programma.

### Programmi di spedizione e programmi di spedizione supplementare

Se si approva un **Programma di spedizione** o un **Programma di spedizione supplementare**, LN archivia i fabbisogni di vendita nelle seguenti sessioni:

- Nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) come transazione scorte pianificata di tipo **Programma vendite**.
- Nella sessione Piano principale articolo (cprmp2101m000) come ordine cliente.
- Nella sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) come ordine di tipo **Programma vendite**.

## Rilasci materiale

In caso di approvazione di un record di **Rilascio materiale**, vengono effettuate le seguenti operazioni:

- **Piano principale articolo (cprmp2101m000)**  
LN memorizza i fabbisogni di vendita per il relativo articolo nel campo **Ordini cliente non confermati**.
- **Piano ordini per articolo (cprrp0520m000)**  
I fabbisogni vengono visualizzati come un ordine di tipo **Programma vendite**.

Gli ordini cliente relativi all'articolo sono normali ordini di vendita con l'aggiunta dei fabbisogni programma del rilascio materiale aventi il campo **Tipo di fabbisogno** impostato su **Effettivo**. In Pianificazione aziendale gli ordini cliente vengono aggiunti alla domanda relativa all'articolo e consumati rispetto alla previsione. I fabbisogni di vendita che hanno come origine un **Rilascio materiale** diventano ordini cliente non confermati nel piano principale articolo. Questi fabbisogni non incidono sulla pianificazione in Pianificazione aziendale e vengono visualizzati solo per mostrare la parte degli ordini cliente non ancora confermata.

Nella sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) è possibile visualizzare i fabbisogni di vendita di un **Rilascio materiale** come previsione programma vendite.

## Pianificazione principale e pianificazione ordini

Quando si aggiorna o si simula il piano principale o il piano ordini, LN prende in considerazione le quantità richieste dei programmi vendite.

LN recupera gli elementi riportati di seguito:

- Le quantità pianificate per un **Programma di spedizione** o **Programma di spedizione supplementare** dalla sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).
- Le quantità per un **Rilascio materiale** dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

## Modifica di quantità e date

Se le quantità ordine o le date di consegna di un programma vendite vengono modificate ed è stata selezionata la casella di controllo **Aggiornamento in linea ATP in EP** della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000), Pianificazione aziendale esegue un aggiornamento ATP per l'articolo. Questo aggiornamento è simile all'aggiornamento ATP che viene eseguito da Pianificazione aziendale quando nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) vengono apportate modifiche ai ricevimenti e ai prelievi pianificati.

In caso di modifiche, Pianificazione aziendale imposta anche la data di variazione netta nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), in modo che le modifiche vengano prese in considerazione durante l'esecuzione di una pianificazione.

## Recupero delle quantità richieste per un periodo del piano

Un **Programma di spedizione** o **Programma di spedizione supplementare** può terminare anche prima della fine di un periodo del piano. In questo caso, nello specifico periodo del piano si verifica una

sovrapposizione tra il **Programma di spedizione** o **Programma di spedizione supplementare** e il **Rilascio materiale**.

Per questo motivo LN fa distinzione tra un **Rilascio materiale** che si sovrappone a un **Programma di spedizione** o a un **Programma di spedizione supplementare** e un **Rilascio materiale** che non si sovrappone.

### Determinazione delle quantità pianificate per un rilascio materiale che non si sovrappone a un programma di spedizione (supplementare)

Nel caso di un **Rilascio materiale** che in un periodo del piano non si sovrappone a un **Programma di spedizione** o a un **Programma di spedizione supplementare**, LN recupera la quantità totale richiesta per il periodo del piano dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

LN utilizza i seguenti parametri della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) o Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) per determinare se i fabbisogni pianificati vengono accumulati:

- **Distribuisce fabbisogni pianificati**
- **Accumula domanda in data di inizio periodo**

#### Nota

Se la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è deselezionata, la casella di controllo **Accumula domanda in data di inizio periodo** è sempre selezionata.

#### Esempi

##### Esempio 1

Le caselle di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** e **Accumula domanda in data di inizio periodo** sono entrambe selezionate.

Giorno	1	2	3	4	5
<b>MRL001</b>	50	-	-	-	-
<b>SHP001 / SEQ001</b>	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, previsione programma vendite</b>	50	-	-	-	-

Il primo giorno è occupato dalla quantità totale del rilascio materiale perché è selezionata la casella di controllo **Accumula domanda in data di inizio periodo**.

## Esempio 2

La casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata e la casella di controllo **Accumula domanda in data di inizio periodo** è deselezionata.

Giorno	1	2	3	4	5
<b>MRL001</b>	50	-	-	-	-
<b>SHP001 / SEQ001</b>	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, previsione programma vendite</b>	10	10	10	10	10

La quantità totale del rilascio materiale, che non deve essere accumulata, viene suddivisa tra i cinque giorni di calendario del periodo del piano.

### Determinazione delle quantità pianificate per un rilascio materiale che si sovrappone a un programma di spedizione (supplementare)

Per un **Rilascio materiale** che si sovrappone a un **Programma di spedizione** o a un **Programma di spedizione supplementare** nel periodo del piano, LN utilizza i seguenti parametri della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) o Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) per determinare il modo in cui devono essere calcolati e distribuiti i fabbisogni pianificati:

- **Fabbisogni pianificati netti**
- **Stima lineare**
- **Distribuisce fabbisogni pianificati**

#### Nota

Se la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è deselezionata, anche la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata e disabilitata.

## Esempi

### Esempio 1

La casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è deselezionata e la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata.

<b>Giorno</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>MRL001</b>	50	-	-	-	-
<b>SHP001 / SEQ001</b>	20	10	-	-	-
<b>Pianificazione, programma vendite</b>	20	10	-	-	-
<b>Pianificazione, previsione programma vendite</b>	10	10	10	10	10

Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è deselezionata, è possibile immettere quantità pianificate per tutti i giorni del periodo, inclusi i giorni occupati dal programma di spedizione (giorni 1 e 2).

Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità totale del rilascio materiale tra i giorni del periodo.

### Esempio 2

Le caselle di controllo **Fabbisogni pianificati netti**, **Stima lineare** e **Distribuisce fabbisogni pianificati** sono tutte selezionate.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>MRL001</b>	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
<b>SHP001 / SEQ001</b>	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, programma vendite</b>	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, previsione programma vendite</b>	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10

- **Settimana 1**  
 È presente un rilascio materiale, ma l'intero periodo è occupato dal programma di spedizione. Pianificazione aziendale quindi prende in considerazione solo il programma di spedizione.
- **Settimana 2**  
 Si verifica una sovrapposizione tra il rilascio materiale e il programma di spedizione.
- Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata, le quantità pianificate sono applicabili soltanto per i giorni non occupati dal programma di spedizione (giorni 3, 4 e 5).
- Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è selezionata, LN divide la quantità del rilascio di materiale per il numero di giorni compresi nel periodo del piano ( $50/5 = 10$ ), quindi determina i fabbisogni pianificati per il periodo senza sovrapposizioni ( $10 * 3 = 30$ ).
- Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, ai giorni non occupati dal programma di spedizione viene assegnata la quantità calcolata pari a 10 ( $30/3$ ).
- **Settimana 3**  
 È presente un solo rilascio materiale ed Pianificazione aziendale prende in considerazione la quantità correlata.
- Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità totale del rilascio materiale tra i giorni del periodo.

### Esempio 3

La casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata e le caselle di controllo **Stima lineare** e **Distribuisce fabbisogni pianificati** sono deselezionate.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	50	-	-	-	-

■ **Settimana 2**

Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata, LN distribuisce il rilascio materiale nella settimana 2 senza stima lineare. Ciò significa che LN sottrae la quantità del programma di spedizione dalla quantità totale del rilascio materiale per il periodo ( $50 - 21 = 29$ ).

- Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è deselezionata, il primo giorno della settimana 2 senza alcuna quantità del programma di spedizione viene occupato dalla quantità rimanente del rilascio materiale.

■ **Settimana 3**

Il primo giorno della settimana 3 è occupato dalla quantità totale del rilascio materiale perché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è deselezionata.

**Esempio 4**

Questo esempio mostra cosa accade se la quantità del rilascio materiale passa da 50 a 60. Nell'esempio le caselle di controllo **Fabbisogni pianificati netti** e **Distribuisce fabbisogni pianificati** sono selezionate e la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>MRL001</b>	-	-	50	-	-	-	50	->	60	-	-	-	50	-	-
<b>SHP001 / SEQ001</b>	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aggiorna</b>	-	-	-	-	-	-	-	+3	+3	+4	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, programma vendite</b>	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, previsione programma vendite</b>	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	10	10	10	10	10

### Settimana 2

- Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata, LN calcola la quantità rimanente applicando la seguente formula:  $60 - 12 - 9 = 39$ .
- Poiché la casella di controllo **Distribuisci fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità rimanente del rilascio materiale tra i giorni del periodo.
- Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata, le quantità pianificate vengono immesse solo per i giorni non occupati dal programma di spedizione (giorni 3, 4 e 5).

Ora che le quantità pianificate vengono aumentate, Pianificazione aziendale riduce le quantità ATP per l'articolo.

### Esempio 5

Questo esempio mostra cosa accade se la quantità del programma di spedizione passa da 9 a 15 nel giorno 2 della settimana 2. Nell'esempio le caselle di controllo **Fabbisogni pianificati netti** e **Distribuisci fabbisogni pianificati** sono selezionate e la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata.

-	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3				
Giorno	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>MRL001</b>	-	-	50	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	-	-
<b>SHP001 / SEQ001</b>	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aggiorna</b>	-	-	-	-	-	-	+6	-2	-2	-2	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, programma vendite</b>	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pianificazione, previsione programma vendite</b>	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	10	10	10	10	10

Questa modifica determina una modifica nella sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000). LN invia questa modifica a Pianificazione aziendale per l'aggiornamento ATP.

Ovviamente le modifiche relative alle quantità del programma di spedizione incidono anche sul rilascio materiale per la settimana 2.

### Settimana 2

- Poiché la casella di controllo **Stima lineare** è deselezionata, LN calcola la quantità rimanente applicando la seguente formula:  $60 - 12 - 15 = 33$ .
- Poiché la casella di controllo **Distribuisce fabbisogni pianificati** è selezionata, LN suddivide in parti uguali la quantità rimanente del rilascio materiale tra i giorni del periodo.
- Poiché la casella di controllo **Fabbisogni pianificati netti** è selezionata, le quantità pianificate vengono immesse solo per i giorni non occupati dal programma di spedizione (giorni 3, 4 e 5). Nel giorno 2 la quantità definitiva pari a 15 sostituisce la quantità pianificata ricevuta precedente.

Ora che le quantità pianificate vengono diminuite, Pianificazione aziendale aumenta le quantità ATP per l'articolo.

## Programmi vendite e Magazzino

Una volta approvati, gli articoli ordinati presenti in una riga di un programma vendite possono essere spediti. A tale scopo, è necessario inoltrare il programma vendite a Magazzino.

### Nota

È necessario inoltrare a Magazzino uno dei seguenti elementi:

- Righe programma vendite approvate con il campo **Tipo di fabbisogno** impostato su **Immediato** o **Effettivo**.
- Ordini di magazzino pianificati, che vengono generati per le righe programma vendite approvate se la casella di controllo **Usa contratti per programmi** è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

### Inoltro dei programmi vendite e degli ordini di magazzino pianificati a Magazzino

Se il programma vendite è basato su un contratto di vendita con un accordo su termini e condizioni collegato, il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato viene inoltrato automaticamente a Magazzino quando nella sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) sono selezionate le seguenti caselle di controllo:

- **Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine**
- **Inoltro automatico programmi vendite senza numero riferimento a Ordine**
- **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento**
- **Inoltro automatico ordini a saldo per programmi senza num. riferimento**

Se queste caselle di controllo sono deselezionate, è necessario utilizzare la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000) o Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100) per inoltrare il programma vendite, la scheda prelievi o l'ordine di magazzino pianificato a Magazzino.

Se si inoltra a Magazzino un programma vendite, una riga di programma vendite o un ordine di magazzino pianificato, LN crea un ordine di magazzino per il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato e delle righe di ordine di uscita per le righe di programma vendite o gli ordini di magazzino pianificati. Quando per una riga programma vendite viene creata una riga ordine di uscita, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Ordine generato**. Quando per un ordine di magazzino pianificato viene creata una riga ordine di uscita, lo stato dell'ordine viene impostato su **Inoltro a Magazzino (WH)**.

### Nota

LN esegue le procedure di uscita e di spedizione specificate per il tipo di ordine di magazzino collegato all'ordine di magazzino stesso.

### Inoltro dei programmi di spedizione supplementare a Magazzino

Non appena viene creata una riga programma vendite di tipo **Programma di spedizione supplementare**, nella sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000) vengono aggiunte

informazioni relative al programma di spedizione supplementare. In questa sessione LN tiene traccia delle revisioni delle informazioni relative al programma di spedizione supplementare.

Dopo che la riga programma vendite è stata inoltrata a Magazzino, LN crea inoltre i dati sul programma di spedizione supplementare nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000) di Magazzino. In questa sessione, viene archiviata solo la revisione più recente delle informazioni relative alla sequenza di spedizione.

Le informazioni relative alla sequenza di spedizione indicano l'ordine in cui gli articoli devono essere consegnati al Business Partner "Destinazione spedizione" in relazione alla linea di assemblaggio. Di conseguenza, è necessario spedire le merci in base alla sequenza specificata nella sessione Sequenza spedizione (whinh4520m000). I dati della sequenza spedizione vengono utilizzati per creare spedizioni e righe di spedizione. LN crea una spedizione per ogni riferimento spedizione. ogni sequenza spedizione dà origine a una riga spedizione.

### Spedizione per programmi vendite

Se in Magazzino vengono spediti articoli relativi a una riga di un programma vendite, LN assegna alla riga e all'ordine di magazzino pianificato uno dei seguenti stati:



#### **Riga programma vendite**

- **Spedito parzialmente**

Viene spedita solo una parte della quantità ordinata. Se vengono utilizzati ordini di magazzino pianificati, questo stato non è applicabile per la riga programma vendite.

- **Merci consegnate**

Viene spedita l'intera quantità ordinata.



#### **Ordine di magazzino pianificato**

- **Parzialmente consegnato**

La prima riga di spedizione viene confermata in Magazzino per l'ordine di magazzino. Altre righe devono ancora essere confermate.

- **Finalizzato**

L'ultima spedizione viene confermata in Magazzino per l'ordine di magazzino oppure il processo di spedizione viene completato senza un'effettiva spedizione, ad esempio in caso di annullamento di un ordine di magazzino.

Se vengono spediti articoli relativi a una riga programma vendite, LN effettua le seguenti operazioni:

- Aggiorna la quantità totale spedita in relazione al programma vendite nelle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).
- Crea una riga consegna effettiva con stato **Merci consegnate** nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000).
- Aggiorna i campi **ID ultima spedizione**, **Ultima data di consegna** e **Quantità consegnata** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

**Nota**

Se non viene spedita tutta la quantità ordinata e il programma vendite viene chiuso, lo stato della riga programma viene impostato su **Merci consegnate**. La quantità ordinata rimanente, quindi, non potrà essere più spedita. Per ulteriori informazioni sulla chiusura dei programmi vendite, vedere *Chiusura dei programmi vendite* (pag. 91).

## Programmi vendite e Fatturazione

Dopo la consegna parziale o completa degli articoli ordinati indicati in una riga del programma vendite, è possibile procedere alla fatturazione. Per inviare la fattura, è necessario inoltrare il programma vendite a Fatturazione.

### Consegne effettive, righe fattura e correzioni della fattura

Per poter emettere una fattura relativa a spedizioni complete o parziali, LN archivia le consegne effettive nelle sessioni Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000) e Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m100).

È possibile utilizzare la sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) per fatturare e correggere le quantità consegnate.

**Nota**

Le righe consegna effettiva possono anche essere considerate come righe fattura.

### Consegna effettiva

Nelle sessioni Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000) e Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m100) LN archivia tutte le consegne effettuate per una riga programma vendite o un ordine di magazzino pianificato. Quando la quantità ordinata relativa a una riga programma vendite o a un ordine di magazzino pianificato viene consegnata completamente o parzialmente, LN crea una riga consegna effettiva con stato **Merci consegnate** per la quantità consegnata. La fatturazione di articoli consegnati viene effettuata in base ai dettagli di consegna effettiva specificati in queste sessioni. Tale configurazione consente inoltre di fatturare consegne parziali.

Una riga di consegna effettiva può essere impostata su uno dei seguenti stati:

1. **Merci consegnate**
2. **Inoltrato a Fatturazione**
3. **Fatturato**
4. **Elaborato**

### Correzione fattura

È possibile utilizzare la sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) per correggere le quantità consegnate. Tali correzioni vengono effettuate per motivi finanziari e non logistici. Se ad esempio vengono persi degli articoli durante una spedizione e non si desidera fatturare tali articoli al

Business Partner, è possibile ridurre la quantità consegnata. A tale scopo, selezionare una riga fattura, quindi scegliere **Immetti correzione fattura** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. È quindi possibile specificare la **Quantità di correzione** nella sessione di dettagli. Il campo **Tipo di spedizione** è impostato su **Correzione** per il record di correzione.

È possibile creare correzioni della fattura per le righe programma vendite con stato diverso da **Elaborato**.

Gli stati di un record di correzione fattura sono i seguenti:

1. **Creato**
2. **Inoltrato a Fatturazione**
3. **Fatturato**
4. **Elaborato**

#### **Nota**

Un record di correzione fattura con stato **Creato** deve essere confermato prima di poter essere inoltrato a Fatturazione. Per confermare tale record, scegliere **Conferma correzione fattura** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).

Se si conferma un record di correzione, LN

- Crea una transazione finanziaria di tipo **Varianza spedizione** nella sessione Transazioni di integrazione (tfgl4582m000).
- Diminuisce il saldo aperto del Business Partner in base all'importo di correzione.
- Se è collegato un contratto di vendita, ne aggiorna i dati.
- Inserisce un record nello storico dei programmi vendite.
- Non aggiorna le quantità cumulative spedite, poiché la correzione della spedizione viene eseguita solo per motivi finanziari e non logistici.

Inoltre delle righe di fattura e delle correzioni della fattura a Fatturazione

Per inoltrare righe fattura e correzioni della fattura a Fatturazione, scegliere **Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Viene avviata la sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).

I seguenti dati vengono inoltrati a Fatturazione

1. Righe fattura con stato **Merci consegnate**
2. Record di correzione confermati con stato **Creato**

#### **Nota**

- L'inoltro delle righe fattura e quindi dei record di correzione viene effettuato in base ai numeri di sequenza, ovvero in base all'ordine di creazione.

- Se si inoltra a Fatturazione un programma vendite o un ordine di magazzino pianificato, lo stato della riga consegna effettiva, della riga fattura e del record di correzione viene impostato su **Inoltrato a Fatturazione**.

Se un programma vendite viene inoltrato a Fatturazione, LN determina il valore del campo **Importo consegnato** come segue:

- **Riga fattura**  
**Quantità consegnata** **Quantità ordinata** \* **Importo netto**
- **Record di correzione**  
**Quantità di correzione/ Quantità consegnata** della riga fattura \* **Importo consegnato** della riga fattura

#### Nota

- LN recupera i valori dei campi **Quantità ordinata** e **Importo netto** dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
- Se lo stato di tutte le righe fattura e dei record di correzione relativi a una riga programma vendite è **Inoltrato a Fatturazione**, anche lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Inoltrato a Fatturazione**.

### Creazione e registrazione delle fatture in Fatturazione

La creazione e la registrazione delle fatture relative ai programmi vendite viene eseguita nella sessione Fatture (cisli3105m000) di Fatturazione.

#### Nota

LN crea una fattura a credito o una riga fattura a credito per i record di correzione fattura.

Quando viene inviata una fattura relativa alla riga fattura o al record di correzione della riga programma vendite, vengono effettuate le seguenti operazioni:

- Lo stato delle righe fattura o dei record di correzione viene impostato su **Fatturato** e viene inserito un valore nei campi **Numero fattura** e **Data fattura** delle sessioni Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000), Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m100) e Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).
- LN aggiorna la quantità fatturata totale relativa al programma vendite nelle sessioni Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000) e Programmi vendite (tdsls3111m000).
- LN aggiorna la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) in base ai dati della fattura.

Se lo stato di tutte le righe fattura e dei record di correzione relativi a una riga programma vendite o a un ordine di magazzino pianificato è **Fatturato**, anche lo stato della riga programma vendite o dell'ordine viene impostato su **Fatturato**.

## Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite

Dopo l'invio della fattura relativa a una riga del programma vendite, a tale riga viene assegnato lo stato **Fatturato**. È possibile elaborare ed eliminare i programmi vendite contenenti righe con stato **Fatturato**.

Utilizzare la sessione **Elabora programmi vendite consegnati** (tdsls3223m000) per elaborare programmi vendite.

Utilizzare la sessione **Archiviazione ed eliminazione programmi vendite** (tdsls3224m000) per eliminare i programmi vendite elaborati o annullati e sostituiti.

### Elaborazione

Quando si elaborano programmi vendite nella sessione **Elabora programmi vendite consegnati** (tdsls3223m000), LN effettua le seguenti operazioni:

- Crea uno storico del fatturato del programma vendite relativo ai programmi vendite elaborati. È possibile visualizzare lo storico del fatturato nelle sessioni relative allo storico degli ordini di vendita/programmi vendite.
- Se alla riga programma vendite è collegato un contratto di vendita, aggiorna la **Quantità fatturata** della riga di tale contratto.
- Modifica lo stato del programma vendite, lo stato della riga programma vendite e lo stato delle relative righe consegna effettiva da **Fatturato** in **Elaborato**.
- Elabora gli ordini di magazzino pianificati collegati con stato **Fatturato**.

### Nota

Non è possibile elaborare i programmi vendite per cui sono presenti correzioni della fattura non fatturate.

Se si elabora un programma vendite per cui non tutte le relative righe, le righe consegna effettiva o le correzioni della fattura sono impostate su **Fatturato**, LN effettua le seguenti operazioni:

1. Modifica lo stato delle righe programma vendite, delle righe consegna effettiva e delle correzioni della fattura da **Fatturato** in **Elaborato**.
2. Non modifica lo stato delle righe programma vendite, delle righe consegna effettiva e delle correzioni della fattura il cui stato non è impostato su **Fatturato**.
3. Modifica lo stato del programma vendite in **Elaborazione in corso**.

Se per un programma vendite con stato **Elaborazione in corso** le righe di programma, le righe di consegna effettiva o le correzioni della fattura non ancora elaborate vengono impostate sullo stato **Fatturato**, LN elabora automaticamente questi due tipi di righe e queste correzioni e modifica lo stato del programma vendite impostandolo su **Elaborato**.

### Eliminazione

Nella sessione **Archiviazione ed eliminazione programmi vendite** (tdsls3224m000) è possibile eliminare le righe di programma vendite con stato **Annullato**, **Sostituito** ed **Elaborato**.

Se un programma vendite elaborato viene eliminato, LN elimina tutti i dati correlati riportati di seguito:

- Il programma vendite e le relative righe
- La scheda prelievi e le relative righe
- Il rilascio vendite, le righe rilascio e i dettagli di tali righe
- Le informazioni sul programma di spedizione supplementare
- Le righe consegna effettiva del programma vendite
- La quantità cumulativa spedita
- La quantità cumulativa fatturata
- Le autorizzazioni produzione e materie prime

#### Nota

- Le righe programma vendite possono essere eliminate solo dopo aver eliminato l'ordine di magazzino collegato, i collegamenti all'ordine di magazzino pianificato e gli ordini di magazzino pianificati.
- Quando si eliminano tutte le righe di un programma, LN elimina anche l'intestazione programma.

## Chiusura dei programmi vendite

Se la relazione con un Business Partner è terminata e si desidera modificare i dati degli articoli specifici del Business Partner 'Destinazione vendita', è possibile chiudere il programma vendite. Sul processo di chiusura può incidere lo stato delle righe del programma vendite o degli ordini di magazzino pianificati collegati.

#### Nota

Per chiudere i programmi vendite, utilizzare la sessione Chiusura programmi vendite (tdsls3211m100).

### Creato, Rettificato, Approvato o Pianificato

Se un programma vendite viene chiuso e lo stato di un riga correlata al programma è **Creato**, **Rettificato** oppure **Approvato**, lo stato della riga viene modificato in **Annullato**.

Se si chiude un programma vendite e lo stato di un ordine di magazzino pianificato correlato è **Pianificato**, lo stato dell'ordine di magazzino pianificato viene modificato in **Annullato**.

#### Nota

Se viene annullata una delle seguenti righe programma vendite, vengono annullati anche i risultati del processo di approvazione:

- Una riga programma vendite con stato **Approvato**.
- Una riga programma vendite con stato **Ordine generato** per cui l'elaborazione in uscita non è ancora stata avviata.

## Ordine generato o Inoltrato a Magazzino

Se si chiude un programma vendite e lo stato di una riga programma vendite collegata è **Ordine generato** oppure lo stato di un ordine di magazzino pianificato collegato è **Inoltrato a Magazzino (WH)**, la riga ordine di uscita correlata determina se è possibile annullare l'ordine o la riga:

- Se l'elaborazione in uscita non è stata ancora avviata, la riga ordine di uscita viene eliminata e lo stato dell'ordine di magazzino pianificato o della riga programma vendite viene impostato su **Annullato**.
- Se l'elaborazione in uscita è stata avviata, lo stato della riga ordine di uscita e dell'ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Annullato**, mentre quello della riga programma vendite viene impostato su **In fase di annullamento**.
- Se la riga ordine di uscita con stato **Annullato** viene impostata su **Spedito**, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Annullato**.

## Spedito parzialmente o Parzialmente consegnato

Se si chiude un programma vendite e lo stato di una riga programma vendite collegata è **Spedito parzialmente** oppure lo stato di un ordine di magazzino pianificato collegato è **Parzialmente consegnato**, la riga ordine di uscita correlata determina se è possibile annullare l'ordine o la riga.

- **Elaborazione in uscita non ancora avviata**  
La riga ordine di uscita relativa alla quantità rimanente viene eliminata. Lo stato dell'ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Finalizzato**, mentre quello della riga programma vendite viene impostato su **Merci consegnate**.
- **Elaborazione in uscita avviata**  
Lo stato della riga ordine di uscita relativa alla quantità rimanente viene impostato su **Annullato**, mentre quello della riga programma vendite rimane impostato su **Spedito parzialmente**. Se la riga ordine di uscita con stato **Annullato** viene impostata su **Spedito**, lo stato della riga programma vendite viene impostato su **Merci consegnate**.
- La parte annullata della quantità complessiva dell'ordine di magazzino pianificato viene riportata nell'ordine di magazzino pianificato come **Quantità annullata**. Lo stato delle righe programma vendite collegate a questo ordine di magazzino pianificato viene impostato su **Merci consegnate**.
- Per le righe programma vendite collegate a un ordine di magazzino pianificato annullato sono presenti record nello storico degli annullamenti. È necessario che la somma delle quantità annullate riportate nei record dello storico sia equivalente alla quantità annullata dell'ordine di magazzino pianificato collegato.

## Merci consegnate, Finalizzato, Inoltrato a Fatturazione, Fatturato

Se si chiude un programma vendite e lo stato di un ordine di magazzino pianificato collegato è **Finalizzato**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato** oppure lo stato di una riga programma vendite è **Merci consegnate**, **Inoltrato a Fatturazione** o **Fatturato**, è necessario completare l'elaborazione del programma vendite finché lo stato non diventa **Elaborato**.

## Stato del programma vendite

Lo stato di un programma vendite chiuso dipende dagli stati delle relative righe o dei relativi ordini di magazzino pianificati:

- Se lo stato non è impostato su **Elaborato** o **Annullato** per tutti gli ordini di magazzino pianificati o tutte le righe programma vendite, lo stato del programma vendite è **In fase di chiusura**.
- Se lo stato è impostato su **Elaborato** o **Annullato** per tutti gli ordini di magazzino pianificati o tutte le righe programma vendite, lo stato del programma vendite viene impostato su **Terminato**.

Se lo stato di un programma vendite è **In fase di chiusura** o **Terminato**, non è possibile aggiungere alcuna nuova revisione al programma stesso.

## Storico programmi vendite

Lo storico dei programmi vendite consente di tracciare le operazioni di creazione e modifica di questo tipo di programmi. È inoltre possibile conservare particolari informazioni anche dopo il completamento del programma originario.

Per registrare lo storico degli ordini e dei programmi creati, annullati o elaborati, selezionare le caselle di controllo **Registra storico programmi** e **Registra storico cons. progr. effett.** nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

### Contenuto dei file dello storico

Lo storico dei programmi include i seguenti file:

- Tutte le transazioni dei programmi (o delle relative righe) create. Si tratta di programmi e righe non ancora elaborati.
- Tutti i programmi fatturati e le relative righe. Si tratta dei programmi e delle righe che sono stati elaborati.

Nei file dello storico sono disponibili i seguenti tipi di record:

- **Inserimento**  
La riga di programma è stata aggiunta, modificata o eliminata.
- **Annullamento**  
La riga di programma è stata annullata.
- **Fatturato**  
La riga di programma è stata elaborata nella sessione **Elabora programmi vendite consegnati** (tdsls3223m000).

I campi della seguente tabella determinano se, quando e come vengono aggiornati i file dello storico dei programmi.

Campo	Recuperato dalla sessione
<b>Registra storico programmi</b>	Programmi vendite (tdsls3111m000)
<b>Livello di registrazione storico inserimento ordini</b>	Parametri programma vendite (tdsls0100s500)
<b>Registra storico cons. progr. effett.</b>	Parametri programma vendite (tdsls0100s500)

#### Nota

- La registrazione dello storico inizia durante l'approvazione.
- Se vengono utilizzati ordini di magazzino pianificati per i programmi vendite, lo storico delle righe di tali programmi si basa sulle informazioni relative agli ordini di magazzino pianificati.

#### Eliminazione dei file dello storico

È possibile limitare la quantità totale di dati dello storico mediante la sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini/programma vendite (tdsls5201m000).

I file dello storico costituiscono la base delle statistiche. Prima di eliminare i file dello storico, verificare se le statistiche sono completamente aggiornate. Se i file dello storico vengono eliminati prima dell'aggiornamento, non sarà possibile aggiornare le statistiche completamente.

#### Nota

Non è possibile modificare i dati dello storico. Rivestono soltanto una funzione puramente informativa.

## Unità di gestione

### Strutture di unità di gestione alternative

In diversi settori le merci vengono prelevate da un magazzino anonimo, ossia senza unità di gestione, e spostate nell'area di approntamento, dove vengono preparate per la spedizione. Le merci vengono imballate in materiali da imballaggio, ad esempio casse e bancali.

In questo scenario aziendale le unità di gestione vengono create automaticamente durante la conferma del prelievo. LN crea le unità di gestione in base alla definizione di imballaggio della riga di uscita dell'ordine di magazzino. La definizione di imballaggio utilizzata come predefinita nella riga di uscita dell'ordine di magazzino è in genere una definizione applicata all'articolo o alla combinazione articolo/Business Partner in condizioni normali.

A volte può verificarsi una carenza di materiali da imballaggio. Poiché nella maggior parte dei casi non è possibile attendere che siano disponibili i materiali da imballaggio corretti per spedire le merci, vengono in pratica utilizzati materiali alternativi, ad esempio una scatola di dimensione o tipo diverso oppure un altro bancale.

Sarà quindi necessario utilizzare una definizione di imballaggio alternativa o un modello di unità di gestione alternativo.

A tal fine, nel menu appropriato della sessione Righe spedizione (whinh4131m000) selezionare **Unità di gestione** e una delle seguenti opzioni:

- **Definizione imballaggio alternativa**  
Per ulteriori dettagli, consultare la Guida in linea di la sessione Selezione definizione imballaggio alternativa (whinh4231m400).
- **Imballaggio specifico**  
Per ulteriori informazioni, consultare *Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione (pag. 96)*.

Tali opzioni non sono disponibili in presenza delle seguenti condizioni:

- Il campo **Definizione imballaggio** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) non è di tipo **Variabile** o non è vuoto.

- Nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) è selezionata la casella di controllo **Definizione imballaggio vincolante**.
- Lo stato della riga di spedizione non è impostato su **Aperto**.
- L'unità di gestione non fa riferimento al magazzino. L'unità di gestione collegata alla riga di spedizione contiene le informazioni sui lotti collegati. In questo scenario non è consentito rimuovere le unità di gestione a livello di riga di spedizione, perché andrebbero perse informazioni importanti sulle caratteristiche delle scorte presenti solo nell'unità di gestione collegata alla riga di spedizione. Queste informazioni non sono memorizzate nella riga di spedizione.
- La generazione di unità di gestione non è consentita se si verificano le seguenti condizioni:
  - La riga di spedizione è contrassegnata come **Manuale** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
  - Il magazzino è controllato da WMS.
  - L'elaborazione manuale in uscita non è consentita.
  - Non vengono utilizzate unità di gestione nelle spedizioni.
  - La quantità **Quantità non spedita in unità di misura scorte** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) è maggiore di zero.

## Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione

È possibile comporre una struttura di imballaggio specifica per la riga di spedizione. Tale struttura viene applicata esclusivamente alla riga di spedizione corrispondente e non può essere riutilizzata per altre righe di spedizione. In genere, ad esempio, si posizionano le scatole su un bancale, ma in questo caso si desidera posizionarle in un container.

Per sostituire il materiale di imballaggio, nel menu appropriato della sessione Righe spedizione (whinh4131m000), selezionare **Unità di gestione** e **Imballaggio specifico**. Viene avviata la sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000). In questa sessione è possibile definire il modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.

Se non è già presente un modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione, LN effettua le seguenti operazioni:

1. Genera un nuovo ID di modello di unità di gestione.
2. Utilizza per impostazione predefinita un nuovo modello specifico della riga di spedizione. Il modello predefinito viene copiato dalle seguenti posizioni:
  - a. Il campo **Definizione imballaggio** della sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
  - b. La definizione di imballaggio specificata nella riga di uscita.
  - c. Se entrambe le definizioni di imballaggio dei passaggi precedenti sono vuote, non verrà utilizzato alcun modello specifico della riga di spedizione predefinito.
3. L'eventuale imballaggio ausiliario viene copiato nel nuovo modello specifico della riga di spedizione.

Fare clic sul pulsante **(Ri)genera unità di gestione** nella sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) per creare una nuova struttura di unità di gestione basata su questo modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione.

### Nota

LN rimuove i modelli di unità di gestione specifici della riga di spedizione quando viene eliminata dal sistema la riga di spedizione corrispondente.

## Esempi di modifica delle unità di gestione (Articolo singolo <=> Multiarticolo)

LN genera solo unità di gestione per articolo singolo. Il processo di composizione delle unità di gestione multiarticolo viene eseguito in modo manuale. È possibile trasformare un'unità di gestione per articolo singolo in un'unità di gestione multiarticolo. In questo caso, si applica spesso un layout di etichetta diverso. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida in linea di:

- Campo **Assoc. automatica etichette unità di gestione multiarticolo** nella sessione Magazzini (whwmd2500m000)
- Campo **Layout etichetta multiarticolo** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000)

### Esempio

Una spedizione include due articoli, lo specchietto interno e lo specchietto sinistro esterno di un'automobile. Inizialmente per la spedizione sono presenti due righe di spedizione, una per l'articolo specchietto interno e un'altra per l'articolo specchietto sinistro esterno. Si supponga che siano presenti 2 unità principali ad articolo singolo e che ogni unità principale contenga 2 unità figlio. Ogni unità di gestione padre (articolo singolo) contiene pertanto 2 unità di gestione figlio. Saranno quindi presenti 4 unità figlio ad articolo singolo, ossia quattro unità di gestione figlio. Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati i codici layout di etichetta definiti.

Articolo di vendita	Informazioni imballaggio unità figlio	Informazioni imballaggio unità principale
Specchietto interno	KLT1234, Codice layout di etichetta articolo singolo = AAA	Bancale, Layout di etichetta articolo singolo = KKK, Layout di etichetta multiarticolo = LLL
Specchietto sinistro esterno	KLT5678, Codice layout di etichetta articolo singolo = BBB	Container, Layout di etichetta articolo singolo = MMM, Layout di etichetta multiarticolo = NNN

### Scenari diversi

- **Scenario 1:** le unità figlio contenenti gli specchietti sinistri esterni vengono prelevate manualmente dal container e posizionate sul bancale contenente gli specchietti interni. Il bancale diventa quindi un'unità di gestione multiarticolato. Per stampare l'etichetta per il bancale, viene utilizzato il layout di etichetta multiarticolato LLL. I layout di etichetta AAA e BBB continuano a essere utilizzati per stampare le etichette delle unità figlio. Il layout di etichetta multiarticolato NNN del container non svolge alcun ruolo.
- **Scenario 2:** nella procedura alternativa le unità figlio contenenti gli specchietti interni vengono prelevate manualmente dal bancale e posizionate nel container contenente gli specchietti sinistri esterni. Il container diventa quindi un'unità di gestione multiarticolato. Per stampare l'etichetta per il container, viene utilizzato il layout di etichetta multiarticolato NNN. I layout di etichetta AAA e BBB continueranno a essere utilizzati per stampare le etichette delle unità figlio. Il layout di etichetta multiarticolato LLL del bancale non svolge alcun ruolo.
- **Scenario 3:** viene creata una nuova unità di gestione principale. Le unità figlio vengono prelevate dal bancale e dal container e posizionate nella nuova unità di gestione. Quando si crea la nuova unità di gestione, non sono disponibili definizioni di imballaggio né layout di etichetta predefiniti. In questo caso, spetta all'utente finale inserire manualmente il codice layout di etichetta desiderato.

## Generazione sequenza

La funzionalità **Generazione sequenza** viene utilizzata nell'elaborazione in uscita per imballare le unità di gestione in una struttura predefinita e inoltrarle alla spedizione in ordine crescente, in base ai numeri delle distinte di carico.

I numeri delle distinte di carico e le righe dell'avviso di uscita o della distinta di prelievo vengono creati in base ai numeri di riferimento delle righe del programma vendite di origine.

Le strutture di unità di gestione si basano sui numeri di riferimento e sui numeri di riferimento di imballaggio delle righe del programma vendite di origine.

Le righe avviso o prelievo vengono rilasciate in ordine crescente di numero di riferimento.

### Nota

LN non controlla le effettive attività di carico svolte sulla piattaforma di carico. Se le unità di gestione devono essere caricate in ordine *decrescente*, è responsabilità del personale caricare per prime le unità con numero di sequenza più alto.

### Dettagli di processo

Il numero di riferimento della riga del programma vendite di origine viene specificato nel campo **Riferimento** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

I numeri di riferimento dell'imballaggio di origine vengono specificati nei campi **Riferimento imballaggio A** e **Riferimento imballaggio B** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000)

I numeri di riferimento vengono trasmessi dalle righe del programma vendite ai campi di riferimento, anche relativi all'imballaggio, delle sessioni Riga ordine di uscita - Distribuzione riferimenti (whinh2529m000) e Riga di spedizione - Distribuzione riferimenti (whinh4529m000)

Poiché la funzionalità di generazione sequenza utilizza spedizioni previste, la struttura di carico e di spedizione viene generata alla creazione delle righe ordine di uscita.

Nel processo di uscita viene generata una riga di avviso di uscita per ciascun numero di riferimento. Se nella procedura di uscita vengono utilizzate distinte di prelievo, viene generata una riga distinta di prelievo per ciascun numero di riferimento.

Durante il rilascio dell'avviso di uscita o la conferma delle distinte di prelievo:

- Le strutture di unità di gestione vengono generate in base ai numeri di riferimento e ai codici di riferimento imballaggio A o riferimento imballaggio B. Vedere Esempio.
- Le righe di avviso o la distinta di prelievo vengono rilasciate in ordine crescente di numero di riferimento.

Se tale ordine non viene rispettato, il processo si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore. Ad esempio, viene visualizzato un messaggio di errore se viene prelevata manualmente e confermata una riga della distinta di prelievo mentre sono ancora presenti altre righe non ancora prelevate con numeri di sequenza più bassi.

## Generazione di unità di gestione

Se la casella di controllo **Creazione di unità gestione basate su riferimenti durante spedizione** è selezionata in Definizioni imballaggio (whwmd4110m000) e nella sessione Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000), le unità di gestione vengono create in base al numero di riferimento.

Le strutture delle unità di gestione si basano sulle impostazioni delle caselle di controllo **Riferimento singolo, Imballaggio singolo - Riferimento A** o **Imballaggio singolo - Riferimento B** dei nodi del modello delle unità di gestione.

Se il nodo di livello inferiore è impostato su virtuale, il numero delle unità di gestione inferiori e la quantità di articoli in esse contenuti può variare. La quantità totale di articoli del nodo di livello inferiore non può tuttavia superare quella del nodo padre. Vedere Modello flessibile - unità di gestione virtuali.

## Impostazione

1. Specificare una definizione imballaggio per la procedura di spedizione.
2. Selezionare la casella di controllo **Creazione di unità gestione basate su riferimenti durante spedizione** nelle sessioni Definizioni imballaggio (whwmd4110m000) e Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000).
3. Nella sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) selezionare le seguenti caselle di controllo:
  - **Consenti più articoli per la spedizione** per i nodi padre.
  - **Imballaggio singolo - Riferimento A** o **Imballaggio singolo - Riferimento B** per i nodi di secondo livello.

- Per il nodo di livello inferiore:
  - **Riferimento singolo**
  - **Imballaggio singolo - Riferimento A** o **Imballaggio singolo - Riferimento B**
  - Facoltativamente, **Nodo virtuale**. Vedere Esempio.
- 4. Nella sezione **Genera unità di gestione automaticamente durante** della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000) selezionare l'opzione **No** nel campo **Creazione di spedizioni previste**.
- 5. Per utilizzare le statistiche, è necessario selezionare le seguenti caselle di controllo:
  - **Spedizioni previste in uso** nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000)
  - **Spedizioni previste in uso e Generazione sequenza** per i tipi di ordine di magazzino pertinenti nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
  - **Genera unità di gestione automaticamente durante Conferma prelievo** nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

### Esempio

Per il modello di unità di gestione T1 viene definita la seguente struttura:

<b>Nodo</b>	<b>Articolo imballaggio</b>	<b>Quantità articolo imballaggio</b>	<b>Quantità articolo</b>	<b>Multiartico- lo</b>	<b>Riferimento singolo</b>	<b>Riferimento singolo A</b>	<b>Nodo virtuale</b>
1	Bancale	1		Selezionato			Non applicabile
2	Cassa	2	40	Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Non applicabile
3	Scatola		Non applicabile	Non applicabile	Selezionato	Selezionato	Selezionato

Nella sessione Riga di spedizione - Distribuzione riferimenti (whinh4529m000) è presente una riga di spedizione prevista SHP1000/10 con le seguenti informazioni di riferimento:

<b>Riga</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Articolo</b>	<b>Riferimento imballaggio A</b>	<b>Quantità</b>
1	1111	A1	80	20
2	3333	A1	100	15
3	2222	A2	100	5

In base alle regole di generazione della sequenza, viene prelevata per prima la riga 1 con numero di riferimento 1111. Per la riga 1 viene generata la seguente struttura di unità di gestione sulla base del modello T1:

<b>Livello no- do</b>	<b>Unità di ge- stione</b>	<b>Articolo im- ballaggio</b>	<b>Riferi- menti</b>	<b>Riferimento imballaggio A</b>	<b>Artico- lo</b>	<b>Quantità arti- colo</b>
1	HU001	Bancale	1111	80	A1	
2	HU002	Cassa	1111	80	A1	
3	HU003	Scatola	1111	80	A1	20

Successivamente, viene prelevata la riga 3 con numero di riferimento 2222. Per la riga 3 vengono generate un'altra scatola e un'altra Cassa, poiché la restrizione del riferimento singolo A si applica al livello della Cassa e la scatola HU003 contiene la quantità massima di articoli definita a livello di Scatola. Viene generata questa struttura di unità di gestione:

Livello nodo	Unità di gestione	Articolo imballaggio	Riferimenti	Riferimento imballaggio A	Articolo	Quantità articolo
1	HU001	Bancale				
2	HU002	Cassa	1111	80	A1	
3	HU003	Scatola	1111	80	A1	20
2	HU004	Cassa	2222	100	A2	
3	HU005	Scatola	2222	100	A2	5

Infine viene prelevata la riga 2 con numero di riferimento 3333. Il riferimento di imballaggio A della riga 2 è 100, mentre la quantità è 15. La scatola HU006 viene creata e aggiunta alla cassa HU004:

Livello nodo	Unità di gestione	Articolo imballaggio	Riferimenti	Riferimento imballaggio A	Articolo	Quantità articolo
1	HU001	Bancale				
2	HU002	Cassa	1111	80	A1	
3	HU003	Scatola	1111	80	A1	20
2	HU004	Cassa		100		
3	HU005	Scatola	2222	100	A2	5
3	HU006	Scatola	3333	100	A1	15

L'intera quantità della riga 1 è contenuta in una scatola. Se la quantità di articoli per il livello della scatola del modello corrente fosse stata impostata su 15, sarebbe stata generata un'altra cassa, ma il personale addetto al carico avrebbe in ogni caso collocato gli articoli in un'unica scatola. In una tale situazione il vantaggio di utilizzare un nodo di livello inferiore virtuale è rappresentato dal fatto che non è necessario un numero esatto di scatole per ciascuna cassa. Ciò permette di generare diversi numeri di scatole contenenti differenti quantità di articoli a partire dal nodo di livello inferiore, purché non venga superata la quantità massima di 20 articoli per cassa.

È quindi possibile utilizzare lo stesso modello per tutte le strutture nelle quali un bancale comprende due casse e ciascuna cassa contiene un massimo di 20 articoli, senza che sia necessario specificare una quantità fissa di articoli per ogni scatola.

## Etichette e tag

### Maschere unità di gestione

I numeri ID dell'unità di gestione vengono generati in base a una maschera dell'unità di gestione. Le maschere consentono di collegare caratteristiche specifiche relative a un Business Partner, per esempio i numeri fornitore, agli ID dell'unità di gestione.

È possibile specificare tali maschere di unità di gestione per generare numeri ID dell'unità di gestione:

Maschera	Sessione
<b>Maschera unità di gestione spedizione</b>	Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4511m000)
<b>Maschera unità di gestione spedizione</b>	Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000)
<b>Maschera unità di gestione spedizione</b>	Magazzini (whwmd2500m000)
<b>Maschera unità di gestione</b>	Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000)

Queste maschere vengono utilizzate quando le unità di gestione vengono generate nelle procedure di ingresso e di uscita.

#### Procedura di ingresso/ricevimento

1. Se l'unità di gestione che deve essere generata è allocata al Business Partner 'Destinazione vendita' tramite pegging domanda, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il Business Partner 'Destinazione vendita'.
2. Se si verificano le seguenti condizioni, viene invece utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il magazzino di ricevimento:
  - Le merci ricevute non sono allocate a un Business Partner 'Destinazione vendita' o non è definita la maschera dell'unità di gestione per un Business Partner 'Destinazione vendita'.
  - La casella di controllo **Spedizioni** nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è selezionata.

3. Se la casella di controllo **Spedizioni** è deselezionata o la maschera dell'unità di gestione non è definita per il magazzino di ricevimento, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione generale definita nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

### Procedura di uscita

1. Se viene generata un'unità di gestione per una spedizione, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
2. Se non è presente una maschera dell'unità di gestione spedizione per il Business Partner 'Destinazione spedizione', viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il Business Partner 'Destinazione vendita'.
3. Se la maschera dell'unità di gestione non è definita per il Business Partner 'Destinazione vendita', viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione spedizione definita per il magazzino di prelievo.
4. Se la casella di controllo **Utilizza unità di gestione in spedizione** è deselezionata o non è definita alcuna maschera dell'unità di gestione per il magazzino di ricevimento, viene utilizzata la maschera dell'unità di gestione generale definita nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000).

### ID di unità di gestione differenti nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000)

Gli ID delle unità di gestione possono essere generati in base a una maschera dell'unità di gestione interna per le unità di gestione in magazzino. La maschera dell'unità di gestione interna viene definita nel campo **Maschera unità di gestione interne** della sessione Magazzini (whwmd2500m000).

Se queste unità di gestione vengono prelevate per una spedizione ed è presente una maschera dell'unità di gestione spedizione:

- Nel campo **Unità di gestione** della sessione Unità di gestione (whwmd5130m000) viene visualizzato l'ID unità di gestione basato sulla maschera dell'unità di gestione interna.
- Nel campo **Etichetta spedizione** della sessione Unità di gestione (whwmd5130m000) viene visualizzato l'ID unità di gestione basato sulla maschera dell'unità di gestione spedizione.

In tutti gli altri casi, gli ID unità di gestione dei campi **Unità di gestione** ed **Etichetta spedizione** sono identici, così come lo sono le maschere su cui si basano.

## Etichettatura lungo produzione

Una volta confermato il ricevimento degli articoli finali dalla produzione, è possibile stampare sulle etichette delle unità di gestione diversi campi correlati all'ordine relativo alla domanda di origine. Lo scopo di tale richiesta è di ridurre gli errori di etichettatura, apponendo le etichette in fase di produzione o di ricevimento invece che nella banchina di spedizione.

L'ordine di domanda di origine corrisponde al programma vendite e al contratto di vendita correlato per cui è stato avviato l'ordine di produzione dell'articolo finale.

I campi correlati all'ordine di domanda di origine includono, ad esempio:

- **BP 'Destinazione vendita'**
- **Business Partner 'Destinazione spedizione'**
- I campi indirizzo 'Destinazione vendita' e 'Destinazione spedizione' del contratto di vendita
- **Business Partner, Articolo**
- **Business Partner, Descriz. articolo**
- **Revisione articolo Business Partner**

Il **Business Partner, Articolo** e il **Business Partner, Descriz. articolo** vengono recuperati dal sistema di codifica articoli correlato all'articolo ricevuto e al Business Partner di allocazione. Il numero della **Revisione articolo Business Partner** viene recuperato tramite il codice articolo Business Partner.

Vedere *Layout etichetta per etichettatura lungo produzione (pag. 124)* per un elenco completo dei campi ordine di domanda disponibili per la stampa delle etichette.

Modalità di recupero dei campi ordine di domanda da parte di LN

Al fine di recuperare i campi ordine di domanda, deve essere implementata la funzionalità di pegging della domanda per l'articolo. Per recuperare i campi ordine di domanda di origine che verranno stampati nelle etichette dell' unità di gestione vengono utilizzate le specifiche dell'unità di gestione ricevuta, se presente, o la riga di ricevimento dell'ordine di produzione.

Il recupero dei campi ordine di domanda è supportato per i tipi di pegging della domanda **Basato sul cliente** e **Basato su ubicazione cliente**.

#### Nota

Se per l'articolo sono presenti più contratti di vendita o programmi vendite, le informazioni stampate sulle etichette sono incomplete, poiché LN non è in grado di determinare quale programma o contratto sia quello pertinente.

Impostazione del pegging della domanda

1. Selezionare la casella di controllo **Pegging domanda** nella sessione Componenti software implementati (tcom0100s000).
2. Nella sessione Articoli (tcibd0501m000), selezionare la casella di controllo **Con pegging domanda** per gli articoli pertinenti e specificare **Basato sul cliente** o **Basato su ubicazione cliente** nel campo **Tipo pegging domanda**.

#### Nota

Se è necessario utilizzare unità di gestione durante il ricevimento, specificare **Articolo fisico** nel campo **Livello allocazione** della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000). Le unità di gestione acquisiranno le specifiche dell'ordine di domanda.

## Impostazione dei sistemi di codifica articoli e degli articoli del Business Partner

1. Specificare i sistemi di codifica degli articoli e i codici articolo Business Partner per i Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
2. Specificare le revisioni degli articoli del Business Partner nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

## Impostazione della stampa di etichette

Definire i layout etichetta per i campi da stampare sulle etichette di una delle seguenti sessioni:

- Layout etichette (whwmd5520m000)
- Layout etichetta per Attività (whwmd5121m000)

## Layout e stampa di etichette

Nella sessione Layout etichette (whwmd5520m000) è possibile creare e gestire etichette utilizzabili per le seguenti attività:

- Stampa di etichette **KANBAN**
- **Genera avviso di ingresso**
- **Genera avviso di uscita**
- Stampa di etichette per unità di gestione
- **Fornitura diretta di materiali (DMS)**

Nella sessione Layout etichetta per Attività (whwmd5121m000) è possibile modificare il layout delle etichette per attività in uscita, di ricevimento, di spedizione o di ispezione specifiche.

È possibile stampare layout di etichette nella sessione Stampa layout etichette (whwmd5420m000).

Per definire un layout di etichetta:

1. Specificare il codice e la descrizione del layout di etichetta nei campi **Layout etichetta** e **Descrizione**.
2. Se necessario, specificare il **Tipo di codice a barre** e il valore di **Altezza codice a barre [Righe]**.
3. Selezionare il layout dell'etichetta e avviare l'editor di testo dalla barra degli strumenti.
4. Nell'editor di testo specificare le espressioni e, se necessario, le espressioni codice a barre dei campi di cui si desidera inserire il contenuto nell'etichetta.

Nelle tabelle di questo argomento è possibile trovare le espressioni delle etichette nelle colonne *Espressione* accanto alle colonne *Campo*. Le espressioni codice a barre sono elencate nelle colonne *Espressioni codice a barre*.

### Nota

Per inserire codici a barre nei layout delle etichette, fare riferimento ai Stampa codici a barre.

## Layout etichetta

Il layout di un'etichetta può contenere vari campi etichetta sotto forma di *codici etichetta*. Tali codici etichetta devono essere preceduti dal simbolo cancelletto, 'lb' e un punto ( #lb. ). Sull'etichetta stampata, il codice etichetta viene sostituito dal valore del campo etichetta corrispondente.

## Stampa codici a barre

Per stampare un codice a barre, inserire 'bc.' fra il simbolo cancelletto e 'lb', ad esempio #bc.lb.[label\_code].

Esempio: #bc.lb.item.desc permetterà di stampare un codice a barre della descrizione dell'articolo.

### Nota

- I codici a barre non vengono visualizzati sullo schermo.
- Assicurarsi di avere installato la cartuccia corretta.

## Stampa etichette per unità di gestione

Per identificare unità di gestione in modo univoco, ad esempio container, articoli, package e via dicendo, LN permette di stampare etichette. Se per le etichette si desidera una stampa di alta qualità, è possibile utilizzare un'applicazione apposita, che riceve gli input da LN. Si tenga presente che un'etichetta non è semplicemente un codice a barre, ma in genere è una combinazione di un codice articolo e un numero di unità di gestione, espressi sia in cifre che sotto forma di codice a barre.

Per creare un'etichetta per un'unità di gestione specifica, nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000), selezionare la casella di controllo **Con etichetta** nella scheda **Stato**.

Per stampare etichette per unità di gestione, utilizzare la sessione Stampa etichette (whwmd5430m100). Le etichette vengono stampate in base al layout specificato nella sessione Layout etichette (whwmd5520m000). I numeri di serie vengono stampati sull'etichetta solo se sono soddisfatte le condizioni riportate di seguito:

- La casella di controllo **Tracciabilità numeri di serie** della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata.
- Alla riga di spedizione è collegato un articolo con numero di serie.
- I numeri di serie sono con volumi di produzione ridotti.

## Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione

Se non viene utilizzata alcuna unità di gestione, è possibile stampare le etichette per:

- Articoli ricevuti
- Articoli da spedire

Per ulteriori informazioni, consultare Stampa di etichette di ricevimento e spedizione senza unità di gestione.

### **Nota**

Se si utilizzano definizioni di imballaggio, è possibile specificare la creazione automatica delle etichette per parti specifiche della struttura dell'unità di gestione.

### Procedure di ingresso

Per le procedure di ingresso è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Ubicazione 'Origine spedizione'	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Spedisci a ubicazione	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numero di esecuzione	lb.run.number	bc.lb.run.number
Missione	lb.mission	bc.lb.mission
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Quantità articolo	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantità articolo Unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numero di sequenza riga ordine	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

Numero avviso	lb.advice	bc.lb.advice
Codice lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Riferimento ordine	lb.reference	bc.lb.reference
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Produttore	lb.manuf	bc.lb.manuf
Descrizione produttore	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N. parte produttore	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Descrizione numero parte produttore	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Data di ricevimento	lb.rec.date	bc.lb.rec.date

Vedere *Layout etichetta per etichettatura lungo produzione (pag. 124)*.

## Procedure di uscita

Per le procedure di uscita è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Ubicazione 'Origine spedizione'	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Spedisci a ubicazione	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numero di esecuzione	lb.run.number	bc.lb.run.number
Missione	lb.mission	bc.lb.mission
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business Partner	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Codice ID config.	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Quantità in unità di magazzino	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line

---

Numero di sequenza riga ordine	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Numero avviso	lb.advice	bc.lb.advice
Lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Riferimento ordine	lb.reference	bc.lb.reference
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Punto di consegna	lb.del.point	bc.lb.del.point
Descrizione 1 punto di consegna	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Descrizione 2 punto di consegna	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Macchina	lb.machin	bc.lb.machin
Descrizione macchina	lb.machin.desc	bc.lb.machin.desc
Operazione	lb.operation	bc.lb.operation
Attività	lb.task	bc.lb.task

---

Descrizione attività	lb.task.desc	bc.lb.task.desc
Centro di lavoro	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Descrizione centro di lavoro	lb.work.c.desc	bc.lb.work.c.desc

---

## Unità di gestione

Per quanto riguarda le unità di gestione, sulle etichette è possibile stampare i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Unità di gestione	lb.handl.unit	bc.lb.handl.unit
Da unità di gestione	lb.from.huid	bc.lb.from.huid
Versione unità gestione	lb.version	bc.lb.version
Visibile	lb.visible	bc.lb.visible
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Azienda 'Origine spedizione'	lb.shfr.comp	bc.lb.shfr.comp
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Azienda 'Destinazione spedizione'	lb.shto.comp	bc.lb.shto.comp
Riferimenti	lb.reference	bc.lb.reference
Unità di gestione padre	lb.parent.huid	bc.lb.parent.huid
Stato	lb.status	bc.lb.status
Completo	lb.complete	bc.lb.complete
Rifiutato	lb.rejected	bc.lb.rejected
Articolo multiplo	lb.multi.item	bc.lb.multi.item
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Codice identificativo di configurazione	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit

Lotto	lb.lot	bc.lb.lot
Data scorte	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Numero di serie	lb.serial	bc.lb.serial
Quantità in unità di magazzino-	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
gio		
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Definizione imballaggio	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Articolo imballaggio	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Tag cespite	lb.asset.tag	bc.lb.asset.tag
Quantità articoli imballaggio	lb.quan.pack	bc.lb.quan.pack
Codice articolo Business Partner	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Revisione articolo Business	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Partner		
Magazzino	lb.warehouse	bc.lb.warehouse
Ubicazione	lb.location	bc.lb.location
Peso lordo	lb.gross.wght	bc.lb.gross.wght
Peso netto	lb.net.wght	bc.lb.net.wght
Unità di peso	lb.weight.unit	bc.lb.weight.unit
Volume	lb.volume	bc.lb.volume
Superficie	lb.floor.space	bc.lb.floor.space
Altezza	lb.height	bc.lb.height

Larghezza	lb.width	bc.lb.width
Profondità	lb.depth	bc.lb.depth
Unità di dimensione	lb.dim.unit	bc.lb.dim.unit
Bloccato	lb.blocked	bc.lb.blocked
Bloccato per inventario	lb.counting	bc.lb.counting
Data transazione	lb.trans.date	bc.lb.trans.date
Nome accesso	lb.log.name	bc.lb.log.name
Produttore	lb.manuf	bc.lb.manuf
Descrizione produttore	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N. parte produttore	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Descrizione numero parte produttore	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Proprietario	lb.owner	bc.lb.owner
Proprietà	lb.ownership	bc.lb.ownership
Proprietari multipli	lb.multi.owner	bc.lb.multi.owner
Origine ordine	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numero ordine	lb.order	bc.lb.order
Set ordini	lb.order.set	bc.lb.order.set
Riga ordine	lb.order.line	bc.lb.order.line
Sequenza ordine di magazzino	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Riga distinta base	lb.bom.line	bc.lb.bom.line

Ricevimento	lb.receipt	bc.lb.receipt
Riga ricevimento	lb.receipt.ln	bc.lb.receipt.ln
Spedizione	lb.shipment	bc.lb.shipment
Riga spedizione	lb.shipment.ln	bc.lb.shipment.ln
Carico	lb.load	bc.lb.load
Container	lb.container	bc.lb.container
Kit di assemblaggio	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Stazione di linea	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Sequenza lavoro	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
Numero di serie padre	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordine di assemblaggio	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Ispezione	lb.inspect	bc.lb.inspect
Cross-dock	lb.crossdock	bc.lb.crossdock
Ubicazione destinazione	lb.dest.loc	bc.lb.dest.loc
Vettore ricevimento	lb.rec.carr	bc.lb.rec.carr
Indirizzo 'Origine spedizione' - Nome 1	lb.sf.ad01	bc.lb.sf.ad01
Nome Indir. Orig. spediz. 2	lb.sf.ad02	bc.lb.sf.ad02
Indirizzo 'Origine spedizione' 1	lb.sf.ad03	bc.lb.sf.ad03
Indir. Orig. spediz. 2	lb.sf.ad04	bc.lb.sf.ad04
Numero civico indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad05	bc.lb.sf.ad05

Casella postale indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad06	bc.lb.sf.ad06
Città indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad07	bc.lb.sf.ad07
Città indirizzo 'Origine spedizione' 2	lb.sf.ad08	bc.lb.sf.ad08
CAP indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad09	bc.lb.sf.ad09
Paese indirizzo 'Origine spedizione'	lb.sf.ad10	bc.lb.sf.ad10
Indirizzo 'Destinazione spedizione' - Nome 1	lb.st.ad01	bc.lb.st.ad01
Nome Indirizzo Dest. spediz. 2	lb.st.ad02	bc.lb.st.ad02
Indirizzo Dest. spediz. 1	lb.st.ad03	bc.lb.st.ad03
Indirizzo Dest. spediz. 2	lb.st.ad04	bc.lb.st.ad04
Numero civico indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad05	bc.lb.st.ad05
Casella postale indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad06	bc.lb.st.ad06
Città Indirizzo Dest. spediz.	lb.st.ad07	bc.lb.st.ad07
Città indirizzo 'Destinazione spedizione' 2	lb.st.ad08	bc.lb.st.ad08
CAP indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad09	bc.lb.st.ad09
Paese indirizzo 'Destinazione spedizione'	lb.st.ad10	bc.lb.st.ad10
Carico ricevimento	lb.rec.load	bc.lb.rec.load
Spedizione - Ricevimento	lb.rec.shpm	bc.lb.rec.shpm

Termini di consegna spedizione	lb.shpm.tod	bc.lb.shpm.tod
Punto cambio propr. legale spediz.	lb.shpm.potp	bc.lb.shpm.potp
Numero PRO vettore spedizione	lb.shpm.cpro	bc.lb.shpm.cpro
N. tracciabilità	lb.track.nr	bc.lb.track.nr
Data consegna pianificata spedizione	lb.shpm.deld	bc.lb.shpm.deld
Data ricevimento pianificata spedizione	lb.shpm.prtd	bc.lb.shpm.prtd
Valore agli effetti doganali spedizione	lb.shpm.cval	bc.lb.shpm.cval
Valuta valore agli effetti doganali spedizione	lb.shpm.curr	bc.lb.shpm.curr
Vettore/LSP carico	lb.load.carr	bc.lb.load.carr
Itinerario carico	lb.load.route	bc.lb.load.route
Riferimento spedizione	lb.ship.ref	bc.lb.ship.ref
Punto di consegna	lb.del.point	bc.lb.del.point
Descrizione 1 punto di consegna	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Descrizione 2 punto di consegna	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Business Partner con allocazione	lb.alloc.bp	bc.lb.alloc.bp
Origine ordine con allocazione	lb.alloc.oorg	bc.lb.alloc.oorg
Ordine con allocazione	lb.alloc.order	bc.lb.alloc.order
Riferimento ordine con allocazione	lb.alloc.oref	bc.lb.alloc.oref

Riferimento con allocazione	lb.alloc.ref	bc.lb.alloc.ref
Rifiuto	lb.quarantine	bc.lb.quarantine
Variante prodotto	lb.prod.var	bc.lb.prod.var
Campo informazioni aggiuntive 1	lb.addinfo.1	bc.lb.addinfo.1
Campo informazioni aggiuntive 2	lb.addinfo.2	bc.lb.addinfo.2
Campo informazioni aggiuntive 3	lb.addinfo.3	bc.lb.addinfo.3
Campo informazioni aggiuntive 4	lb.addinfo.4	bc.lb.addinfo.4
Campo informazioni aggiuntive 5	lb.addinfo.5	bc.lb.addinfo.5
Campo informazioni aggiuntive 6	lb.addinfo.6	bc.lb.addinfo.6
Campo informazioni aggiuntive 7	lb.addinfo.7	bc.lb.addinfo.7
Campo informazioni aggiuntive 8	lb.addinfo.8	bc.lb.addinfo.8
Campo informazioni aggiuntive 9	lb.addinfo.9	bc.lb.addinfo.9
Campo informazioni aggiuntive 10	lb.addinfo.10	bc.lb.addinfo.10

### Nota

Nelle strutture di unità di gestione vengono stampate etichette per le unità di gestione di livello inferiore. Se un'unità di gestione di livello inferiore contiene più punti di magazzinaggio, tale informazione non viene riportata sull'etichetta, poiché il campo dell'etichetta può contenere solo un codice. Ad esempio, se l'unità di gestione contiene tre punti di magazzinaggio e sull'etichetta è previsto il campo Data scorte

(lb.inv.date), ovvero un dettaglio del punto di magazzinaggio, LN non "saprà" quale delle tre date scorte stampare.

## Kanban

Per quanto riguarda Kanban, è possibile stampare sulle etichette i seguenti campi:

<b>Campo</b>	<b>Espressione</b>	<b>Espressione codice a barre</b>
Articolo	lb.item	bc.lb.item
Articolo imballaggio	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Quantità in unità di misura scorte	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unità	lb.unit	bc.lb.unit
Tipo 'Origine spedizione'	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Codice 'Origine spedizione'	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Tipo 'Destinazione spedizione'	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Codice 'Destinazione spedizione'	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Nota gestione	lb.hand.rmrk	bc.lb.hand.rmrk
ID Kanban	lb.kanban.id	bc.lb.kanban.id
Ubicazione	lb.location	bc.lb.location
Riga ubicazione per trasferimento	lb.dloc.row	bc.lb.dloc.row
Livello ubicazione per trasferimen- to	lb.dloc.lev	bc.lb.dloc.lev
Scaffale ubicazione per trasferi- mento	lb.dlob.bin	bc.lb.dlob.bin
Descrizione ubicazione per trasfe- rimento	lb.dloc.desc	bc.lb.dloc.desc
Descrizione articolo	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Centro di lavoro	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Ubicazione fornitura	lb.suppl.loc	bc.lb.suppl.loc

Riga ubicazione fornitura	lb.sloc.row	bc.lb.sloc.row
Livello ubicazione fornitura	lb.sloc.lev	bc.lb.sloc.lev
Scaffale ubicazione fornitura	lb.sloc.bin	bc.lb.sloc.bin
Descrizione ubicazione fornitura	lb.sloc.desc	bc.lb.sloc.desc

## Ubicazione fornitura

L'ubicazione di fornitura è l'ubicazione *fissa* definita per il magazzino di fornitura e l'articolo nella sessione Ubicazioni fisse (whwmd3502m000). L'utente può stampare questo campo sull'etichetta solo se le merci sono fornite da un magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare **Impostazioni fornitura**

Se esiste più di un'ubicazione fissa per ciascun magazzino/articolo, viene stampata quella con la priorità più alta, vale a dire quella con il valore più basso.

Riga, livello e scaffale rientrano nella definizione dell'ubicazione nella sessione Magazzino - Ubicazione (whwmd3100s000).

Le consegne Kanban avvengono effettivamente nel magazzino scorte intermedie che supporta il centro di lavoro. È possibile stampare il centro di lavoro solo se ne è previsto uno per il magazzino scorte intermedie.

## Layout etichetta per etichettatura lungo produzione

Per quanto riguarda le procedure di *ingresso* interessate dall'etichettatura lungo produzione, sulle etichette è possibile stampare i seguenti campi di domanda-ordine:

Campo	Descrizione	Espressione	Espressione codice a barre
tdsls300.ofbp	<b>BP 'Destinazione vendita'</b>	lb.dpso-to.bp	bc.lb.dpsoto.bp
tdsls300.ofad	<b>Indirizzo cliente</b>	lb.dpso-to.addr	bc.lb.dpsoto.addr
ccom130.na-ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.dpso-to.ad01	bc.lb.dpsoto.ad01
tc-com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.dpso-to.ad02	bc.lb.dpsoto.ad02

tc-com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.dpso-to.ad03	bc.lb.dpsoto.ad03
tccom130.namd	<b>Indirizzo 2</b>	lb.dpso-to.ad04	bc.lb.dpsoto.ad04
tccom130.hono	<b>Numero civico</b>	lb.dpso-to.ad05	bc.lb.dpsoto.ad05
tc-com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.dpso-to.ad06	bc.lb.dpsoto.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.dpso-to.ad07	bc.lb.dpsoto.ad07
tc-com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.dpso-to.ad08	bc.lb.dpsoto.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.dpso-to.ad09	bc.lb.dpsoto.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.dpso-to.ad10	bc.lb.dpsoto.ad10
<b>tdsls311.corn</b>	<b>Ordine cliente</b>	<b>lb.dpcu-st.ordr</b>	<b>bc.lb.dpcust.ordr</b>
<b>tdsls301.stbp</b>	<b>Business Partner 'Destinazione spedizione'</b>	<b>lb.dpsh-to.bp</b>	<b>bc.lb.dpshto.bp</b>
tdsls301.stad	<b>Indirizzo 'Dest. sped.'</b>	lb.dpsh-to.addr	bc.lb.dpshto.addr
tccom130.nama	<b>Nome indirizzo</b>	lb.dpsh-to.ad01	bc.lb.dpshto.ad01
tc-com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.dpsh-to.ad02	bc.lb.dpshto.ad02
tc-com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.dpsh-to.ad03	bc.lb.dpshto.ad03

tccom130.na- md	<b>Indirizzo 2</b>	lb.dpsh- to.ad04	bc.lb.dpshto.ad04
tccom130.ho- no	<b>Numero civico</b>	lb.dpsh- to.ad05	bc.lb.dpshto.ad05
tc- com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.dpsh- to.ad06	bc.lb.dpshto.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.dpsh- to.ad07	bc.lb.dpshto.ad07
tc- com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.dpsh- to.ad08	bc.lb.dpshto.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.dpsh- to.ad09	bc.lb.dpshto.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.dpsh- to.ad10	bc.lb.dpshto.ad10
<b>tdsls301.cwar</b>	<b>Magazzino'Origine spedizione'</b>	<b>lb.dpsh- fr.code</b>	<b>bc.lb.dpsfr.code</b>
tcmcs003.cadr	<b>Codice indirizzo</b>	lb.dpsh- fr.addr	bc.lb.dpsfr.addr
tccom130.na- ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.dpsh- fr.ad01	bc.lb.dpsfr.ad01
tc- com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.dpsh- fr.ad02	bc.lb.dpsfr.ad02
tc- com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.dpsh- fr.ad03	bc.lb.dpsfr.ad03
tccom130.na- md	<b>Indirizzo 2</b>	lb.dpsh- fr.ad04	bc.lb.dpsfr.ad04
tccom130.ho- no	<b>Numero civico</b>	lb.dpsh- fr.ad05	bc.lb.dpsfr.ad05

tc-com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.dpsh-fr.ad06	bc.lb.dpshfr.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.dpsh-fr.ad07	bc.lb.dpshfr.ad07
tc-com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.dpsh-fr.ad08	bc.lb.dpshfr.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.dpsh-fr.ad09	bc.lb.dpshfr.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.dpsh-fr.ad10	bc.lb.dpshfr.ad10
<b>tdsls302.pkdf</b>	<b>Definizione imballaggio</b>	<b>lb.dp-pack.def</b>	<b>bc.lb.dppack.def</b>
<b>tdsls302.cfrw</b>	<b>Vettore/LSP</b>	<b>lb.dp-carr.lsp</b>	<b>bc.lb.dpcarr.lsp</b>
<b>tdsls302.pcsi</b>	<b>Stampa articolo con sicurezza critica</b>	<b>lb.dp-print.csi</b>	<b>bc.lb.dpprint.csi</b>
<b>tdsls302.pqap</b>	<b>Processo di controllo della qualità</b>	<b>lb.dp-qual.proc</b>	<b>bc.lb.dpqual.proc</b>
<b>tcibd004.aitc</b>	<b>Codice articolo cliente</b>	<b>lb.cus.itm</b>	<b>bc.lb.cus.itm</b>
tcibd004.aitd	Descrizione articolo cliente	lb.cus.itm.dsc	bc.lb.cus.itm.dsc
tcibd014.revi	Revisione articolo cliente	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
<b>tccom000.lgid</b>	<b>Numero iscrizione registro delle imprese</b>	<b>lb.duns.nr</b>	<b>bc.lb.duns.nr</b>
<b>tccom000.ca-dr</b>	<b>Società Codice indirizzo</b>	<b>lb.cpsfr.addr</b>	<b>bc.lb.cpsfr.addr</b>
tccom130.na-ma	<b>Nome indirizzo</b>	lb.cpsfr.ad01	bc.lb.cpsfr.ad01

tc-com130.namb	<b>Nome indirizzo 2</b>	lb.cpsfr.ad02	bc.lb.cpsfr.ad02
tc-com130.namc	<b>Indirizzo</b>	lb.cpsfr.ad03	bc.lb.cpsfr.ad03
tccom130.namd	<b>Indirizzo 2</b>	lb.cpsfr.ad04	bc.lb.cpsfr.ad04
tccom130.hono	<b>Numero civico</b>	lb.cpsfr.ad05	bc.lb.cpsfr.ad05
tc-com130.pobn	<b>Numero casella postale</b>	lb.cpsfr.ad06	bc.lb.cpsfr.ad06
tccom130.ccit	<b>Codice città</b>	lb.cpsfr.ad07	bc.lb.cpsfr.ad07
tc-com130.namf	<b>Città 2</b>	lb.cpsfr.ad08	bc.lb.cpsfr.ad08
tccom130.pstc	<b>CAP</b>	lb.cpsfr.ad09	bc.lb.cpsfr.ad09
tccom130.ccty	<b>Paese</b>	lb.cpsfr.ad10	bc.lb.cpsfr.ad10

## Tag e motivi modifica parte

Per ciascuna unità di gestione il fornitore può specificare due coppie di tag e di motivi di modifica parte per notificare al Business partner 'Destinazione spedizione' una modifica relativa alla progettazione, alla produzione, all'ispezione o all'imballaggio di una parte. Una parte è un articolo finale o un articolo componente.

I tag e i motivi di modifica parte sono specificati nei seguenti campi della sessione Unità di gestione (whwmd5130m000):

- **Tag modifica parte 1**
- **Motivo modifica parte 1**
- **Tag modifica parte 2**
- **Motivo modifica parte 2**

In ciascun campo relativo ai tag, è necessario specificare manualmente il codice pertinente del tag di modifica parte. In ciascun campo relativo ai motivi, selezionare il motivo di modifica parte necessario.

È possibile specificare o modificare questi tag e motivi in qualsiasi fase dell'elaborazione in uscita o del processo di spedizione.

Quando la spedizione dell'unità di gestione viene confermata, i tag e i motivi di modifica parte vengono pubblicati nei seguenti documenti:

- Preavviso di spedizione (ASN) in uscita
- Distinta di carico
- BOD (Business Object Document)

Gli ASN e le distinte di carico sono documenti creati dalle applicazioni TFS (Transformation Services) e EXM (Automotive Exchange Export Manager).

## Generazione della spedizione

### Generazione di spedizioni in base al riferimento spedizione

La generazione delle spedizioni è il processo di creazione automatica delle spedizioni in base ad avvisi di uscita prelevati.

I criteri di generazione delle spedizioni sono i seguenti:

- Tipo 'Origine spedizione', Codice 'Origine spedizione', Indirizzo 'Origine spedizione'
- Tipo 'Destinazione spedizione', Codice 'Destinazione spedizione', Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Spedizione pianificata per piano carichi (S/N)
- Spedizione manuale (S/N)
- Ufficio
- Società ufficio
- Itinerario
- Termini di consegna
- Punto di cambio proprietà legale
- Motivo trasporto
- Vettore
- Data consegna pianificata
- Punto di consegna
- Riferimento spedizione

Il riferimento della spedizione determina, tra gli altri criteri, la modalità di raggruppamento in spedizioni delle merci prelevate dal magazzino del fornitore. Gli articoli nelle righe programma vendite che hanno lo stesso riferimento spedizione devono essere spediti al cliente come spedizione singola. Nel settore automobilistico questo processo viene indicato con l'acronimo PUS (Pick-up Sheet, Scheda prelievi). Il riferimento spedizione viene inserito principalmente per gli ordini di magazzino con origine *Programmi vendite*. Il valore del riferimento spedizione viene passato da Gestione ordini a Magazzino mediante il campo **Riferimento spedizione** della sessione Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000).

In base al valore di *Riferimento spedizione*, nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sono disponibili questi parametri di generazione delle spedizioni:

- **Riferimento spedizione univoco per Spedizione**
- **Riferimento spedizione singolo per Spedizione**

### Riferimento spedizione univoco per Spedizione

Se la casella di controllo è selezionata, LN crea una sola spedizione per ogni numero di riferimento spedizione. Non è possibile creare più spedizioni per lo stesso riferimento spedizione nei seguenti casi:

- Le spedizioni condividono lo stesso Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Il Business Partner 'Destinazione spedizione' è diverso, ma le spedizioni condividono lo stesso Business Partner 'Destinazione vendita'. Al contrario, quando i Business Partner 'Destinazione spedizione' e i relativi Business Partner 'Destinazione vendita' sono diversi, LN consente di utilizzare lo stesso riferimento spedizione per la creazione di più spedizioni.

L'impostazione di questo parametro ha le seguenti conseguenze:

- Il criterio *Riferimento spedizione* ha la priorità sul criterio di generazione delle spedizioni relativo a *Data consegna pianificata*. Se la data di consegna pianificata non è la stessa per tutte le righe programma, ma queste ultime condividono lo stesso riferimento spedizione, LN crea una spedizione contenente tutte le righe programma per il riferimento spedizione.
- LN non crea avvisi di uscita e righe di spedizione per le *righe della scheda prelievi* con articoli completamente mancanti. Le altre righe della stessa scheda prelievi possono essere prelevate e spedite. La riga di uscita con carenza di articoli resta aperta ed è associata allo stesso numero della scheda prelievi già spedita. L'elaborazione di questa riga di uscita restante può generare una spedizione con il numero di scheda prelievi già utilizzato. È possibile annullare la riga programma o assegnare a tale riga un nuovo numero di scheda prelievi.

#### Nota

- Se è già presente una spedizione confermata per lo stesso riferimento spedizione, LN interrompe la creazione della spedizione e visualizza un messaggio di errore.
- La suddivisione/composizione di spedizioni non deve generare più spedizioni per ciascun numero di scheda prelievi e viceversa. Se la composizione delle spedizioni determina la generazione di numeri duplicati di scheda prelievi, LN interrompe la creazione delle spedizioni e visualizza un messaggio di errore.

### Riferimento spedizione singolo per Spedizione

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente la creazione di più spedizioni per lo stesso *Riferimento spedizione*. L'impostazione di questo parametro ha le seguenti conseguenze:

- Per due righe di spedizione con lo stesso riferimento spedizione e date di consegna pianificate diverse, LN crea due spedizioni con lo stesso riferimento spedizione.

- Le righe di uscita con numeri di riferimento spedizione diversi vengono inserite in spedizioni diverse.
- Se consentito da altri criteri di generazione delle spedizioni, le righe di uscita con lo stesso numero di riferimento spedizione vengono inserite nella stessa spedizione, altrimenti vengono inserite in spedizioni separate.

## Scenari di riferimento della spedizione

<b>Contenuto intestazione spedizione</b>	<b>Riga di uscita riferimento spedizione</b>	<b>Tipo di ordine correlato a riferimento singolo</b>	<b>Azione</b>
Riferimento singolo = No, Riferimento spedizione = non specificato	vuoto	no	Aggiungi a spedizione
	vuoto	sì	Aggiungi a spedizione
	AAA	no	Aggiungi a spedizione
	AAA	sì	Creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo
Riferimento singolo = No, Riferimento spedizione = AAA - In questo scenario il riferimento spedizione nell'intestazione della spedizione viene inserito manualmente dall'utente finale	vuoto	no	Aggiungi a spedizione
	vuoto	sì	Aggiungi a spedizione
	AAA	no	Aggiungi a spedizione
	AAA	sì	Aggiunta alla spedizione se tutte le righe di spedizione hanno come riferimento "AAA" e impostazione come spedizione a riferimento singolo, altrimenti creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo
	BBB	N.	Aggiungi a spedizione
	BBB	Sì	Creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo
Riferimento singolo = sì, Riferimento spedizione = AAA	vuoto	no	Creazione di una nuova spedizione
	vuoto	sì	Creazione di una nuova spedizione
	AAA	no	Aggiungi a spedizione

AAA	Sì	Aggiungi a spedizione
BBB	N.	Creazione di una nuova spedizione
BBB	Sì	Creazione di una nuova spedizione a riferimento singolo

Riferimento singolo = Non applicabile  
 sì, Riferimento spedizione = non specificato

## Integrazione di Spedizioni

Se è implementato Spedizioni, il campo **Riferimento spedizione**, che viene utilizzato insieme ad altri per il processo *scheda prelievi*, viene trasferito dalla sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) all'ordine di trasporto corrispondente. Nel package Spedizioni questo riferimento spedizione, se specificato, deve essere considerato come criterio di *Generazione spedizioni* durante la procedura di generazione carichi mediante la sessione Generazione piano (fmlbd0280m000).

Se pertanto la casella di controllo **Riferimento spedizione singolo per Spedizione** è selezionata e viene eseguita la sessione Generazione piano (fmlbd0280m000), è necessario generare più spedizioni qualora siano applicabili riferimenti spedizione diversi, anche se tali spedizioni devono essere consegnate allo stesso indirizzo di destinazione nello stesso momento, ossia nell'ambito dello stesso carico.

Se ad esempio è selezionata la casella di controllo **Riferimento spedizione univoco per Spedizione** e viene eseguita la sessione Generazione piano (fmlbd0280m000) per un periodo/intervallo di ordini di trasporto specifico e lo stesso riferimento viene collegato a più righe ordine di trasporto (righe di uscita) con ore/date di consegna diverse, LN deve comunque generare una singola spedizione per riferimento. L'intervallo di date/ore di consegna nelle righe ordine viene quindi esteso in modo che entrambe le righe possano essere incluse nella stessa spedizione. Per creare una singola spedizione, devono essere soddisfatti anche gli altri eventuali criteri applicabili.

## Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna

La generazione delle spedizioni è il processo di creazione automatica delle spedizioni in base ad avvisi di uscita (prelevati).

Il valore del punto di consegna viene passato da Vendite a Magazzino mediante il campo **Punto di consegna** della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Il punto di consegna viene passato alla riga di uscita dell'ordine di magazzino quando una riga di programma viene trasferita a Magazzino.

Esistono i seguenti criteri di generazione delle spedizioni:

- Tipo 'Origine spedizione', Codice 'Origine spedizione', Indirizzo 'Origine spedizione'
- Tipo 'Destinazione spedizione', Codice 'Destinazione spedizione', Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Spedizione pianificata per piano carichi (S/N)

- Spedizione manuale (S/N)
- Ufficio
- Società ufficio
- Itinerario
- Termini di consegna
- Punto di cambio proprietà legale
- Motivo trasporto
- Vettore
- Data/Ora cons. pianif.
- Punto di consegna
- Riferimento spedizione

In origine, in LN il Business Partner 'Destinazione spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione' corrispondente rappresentano il livello di maggiore dettaglio per la definizione della destinazione delle merci. Spesso, tuttavia, le sedi di clienti/Original Equipment Manufacturer (OEM) sono molto estese e le merci possono essere ricevute in più punti di consegna. Per una gestione ottimale delle merci, il fornitore o la società di spedizione deve conoscere il punto di consegna specifico in cui devono essere scaricate le merci. A tale scopo, aggiungere i punti di consegna agli indirizzi di consegna e includerli come criteri di generazione delle spedizioni.

LN raggruppa gli avvisi di uscita con lo stesso *punto di consegna* come righe di spedizione in un'unica spedizione. È possibile utilizzare la casella di controllo **Punto di consegna singolo per Spedizione** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) per raggruppare le righe di spedizione per punti di consegna durante la generazione delle spedizioni. Se la casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le righe di uscita come illustrato di seguito:

- Le righe di uscita con lo stesso punto di consegna vengono inserite nella stessa spedizione, come righe di consegna, purché sia consentito da altri criteri di generazione delle spedizioni, altrimenti vengono inserite come righe di spedizione in spedizioni separate. Questo significa in pratica che in casi particolari è possibile creare più spedizioni per lo stesso punto di consegna.
- Le righe di uscita con punti di consegna diversi vengono inserite in spedizioni diverse.

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato uno scenario in cui vengono create spedizioni in base ai punti di consegna:

Numero ordine	Pos.	Business Partner 'Destinaz. spedizione'	Punto di consegna	ID spedizione
SSC000123	10	VW	Ubicazione carico/ scarico A	SHP000234
SSC000123	20	VW	Ubicazione carico/ scarico B	SHP000235
SSC000124	10	Opel	Ubicazione carico/ scarico A	SHP000236
SSC000125	10	VW	Ubicazione carico/ scarico A	SHP000234
SSC000126	10	Opel		SHP000237

### *Integrazione di Spedizioni*

Se è presente un punto di consegna in una riga ordine di uscita e la casella di controllo **Punto di consegna singolo per Spedizione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) è selezionata, il punto di consegna viene passato all'ordine di trasporto corrispondente (se è implementato Spedizioni). L'impostazione della casella di controllo **Punto di consegna singolo per Spedizione** non può essere modificata in Spedizioni. In altri termini, per la generazione di carichi in Spedizioni vengono sempre utilizzate le istruzioni di generazione delle spedizioni di Magazzino. Il motore di pianificazione di Spedizioni genera pertanto spedizioni separate per punto di consegna anziché per indirizzo di consegna e questo può determinare la creazione di più spedizioni per indirizzo di scarico nell'ambito di un carico.

## Lunghezza del numero ASN

LN consente di limitare la lunghezza dei numeri generati per spedizioni e carichi e quindi la lunghezza del numero ASN. Questa caratteristica consente di soddisfare requisiti e standard di specifici settori di attività, ad esempio lo standard VDA che stabilisce un limite massimo di 8 caratteri per la lunghezza del numero ASN. VDA (Verband der Automobilindustrie) è un'organizzazione tedesca al servizio del settore automobilistico.

### Esempio

Nell'esempio riportato di seguito è illustrato come viene generato un numero di carico o spedizione.

---

Lunghezza serie = 3

---

Serie = AAA

---

Primo numero libero = 23

---

Lunghezza carico / Lunghezza Numero = AAA000023  
spedizione = 9

---

Lunghezza carico / Lunghezza Numero = AAA00023  
spedizione = 8

---

Lunghezza carico / Lunghezza Numero = AAA023  
spedizione = 6

---

Quando LN crea carichi e spedizioni in Spedizioni, vengono applicate le impostazioni di **Lunghezza carico** e **Lunghezza spedizione** definite nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) di Magazzino.

#### Nota

Quando Spedizioni viene implementato e non sono presenti parametri di Magazzino, LN utilizza la lunghezza effettiva dei campi dei carichi e delle spedizioni.

## Fornitori di servizi logistici (LSP) - Registrazione di articoli da imballaggio

I fornitori di servizi logistici (LSP) vengono gestiti come magazzino separato di tipo VMI conto deposito in LN Magazzino. La proprietà delle scorte rimane al fornitore.

#### Nota

- La registrazione delle transazioni di articoli da imballaggio al momento del consumo da parte del cliente non è basata sulle informazioni relative al punto di consumo delle scorte provenienti dal magazzino VMI/LSP. Le transazioni di materiali da imballaggio devono essere registrate separatamente rispetto al consumo dei normali articoli e vengono gestite durante l'elaborazione dei consumi di vendite.

In uno scenario basato su LSP i messaggi sul consumo per il fornitore vengono inviati sempre dall'LSP e mai dal cliente finale (OEM).

## Prerequisiti

LN registra le transazioni di articoli da imballaggio solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- Nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) viene selezionata la casella di controllo **Registrazione articolo imballaggio esteso**.
- La casella di controllo **Da contabilizzare** della sessione Articoli imballaggio (whwmd4505m000) è selezionata.
- La casella di controllo **Gestione scorte** è deselezionata.

### Importante!

Sono due gli scenari LSP in cui LN riceve i messaggi sul consumo e aggiorna i conti relativi all'imballaggio corrispondenti:

- Il magazzino LSP (VMI) è gestito e probabilmente ubicato presso il cliente.
- Il magazzino LSP (VMI) è gestito da terze parti, che possono essere strettamente correlate al fornitore.

Per indicare lo scenario applicabile, nel campo **Aggiorna conto materiale di spedizione durante** della sessione Magazzini (whwmd2500m000) sono disponibili le due opzioni seguenti:

- **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti**: da utilizzare se il magazzino LSP è gestito dal cliente.
- **Consumo per Cliente**: da utilizzare se il magazzino LSP è gestito dal fornitore o da terze parti strettamente correlate.

## Utilizzo dell'opzione **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti**- Scenari

È necessario utilizzare l'opzione **Sped. a Mag. scorte gestite terze parti** quando si verificano le seguenti condizioni:

- Quando i conti relativi al materiale di spedizione devono essere aggiornati dopo l'uscita delle merci dal magazzino del fornitore per la spedizione al magazzino VMI (LSP). In LN, per questo scenario VMI vengono utilizzati gli ordini di trasferimento vendite per consegnare le merci da un magazzino fornitore a un *magazzino VMI (LSP)*.
- Quando il conto relativo al materiale di spedizione deve essere aggiornato qualora i messaggi sul consumo inviati dall'LSP non contengano mai informazioni sull'imballaggio. I conti relativi al materiale di spedizione devono essere aggiornati quando le merci vengono spedite (trasferite) dal magazzino fornitore al magazzino LSP.

## Utilizzo dell'opzione **Consumo per Cliente**- Scenari

È necessario utilizzare l'opzione **Consumo per Cliente** quando si verificano le seguenti condizioni:

- I conti relativi al materiale di spedizione devono essere aggiornati quando viene elaborato il consumo da parte del cliente/OEM.

- Nel messaggio sul consumo inviato dall'LSP (al fornitore) devono essere contenute tutte le informazioni sull'imballaggio necessarie.

Il campo **Aggiorna conto materiale di spedizione durante** per il magazzino VMI (LSP) 'Destinazione spedizione' (in cui vengono trasferite le merci) determina lo scenario applicabile.

## Contabilità materiale di spedizione

Le organizzazioni che fanno uso di materiali da imballaggio riutilizzabili per la spedizione di merci ai clienti spesso esternalizzano a terze parti la proprietà, la gestione e la distribuzione di tali materiali.

I materiali da imballaggio possono essere di proprietà dell'organizzazione dell'utente oppure possono essere di proprietà di terze parti, ad esempio un fornitore di servizi di imballaggio (PSP, Packaging Service Provider). I proprietari dei materiali da imballaggio possono addebitare ai propri Business Partner il costo relativo all'utilizzo di tali materiali.

Ad esempio, i materiali da imballaggio utilizzati da un fornitore possono essere di proprietà di un cliente o di un fornitore di servizi di imballaggio. Tale figura è responsabile della gestione e della fornitura tempestiva dei materiali.

Per comunicare con i propri Business Partner in merito alle quantità di articoli da imballaggio e ai pagamenti, è necessario tenere traccia delle transazioni in ingresso e in uscita dei materiali da imballaggio di ciascun Business Partner.

A questo scopo, è necessario implementare la registrazione degli articoli da imballaggio per registrare le transazioni in ingresso e in uscita di tali articoli e definire i conti relativi al materiale di spedizione in modo da collegare le transazioni a un Business Partner o a un gruppo di Business Partner.

Per visualizzare e gestire le transazioni di articoli da imballaggio è possibile utilizzare la sessione Transazioni articoli imballaggio (whinr1115m000). I conti relativi al materiale di spedizione vengono gestiti nella sessione Conti relativi al materiale di spedizione (whwmd4170m000).

I saldi degli articoli da imballaggio presenti nel proprio magazzino e presso i Business Partner vengono registrati in base alle transazioni di prelievo e ricevimento dei materiali da imballaggio per ciascun conto relativo al materiale di spedizione.

Se lo si desidera, è possibile gestire la quantità circolante degli articoli da imballaggio, ovvero la quantità aggregata presente nel proprio magazzino e presso il Business Partner.

Per visualizzare e gestire i saldi degli articoli da imballaggio è possibile utilizzare la sessione Saldi articoli imballaggio per Conto materiale di spedizione (whwmd4175m000).

Se i materiali da imballaggio sono di proprietà di un Business Partner esterno, ad esempio un fornitore di servizi di imballaggio, è possibile creare un conto relativo al materiale di spedizione specifico per il Business Partner. In questo conto è possibile specificare che vengano registrate sia le transazioni di materiali da imballaggio tra l'organizzazione e il fornitore di servizi di imballaggio sia quelle tra l'organizzazione e i clienti o i fornitori.

È inoltre possibile visualizzare i record delle transazioni di materiali da imballaggio del fornitore di servizi di imballaggio e, se necessario, riconciliarli con quelli della propria organizzazione. Per visualizzare e gestire i record delle transazioni del fornitore di servizi di imballaggio è possibile utilizzare la sessione Transazioni articolo imballaggio esterno (whinr1116m000). I record delle transazioni del Business Partner esterno vengono comunicati mediante l'applicazione esterna Automotive Exchange Export Manager (EXM).

## Processo CINDI

Per ordinare i componenti ai fornitori, nel settore automobilistico vengono utilizzati diversi concetti e procedure di consegna, che si esplicano in requisiti procedurali e informativi che devono essere soddisfatti da tutti i fornitori del settore. Una di queste procedure è denominata CINDI, un processo esteso costituito da quattro aspetti:

- ID di trasporto
- Zona di distribuzione / Codice di ciclo di produzione
- Numero RAN / KANBAN / Chiamata di domanda
- Punto di consumo / Punto di destinazione

### ID di trasporto

L'ID di trasporto viene inviato al fornitore dall'organizzazione cliente come istruzioni di spedizione per indicare quali consegne (carichi/spedizioni) devono arrivare in fabbrica.

LN consente di riutilizzare il riferimento di spedizione esistente come ID di trasporto. Se è consentito soltanto un ID di trasporto per spedizione, la casella di controllo **Riferimento spedizione univoco per Spedizione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) deve essere selezionata. Se il cliente non fornisce l'ID di trasporto, LN crea un ID temporaneo poiché la definizione dei riferimenti di spedizione è obbligatoria. L'ID tuttavia può essere sostituito manualmente con l'ID di trasporto finale durante il processo di uscita in una data successiva. L'ID temporaneo può essere mantenuto fino allo stato **Bloccato** o **Spedito** prima di essere sostituito dall'ID di trasporto finale.

È compito dell'utente sostituire tempestivamente l'ID temporaneo con l'ID di trasporto finale (Riferimento spedizione) al momento opportuno.

### Zona di distribuzione / Codice di ciclo di produzione

Il fornitore può essere informato anche a proposito di destinazioni più specifiche nell'organizzazione per la quale è prevista una consegna. Queste destinazioni sono definite come zona di distribuzione o codice di ciclo di produzione. Si tratta di ubicazioni intermedie in cui vengono spostate le merci dopo il ricevimento, nell'ubicazione di scarico.

Se un'organizzazione cliente fornisce una zona di distribuzione (o un codice di ciclo di produzione), è necessario utilizzarla sempre come criterio per la creazione dell'imballaggio. A tale scopo, è stato aggiunto nella riga del programma di vendite un ulteriore campo di riferimento denominato **Riferimento**

**imballaggio A**, che viene prelevato dalla procedura di ordine di magazzino, uscita e spedizione come criterio per la generazione di unità di gestione durante la spedizione.

I fabbisogni o gli articoli in un ID di trasporto destinati alla stessa zona di distribuzione possono essere combinati nella stessa unità di gestione. I fabbisogni o gli articoli non possono essere uniti con articoli o unità di gestione destinate ad altre zone di distribuzione.

La zona di distribuzione o il codice di ciclo di produzione deve essere disponibile come informazione aggiuntiva e stampata sulle etichette e sui documenti per consentire al personale OEM di riconoscere immediatamente la destinazione (intermedia) di un'unità di gestione.

## Punto di consumo / Punto di destinazione

Il punto di consumo (POC) o il punto di destinazione (POD) rappresenta la destinazione finale degli articoli ricevuti. Corrisponde in genere alla linea di produzione o di assemblaggio in cui vengono utilizzati i componenti.

Se il punto di consumo (POC) è definito dall'organizzazione cliente e pertanto registrato nel programma di vendite, verrà utilizzato come criterio di generazione dell'unità di gestione. Per ogni POC viene avviata una nuova unità di gestione. Di conseguenza, viene aggiunto un nuovo campo di riferimento denominato **Riferimento imballaggio B**. Il campo viene recuperato dal programma di vendite e può essere visualizzato scegliendo **Distribuzione riferimenti** dal menu **Riferimenti** nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) e **Distribuzione riferimenti** dal menu **Riferimenti** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000).

Quando vengono create le unità di gestione, le unità figlio (= esempio di livello di imballaggio inferiore, una scatola) create devono includere articoli destinati allo stesso punto di consumo o punto di destinazione. Se il punto di consumo o il punto di destinazione della scatola e delle merci prelevate è lo stesso, gli articoli possono essere imballati e spediti soltanto nella stessa scatola (unità figlio).

Per semplificare l'allocazione nel POC esatto, è necessario stampare le informazioni relative al POC sulle etichette di imballaggio.

## Numero RAN / KANBAN / Chiamata di domanda

L'organizzazione cliente può anche specificare il RAN (numero di autorizzazione al reso). Questo numero può essere utilizzato come vincolo aggiuntivo durante la creazione di unità di gestione principali (= esempio di articoli di livello di imballaggio superiore, bancali) per scenari in cui è consentito soltanto un numero KANBAN/RAN per unità di gestione principale. Tali unità di gestione principali sono denominate omogenee, mentre le unità di gestione con più RAN o MixRAN sono denominate eterogenee.

Le informazioni RAN possono essere stampate sulle etichette e sui documenti di spedizione.

## Imballaggio completo del materiale

Questa espressione indica le quantità di materiali e il metodo di imballaggio richiesti dai produttori di automobili. I produttori di automobili accettano solo materiale spedito come imballaggio completo, ad esempio casse, scatole o bancali completi, a tutti i livelli di una struttura di imballaggio o soltanto a livelli specifici. In LN questo scenario può essere gestito utilizzando la funzionalità **Solo imballaggi completi** a ogni livello di imballaggio in una struttura di unità di gestione.

Viene illustrato di seguito l'effetto della funzionalità **Solo imballaggi completi**:

### Inserimento degli ordini

Quando la funzionalità **Solo imballaggi completi** è implementata a livello di nodo nel modello di unità di gestione correlato a un programma vendite, la quantità dell'ordine di magazzino pianificato diventa un multiplo della quantità dell'imballaggio completo. Se per i dati logistici delle righe di un contratto di vendita è specificata la definizione di imballaggio, è possibile stabilire una relazione tra il programma vendite e il modello di unità di gestione in uso. In questo modo l'utente può attivare la funzionalità **Solo imballaggi completi** per un programma vendite.

Quando viene creato un ordine di magazzino pianificato per cui è selezionata la casella di controllo **Solo imballaggi completi** nella definizione di imballaggio o nel modello di unità di gestione, la quantità dell'ordine potrebbe non essere necessariamente la somma della riga o delle righe del programma vendite collegate poiché la quantità può essere rettificata per soddisfare il criterio 'Solo imballaggio completo'. Il multiplo della quantità di un articolo da imballaggio in un ordine è determinato a partire dalla definizione di imballaggio e dall'articolo. Ad esempio:

Nodo	Articolo imballaggio	Quantità articolo imballaggio	Quantità in unità di magazzinaggio	Solo imballaggi completi
1	Bancale	1	0 pezzi	No
2	Scatola	10	0 pezzi	Si
3			100	Si

Nell'esempio le quantità dell'ordine devono essere un multiplo della quantità dell'articolo da imballaggio di 10 pezzi (100 pezzi del nodo 3 imballati in 10 scatole del nodo 2). L'unità di magazzinaggio coincide con l'unità di misura scorte. Se viene utilizzata l'unità di imballaggio scatola e sono consentiti 4 pezzi per scatola, si verifica quanto segue:

Nodo	Articolo imballaggio	Quantità articolo imballaggio	Quantità in unità di magazzinaggio	Solo imballaggi completi
1	Bancale	1	0 pezzi	No
2	Cassa	10	0 pezzi	Si
3			40 scatole	Si

Nell'esempio le quantità dell'ordine devono essere un multiplo di 16 pezzi (40 scatole del nodo 3 imballate in 10 casse del nodo 2) \* 4 (la conversione dei pezzi in scatola è 4).

## Processi di uscita

Dopo la generazione dell'avviso di uscita per la riga dell'ordine di uscita, gli avvisi di uscita possono essere modificati manualmente. Se un avviso di uscita viene rettificato o vengono individuate scorte mancanti e la quantità risultante non è pertanto un multiplo della quantità di imballaggio completa, viene visualizzato un messaggio di avviso in cui viene indicato che non viene soddisfatto il criterio 'Solo imballaggi completi'. LN consente tuttavia all'utente di continuare il processo.

Lo stesso principio vale per le spedizioni parziali. È consentito uno scostamento dal criterio 'Solo imballaggi completi' e possono essere consegnati imballaggi non completi. Quando viene visualizzato il messaggio di avviso durante la generazione dell'avviso di uscita, è possibile modificare le quantità in modo da soddisfare il criterio 'Solo imballaggi completi'.

### Nota

LN non esegue di nuovo la verifica dell'applicazione del criterio 'Solo imballaggi completi' durante la conferma di una spedizione.

## distribuzione di riferimenti di imballaggio

Quando le merci vengono prelevate e collegate a una spedizione, al di sotto della riga di spedizione viene creata o aggiornata la distribuzione dei riferimenti di imballaggio, che viene utilizzata per la generazione delle unità di gestione relative a una riga di spedizione. Questo è applicabile soltanto per le righe di spedizione create per un programma vendite.

La distribuzione viene creata in base alla distribuzione dei riferimenti nelle righe degli ordini di uscita. Nella seguente tabella vengono descritti tali riferimenti:

### Riferimento

### Descrizione

Riferimento spedizione	ID di trasporto
Riferimento	Nel settore automobilistico devono essere spedite unità di gestione principali con lo stesso riferimento. L'utente è autorizzato a personalizzare il livello di riferimento singolo nel modello di unità di gestione.
Riferimento imballaggio A	Nel settore automobilistico devono essere spedite unità di gestione principali intere con lo stesso riferimento A. L'utente è autorizzato a personalizzare il livello di riferimento singolo A nel modello di unità di gestione.
Riferimento imballaggio B	Nel settore automobilistico devono essere spedite unità di gestione figlio con lo stesso riferimento B. L'utente è autorizzato a personalizzare il livello di riferimento singolo A nel modello di unità di gestione.

---

## Processi di imballaggio e spedizione per unità di gestione in uscita

Per una consegna efficiente dei prodotti è necessario adottare processi di imballaggio e spedizione diversi a seconda del settore di attività.

Per migliorare i processi di imballaggio e spedizione, è possibile utilizzare le funzionalità riportate di seguito:

- Specifica delle unità di gestione
- *Imballaggio completo del materiale (pag. 140)*
- *distribuzione di riferimenti di imballaggio (pag. 141)*
- Sequenza spedizione
- Consolidamento dettagli sui punti magazzinaggio

### Specifiche delle unità di gestione

È possibile specificare le unità di gestione e consolidare le righe di spedizione in base al parametro **Consolida punti magazz. in una riga di spedizione** della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

Vengono elencati di seguito i prerequisiti per la specifica delle unità di gestione nell'ambito della stessa struttura di unità di gestione:

- Il codice di definizione dell'imballaggio della riga di spedizione deve corrispondere alla definizione di imballaggio delle merci prelevate.  
Vengono confrontati anche i modelli nel caso di una struttura multi articolo, come indicato di seguito:
  - Il numero di nodi deve essere lo stesso.
  - La quantità di articoli da imballaggio deve essere la stessa.
  - L'imballaggio ausiliario deve essere identico.
  - La quantità dell'imballaggio ausiliario deve la stessa.
- Le unità di gestione non devono essere in magazzino, ma devono essere generate durante il processo di conferma del prelievo. Quando le unità di gestione vengono prelevate dal magazzino, viene compilato il campo **Spedizione** nella distinta di prelievo. In questa situazione la distinta di prelievo viene chiusa e il contenuto viene trasferito nell'**Unità di gestione spedizione**.
- Se utilizzati, i singoli riferimenti di imballaggio devono corrispondere al modello di unità di gestione.
- Durante la specifica dei dati, l'articolo che viene inserito nelle singole unità di gestione deve corrispondere all'articolo prelevato.
- Le merci prelevate e inserite nella stessa spedizione devono essere specificate nella struttura di unità di gestione, se possibile.

## Condizioni di completamento

Quando si avvia il processo di creazione delle spedizioni, LN ricerca righe di spedizione esistenti da utilizzare per la spedizione delle merci. Quando vengono generate le unità di gestione durante il prelievo e le merci prelevate non dispongono ancora di un'unità di gestione, viene utilizzata la definizione di imballaggio della riga di ordine di uscita. Una volta specificata la definizione di imballaggio, LN cerca righe di spedizione esistenti con la stessa definizione di imballaggio con l'unità di gestione correlata, in base alla definizione di imballaggio. Se non è specificata alcuna definizione di imballaggio per la riga di ordine di uscita, il processo di creazione della spedizione cerca le righe di spedizione senza definizione di imballaggio. Quando vengono generate le unità di gestione durante il prelievo, vengono selezionate e completate di conseguenza anche le righe di spedizione con un'unità di gestione correlata.

Quando viene identificata una riga di spedizione utilizzabile per le merci prelevate, vengono effettuate le seguenti azioni:

- Convalida della struttura di unità di gestione corrente rispetto alla definizione di imballaggio. Se la convalida ha esito negativo, viene creata una nuova struttura di unità di gestione per le merci prelevate. Questo si verifica soltanto se a tutte le unità di gestione correlate alla riga di spedizione è assegnato lo **Stato Approntato**. Se sono presenti unità di gestione con **Stato Aperto**, la specifica viene effettuata senza convalida.

- Aggiunta delle merci prelevate alle unità figlio non ancora complete, in modo che il contenuto venga aggiunto a unità di gestione esistenti. Sono previsti i seguenti vincoli correlati:
  - L'articolo dell'unità di gestione figlio deve essere uguale all'articolo prelevato.
  - Il riferimento, il riferimento di imballaggio A e il riferimento di imballaggio B devono essere identici.
- Aggiunta di imballaggi nelle unità di gestione padre (se esiste ancora spazio disponibile).

**Sono previsti i seguenti vincoli per il singolo articolo:**

- Il riferimento nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Riferimento singolo** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).
- Il riferimento di imballaggio A nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento A** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).
- Il riferimento di imballaggio B nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento B** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).

**Sono previsti i seguenti vincoli per lo scenario multiarticolo:**

- È necessario che la casella di controllo **Consenti più articoli per la spedizione** della sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) sia selezionata per il modello di unità di gestione della riga di ordine di uscita correlata alla distinta di prelievo appena prelevata.
- I modelli di unità di gestione devono corrispondere agli articoli da imballaggio (tranne il contenuto dell'articolo di imballaggio).
- Il riferimento nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento prelevato quando per l'unità padre è selezionato l'indicatore **Riferimento singolo**.
- Il **Riferimento imballaggio A** nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento A**.
- Il **Riferimento imballaggio B** nell'unità di gestione padre deve corrispondere al riferimento di imballaggio A prelevato quando per l'unità padre è selezionata la casella di controllo **Imballaggio singolo - Riferimento B**.
- Aggiunta della nuova unità di gestione padre se non è possibile aggiungere contenuto alle unità padre esistenti o non vengono soddisfatti i singoli vincoli di riferimenti e sono ancora presenti merci da imballare.

## Convalida della distribuzione dei riferimenti di imballaggio/CINDI

Per evitare che vengano spedite strutture non valide, è necessario eseguire una convalida della struttura prima della conferma della spedizione. Per la riga di spedizione che deve essere confermata o bloccata, la distribuzione dei riferimenti di imballaggio viene convalidata a fronte della struttura di unità di gestione. Per ulteriori informazioni su CINDI, vedere *Processo CINDI (pag. 138)*.

## Composizione delle unità di gestione

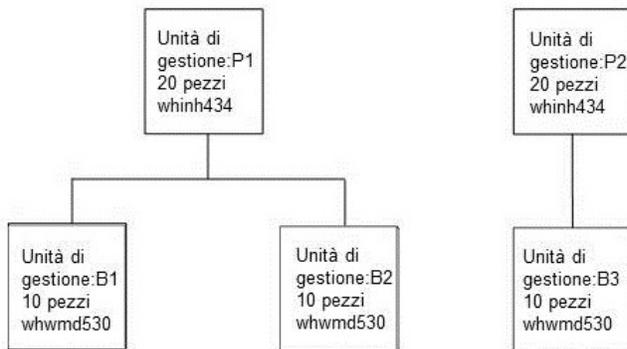
Durante la composizione delle unità di gestione, è necessario eseguire verifiche aggiuntive relativamente ai riferimenti. Quando si spostano le unità di gestione da un elemento padre a un altro, LN prende in considerazione i vincoli di generazione delle unità di gestione.

## Esempio

L'unità di gestione viene definita come segue:

<b>Nodo</b>	<b>Articolo imballaggio</b>	<b>Riferimento di imballaggio singolo</b>	<b>Imballaggio singolo - Riferimento A</b>	<b>Imballaggio singolo - Riferimento B</b>
1	Bancale	V	V	X
2	Scatola	V	V	V

La struttura di unità di gestione è presente:



Per l'unità di gestione P1 vengono specificati i seguenti riferimenti:

- Riferimento: REF001
- Riferimento A: REFA001
- Riferimento B: REFB001

Per l'unità di gestione P2 vengono specificati i seguenti riferimenti:

- Riferimento: REF001
- Riferimento A: REFB001
- Riferimento B: REFB001

Se l'utente desidera spostare l'unità di gestione B2 da P1 a P2, viene visualizzato un messaggio di errore poiché il riferimento A dell'unità di gestione padre (bancale) non corrisponde. Nella tabella riportata di seguito viene indicato quando è consentito lo spostamento di scatole complete:

Destinazione (Bancale)		Bancale P1 Singolo rif.: V Singolo rif. A: V Singolo rif. B: V			Bancale P2 Singolo rif.: X Singolo rif. A: V Singolo rif. B: V			Bancale P3 Singolo rif.: V Singolo rif. A: X Singolo rif. B: X			Bancale P4 Singolo rif.: X Singolo rif. A: X Singolo rif. B: X		
		Rif 001	Rif A A01	Rif B B01	Rif 001	Rif A A02	Rif B B02	Rif 002	Rif A A01	Rif B B01	Rif 002	Rif A A01	Rif B B01
Origine (Scatola/Cassa)	Riferimento												
	Riferimento A	A01	V			X			X				V
Riferimento B	B01												
Riferimento	001												
Riferimento A	A02	X			V			V				V	
Riferimento B	B01												
Riferimento	002												
Riferimento A	A01	X			X			V				V	
Riferimento B	B01												
Riferimento	001												
Riferimento A	A01	X			X			X				V	
Riferimento B	B02												
Riferimento	002												
Riferimento A	A02	X			V			V				V	
Riferimento B	B02												
Riferimento	003												
Riferimento A	A03	X			X			X				V	
Riferimento B	B03												

## Composizione di spedizioni

Quando una riga di spedizione viene spostata da una spedizione a un'altra, nella nuova riga di spedizione viene spostata anche la distribuzione dei riferimenti della riga di spedizione. La distribuzione dei riferimenti viene copiata o aggiornata. Le unità di gestione devono essere completate manualmente componendo la struttura di unità di gestione.

## Divisione della riga di spedizione

Quando vengono divise le righe di spedizione, viene divisa anche la distribuzione dei riferimenti di imballaggio. Se un'unità di gestione viene divisa dalla riga di spedizione, vengono utilizzati i campi dei

riferimenti dell'unità di gestione per determinare quale parte della distribuzione dei riferimenti della riga di spedizione copiare.

Se tuttavia non sono presenti unità di gestione, mentre è presente una distribuzione dei riferimenti della riga di spedizione, la quantità divisa eredita una parte della distribuzione dei riferimenti di imballaggio assegnata. LN assegna una priorità alla riga di distribuzione più alta finché non viene assegnata l'intera quantità divisa.

## Documenti di spedizione

Le unità di gestione in genere vengono stampate su documenti di spedizione. Se è presente una struttura di unità di gestione multiarticolo per una spedizione, il livello multiarticolo non viene stampato.

## Convalida di spedizione

La convalida di spedizione è un passaggio facoltativo che è possibile aggiungere al flusso in uscita. Si tratta di un processo che consente di verificare se vengono soddisfatti specifici requisiti relativi al partner commerciale. A questo scopo, nell'ambito del processo vengono effettuate varie verifiche su spedizioni e carichi, come ad esempio:

- Le unità di gestione necessarie sono disponibili?
- I numeri di tracciabilità sono disponibili?
- I numeri fornitore sono disponibili?

La convalida di spedizione viene effettuata al di fuori di LN da parte di Automotive Exchange Export Manager (EXM), dove sono state precedentemente definite le verifiche di convalida. I **BOD** vengono utilizzati per inviare le informazioni necessarie su spedizione, carico e altri dati principali da LN a EXM e per restituire i risultati di convalida da EXM a LN.

Il processo di convalida della spedizione include le fasi riportate di seguito:

### **Istruzione 1: Bloccato: avvio della convalida di spedizione**

Il processo di convalida spedizione viene avviato quando una spedizione o un carico è **Bloccato**. Di conseguenza, in EXM vengono avviate le verifiche di convalida. Nel corso del processo, lo stato di convalida viene impostato su **Convalida....**

Lo stato di convalida della spedizione viene visualizzato nel campo **Stato di pubblicazione** della sessione Spedizioni (whinh4130m000) oppure Carichi (whinh4140m000).

## Istruzione 2: Bloccato: controllo delle verifiche completate e stampa dei documenti di spedizione

Una volta completate le verifiche di convalida all'interno di EXM, lo stato di convalida della spedizione può avere uno dei seguenti valori:

- **Convalidato**  
La convalida in EXM è riuscita e i documenti di spedizione vengono stampati. Vedere il passaggio successivo.
- **Errore di convalida**  
È necessario correggere i carichi o le spedizioni in LN e inviare le correzioni a EXM. Ciò ripristinerà lo stato di convalida su **Convalida...**

## Istruzione 3: Confermato: conferma dopo la riuscita della convalida

In caso di convalida riuscita, lo stato viene impostato su **Convalidato**. L'utente può confermare le spedizioni e i carichi: In seguito alla conferma, EXM consegna il preavviso di spedizione (ASN). Grazie alla maggiore precisione dei documenti di spedizione e dei preavvisi di spedizione, il processo di spedizione sarà più efficiente e conveniente.

## Impostazione

Per utilizzare la convalida di spedizione:

- Nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) devono essere selezionate le caselle di controllo **Blocco obbligatorio** e **Convalida spedizione**.
- Deve essere attivata la pubblicazione di BOD

### Nota

Se lo stato di convalida è impostato su **Convalida...** o **Errore di convalida**, non è possibile confermare spedizioni né carichi. È infatti possibile confermare solo spedizioni o carichi con stato **Convalidato**.

## Convalida di spedizione - correzione di errori di convalida

EXM può restituire diversi errori di convalida, come ad esempio:

- Dati principali mancanti, come il **Nostro numero fornitore** del business partner 'Destinazione vendita'.
- Dati di spedizione mancanti o errati, come il **N. tracciabilità** o le unità di gestione.
- Struttura di unità di gestione o spedizione non conforme.

I dettagli sugli errori di convalida vengono visualizzati nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000), che è possibile aprire dal menu appropriato della sessione Spedizioni (whinh4130m000) o Carichi

(whinh4140m000). Questa sessione non sarà disponibile se non sono presenti errori, ovvero se lo stato di convalida spedizione è **Convalidato**.

Per correggere le strutture di spedizione, le strutture di unità di gestione e la maggior parte degli altri dati principali, è necessario riaprire e ribloccare i carichi o le spedizioni. Un nuovo blocco comporta automaticamente la pubblicazione dei dati in EXM.

Tuttavia, non è necessario riaprire e ribloccare carichi o spedizioni per correggere i seguenti dati:

- Il **N. tracciabilità** sulla spedizione e il **N. tracciabilità vettore** sul carico. Modificando questi numeri sulla spedizione o sul carico bloccati, lo stato di convalida diventa **Modificata**.
- Dati principali non gestiti sulla spedizione o sul carico, ma stampati sui documenti di spedizione, come il **Nostro numero fornitore**. La correzione di questi dati non incide sullo stato di convalida.

Per pubblicare dati principali, spedizioni o carichi modificati che non è necessario riaprire e ribloccare, utilizzare le opzioni Pubblica spedizione o Pubblica carico nella sessione Spedizioni (whinh4130m000) o Carichi (whinh4140m000).

Il nuovo blocco o l'utilizzo delle opzioni di pubblicazione comporta l'impostazione dello stato di convalida di nuovo su **Convalida...**

#### Nota

- È possibile pubblicare un carico indipendentemente dagli stati delle spedizioni collegate ai carichi.
- Perché sia possibile confermare un carico, lo stato delle spedizioni del carico e quello del carico stesso devono essere impostati su **Convalidato**.
- Se sono confermate tutte le spedizioni collegate a un carico tranne una, è possibile confermare l'ultima spedizione soltanto se lo stato del carico è **Convalidato**. In questo modo si evita di tralasciare eventuali errori di convalida del carico.

## Come ignorare lo stato **Convalida...** o **Errore di convalida** in EXM

Se una spedizione deve essere effettuata con urgenza nonostante la convalida sia incompleta o con errori, gli utenti autorizzati possono convalidare spedizioni o carichi con stato **Convalida...** o **Errore di convalida**. A questo scopo, viene utilizzata l'opzione **Rilascia spedizione** o **Rilascia carico** nella sessione Spedizioni (whinh4130m000) o Carichi (whinh4140m000). Lo stato viene quindi impostato su **Convalidato**.

Un utente è autorizzato se la casella di controllo **Rilascia spediz./carichi non convalid.** nella sessione Profili utente - Magazzino (whwmd1540m000) è selezionata per quell'utente.

## Convalida di spedizione - interazioni con accettazione spedizioni e scansione di verifica

Se la convalida di spedizione viene utilizzata in combinazione con le procedure di accettazione spedizioni e scansione di verifica, l'ordine di utilizzo di tali procedure viene determinato dal tipo di accettazione della spedizione.

### Accettazione origine

L'accettazione origine viene eseguita per spedizioni con stato **Aperto**. È pertanto necessario implementare l'accettazione origine prima della convalida di spedizione o della scansione di verifica perché per queste due procedure è necessario che lo stato delle spedizioni sia **Bloccato**.

### Accettazione destinazione

L'accettazione di destinazione viene eseguita per le spedizioni con stato **Confermato**. È pertanto necessario implementare l'accettazione di destinazione dopo la convalida di spedizione o la scansione di verifica poiché per queste due procedure è necessario che lo stato delle spedizioni sia **Bloccato**.

## Scansione di verifica

La scansione di verifica è un passaggio facoltativo che è possibile aggiungere al flusso in uscita. Si tratta di un processo utilizzato per verificare che le unità di gestione che stanno per essere caricate all'ubicazione di approntamento corrispondano alle unità di gestione collegate alle righe di spedizione in LN. In caso affermativo, è possibile caricare le unità di gestione, confermare le spedizioni e inviare gli **ASN**.

Prima di avviare il processo di scansione di verifica, è necessario che la spedizione sia impostata su **Bloccato** per evitare che vengano apportate modifiche alla spedizione durante la scansione.

La verifica consiste nella scansione delle etichette delle unità di gestione alla banchina di carico.

Se un'etichetta di unità di gestione scansionata corrisponde a un'etichetta di un'unità di gestione in LN, la casella di controllo **Confermato per spedizione** viene selezionata per l'unità. Se la scansione ha esito positivo per tutte le unità di gestione, il processo di scansione di verifica è completato ed è possibile confermare la riga di spedizione a cui sono collegate le unità di gestione.

#### Nota

Dopo la selezione della casella di controllo **Confermato per spedizione** per un'unità di gestione, lo stato dell'unità rimane **Approntato**.

Lo stato dell'unità di gestione viene impostato su **Spedito** alla conferma della *riga di spedizione* collegata. L'impostazione della casella di controllo **Conferma righe spedizione alla conferma delle unità di**

**gestione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se le righe di spedizione vengono confermate automaticamente alla conferma di tutte le unità di gestione collegate.

Il campo **Indicatore** nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) mostra le azioni da eseguire per completare la procedura di spedizione, tra cui per esempio il processo di scansione di verifica. La casella di controllo **Conferma basata su unità di gestione** nelle sessioni Spedizioni (whinh4130m000) e Righe spedizione (whinh4131m000) mostra se la conferma basata sull'unità di gestione è obbligatoria o meno.

## Preparazione

Per poter utilizzare la funzionalità di scansione di verifica, è necessario che le caselle di controllo **Blocco obbligatorio** e **Conferma basata su unità di gestione** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) siano selezionate.

## Conferma manuale o automatica di righe di spedizione alla conferma delle unità di gestione

L'impostazione della casella di controllo **Conferma righe spedizione alla conferma delle unità di gestione** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se le righe di spedizione vengono confermate automaticamente alla conferma di tutte le unità di gestione collegate.

È possibile confermare le unità di gestione in uno dei seguenti modi:

- Mediante l'opzione **Conferma** in **Strutt. unità gest.**
- Mediante l'opzione Conferma del sottomenu **Esegui procedure uscita** nella sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).
- Dopo la riuscita della scansione, se viene utilizzato il processo di scansione di verifica.

In seguito alla conferma, per l'unità di gestione viene selezionata la casella di controllo **Confermato per spedizione**.

Alla conferma della riga di spedizione dell'unità di gestione, lo stato dell'unità di gestione diventa **Spedito**. Se la casella di controllo **Conferma righe spedizione alla conferma delle unità di gestione** è selezionata e tutte le unità di gestione collegate sono confermate, la riga di spedizione viene confermata automaticamente.

Se le righe di spedizione contenenti le unità di gestione vengono confermate automaticamente, lo stato delle righe di spedizione diventa **Confermato**, mentre quello delle unità di gestione diventa **Spedito** dopo la riuscita della scansione dell'ultima unità di gestione. Pertanto, non sono consentite modifiche alle righe di spedizione o alle unità di gestione.

Se le righe di spedizione non vengono confermate automaticamente dopo la conferma delle unità di gestione, lo stato delle righe di spedizione rimane **Bloccato** e quello delle unità di gestione rimane **Approntato**. Pertanto, è consentito rettificare la struttura di spedizione, se necessario.

Per esempio, se la riga di spedizione contiene 100 unità di gestione di tipo Scatola, ma il camion può contenere solo 80 scatole, è possibile risolvere il problema riaprendo la riga di spedizione e impostando

20 unità di gestione di tipo Scatola come **Non spedita**. Di conseguenza, queste unità di gestione non fanno più parte della spedizione e la casella di controllo **Confermato per spedizione** risulta deselezionata.

## Unità di gestione non confermate dopo il completamento della scansione

Se, dopo la scansione, lo scanner di codici a barre genera un messaggio di errore e alcune unità di gestione delle spedizioni in LN non sono confermate, significa che le etichette delle unità di gestione non confermate della spedizione non coincidono con le etichette delle unità di gestione scansionate alla banchina di carico. Sono perciò state prelevate delle unità di gestione errate, che devono essere sostituite con le unità di gestione corrette. Dopo la sostituzione è necessario ripetere il processo di scansione sulle nuove unità di gestione prelevate.

## Costi di trasporto in eccesso autorizzati (AETC)

Per tenere sotto controllo i costi di trasporto, molte organizzazioni richiedono ai propri fornitori di inviare una richiesta di approvazione, quando i costi di trasporto superano quelli concordati. Il fornitore deve richiedere un numero di autorizzazione cliente.

Quando il cliente lo concede, il fornitore specifica sul carico il numero di autorizzazione cliente.

Il fornitore specifica inoltre il codice motivo nel campo **Motivo**, nonché un riferimento alla parte responsabile dei costi in eccesso nel campo **Responsabilità**. La parte responsabile può essere ad esempio il vettore che esegue effettivamente il trasporto.

### Nota

Ciò si applica ai carichi di Spedizioni e Magazzino. I valori specificati per il carico di Spedizioni vengono copiati nel carico di Magazzino e viceversa.

## Specificare un numero di autorizzazione cliente, un motivo e la parte responsabile per il carico

1. Specificare un numero di tracciabilità di tipo **Numero autorizzazione clienti** in uno dei seguenti campi del carico:
  - **N. tracciabilità vettore**
  - **N. tracciabilità**
  - **N. tracciabilità 1**
  - **N. tracciabilità 2**

È consentito aggiungere un numero di tracciabilità di tipo **Numero autorizzazione clienti** solo in uno di questi campi. Dopo aver aggiunto il numero di autorizzazione cliente, diventano disponibili i campi **Motivo** e **Responsabilità**.

2. Specificare un codice motivo di tipo **Numero autorizzazione clienti** nel campo **Motivo**.
3. Nel campo **Responsabilità**, specificare la parte responsabile dei costi di trasporto in eccesso.

## Impostazione

1. Per il ruolo di Business Partner 'Destinazione spedizione' del cliente che richiede un'autorizzazione relativa ai costi di trasporto in eccesso dai suoi fornitori, selezionare la casella di controllo **Autorizza costi di trasporto in eccesso** disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4511m000) per specificare che il Business Partner richiede i numeri di autorizzazione.  
Quando questo Business Partner è specificato in relazione al carico, viene selezionata la casella di controllo **Autorizza costi di trasporto in eccesso**.
2. Per i tipi di ordine applicabili, selezionare la casella di controllo **Codice 'Destinazione spedizione' singolo per Carico** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000). Ciò serve ad evitare che in un carico vengano combinate più spedizioni per le quali la casella di controllo **Autorizza costi di trasporto in eccesso** è impostata in modo differente.
3. Nel campo **Motivo** della sessione Motivi (tcmcs0105m000), definire codici motivo di tipo **Numero autorizzazione clienti**.  
Dopo aver specificato un codice motivo di tipo **Numero autorizzazione clienti**, diventa disponibile il campo **Motivo di trasporto in eccesso**.
4. Nel campo **Motivo di trasporto in eccesso**, specificare il motivo dei costi di trasporto in eccesso o utilizzare il valore predefinito **Non applicabile**.

## Destinatari intermedi

Molti clienti chiedono ai fornitori di spedire la merce a un destinatario intermedio, presso il quale viene imballata nuovamente o ridistribuita prima di essere inviata alla destinazione finale presso il cliente. Il cliente si occupa di tutta la gestione logistica ed eventualmente anche di quella fiscale e doganale.

## Flusso del processo

Se sono applicabili destinatari intermedi, il relativo codice viene trasmesso dal cliente al fornitore (OEM, Original Equipment Manufacturer) tramite EDI e il BOD Programma.

Quando le informazioni del BOD Programma sono trasferite a LN, il codice del destinatario intermedio viene aggiunto ai dettagli della riga di rilascio vendite e in seguito trasferito alle righe del programma vendite di Vendite. Successivamente il codice viene trasferito alle righe di ordine di uscita e ai carichi di Magazzino.

Poiché il codice del destinatario intermedio proveniente dal messaggio EDI del cliente non include un indirizzo, quando il codice viene aggiunto dal BOD al dettaglio della riga di rilascio vendite, a quest'ultima

viene aggiunto l'indirizzo dell'intermediario proveniente dalla sessione Destinatari intermedi (tcom1161m000).

Se le informazioni del fornitore includono un magazzino 'Origine spedizione', LN esegue la ricerca di un magazzino 'Origine spedizione' corrispondente nella sessione Destinatari intermedi (tcom1161m000). Se la ricerca ha esito positivo, viene utilizzato il destinatario intermedio collegato al magazzino 'Origine spedizione' nella sessione Destinatari intermedi (tcom1161m000). Vedere Il magazzino 'Origine spedizione' determina il destinatario intermedio.

Quando le informazioni vengono trasferite alla riga del programma vendite, LN verifica se è stato specificato il codice del destinatario intermedio per il Business partner 'Destinazione vendita' o 'Destinazione spedizione'.

Se non è specificato, ossia se il cliente ha inviato un codice ignoto al fornitore, non è possibile elaborare il rilascio vendite. Affinché l'elaborazione prosegua, l'utente deve immettere manualmente il codice del destinatario intermedio corrispondente.

## Preparazione

I destinatari intermedi vengono definiti nella sessione Destinatari intermedi (tcom1161m000). Per ciascun destinatario intermedio è necessario specificare l'indirizzo, nonché il Business partner 'Destinazione spedizione', 'Destinazione vendita' o entrambi, che richiedono ai loro fornitori di utilizzare un destinatario intermedio.

Se un cliente dispone di più ubicazioni, ad esempio più impianti di produzione, e le merci destinate a tali ubicazioni devono transitare dal medesimo destinatario intermedio, è necessario impostare la seguente configurazione:

1. Definire il cliente come Business Partner 'Destinazione vendita'.
2. Definire le ubicazioni come business partner 'Destinazione spedizione'.
3. Definire il destinatario intermedio.
4. Definire l'indirizzo del destinatario intermedio.
5. Collegare il Business Partner 'Destinazione vendita' del cliente al destinatario intermedio.

Tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione' dei Business Partner 'Destinazione vendita' potranno quindi utilizzare il destinatario intermedio specificato.

Se non tutti i Business partner 'Destinazione spedizione' dei Business Partner 'Destinazione vendita' utilizzano il medesimo destinatario intermedio, è necessario specificare il destinatario pertinente per ciascun Business partner 'Destinazione spedizione'.

### Nota

Se il cliente non fornisce i codici relativi al destinatario intermedio tramite EDI, è possibile specificare manualmente i destinatari intermedi nelle sessioni pertinenti dei moduli Vendite e Magazzino.

In tali sessioni è possibile specificarli eseguendo lo zoom nella sessione Destinatari intermedi (tcom1161m000).

- Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)

- Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000)
- Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100)
- Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m200)
- Righe contratti di vendita (tdsls3501m000)
- Righe contratto di vendita (tdsls3501m100)
- Righe programmi vendite (tdsls3107m000)
- Scheda prelievi (tdsls3107m200)
- Righe programmi vendite (tdsls3107m300)
- Scheda prelievi (tdsls3107m400)
- Ordini di mag. pianif. da progr. vendite (tdsls3520m000)
- Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000)
- Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m100)
- Righe ordine di uscita (whinh2120m000)
- Carichi (whinh4140m000)
- Carico (whinh4640m000)

## Magazzino

Durante la generazione dei carichi è possibile consolidare le merci che devono essere spedite a un medesimo destinatario intermedio.

## Spedizioni

I destinatari intermedi non sono supportati in Spedizioni. I punti di raggruppamento dei carichi forniti dalla funzionalità di generazione carichi di Spedizioni non vengono utilizzati come destinatari intermedi.

### Nota

Non è possibile specificare un destinatario intermedio per i carichi di Magazzino che includono una riga di spedizione basata su un ordine di trasporto.



## Associazione delle autofatture

È possibile associare le autofatture *automaticamente* in base ai seguenti criteri:

### ■ Criteri fissi

I seguenti campi costituiscono criteri di associazione *fissi*:

- **Business Partner 'Destinazione fattura'**
- **Valuta**
- **Unità quantità consegnata**
- **Paese destinatario imposta**
- **Codice imposta**

Nota: ai fini dell'associazione vengono considerate soltanto le righe fatturabili con stato **Confermato** per le quali è stata selezionata la casella di controllo **Ricevi fattura**.

### ■ Criteri facoltativi

I seguenti campi costituiscono criteri di associazione *facoltativi*:

- **Ordine di vendita**
- **Numero ordine cliente**
- **Spedizione**
- **Riga spedizione**
- **Documento di trasporto**
- **Documento di trasporto esterno**
- **Articolo**
- **Partita IVA cliente**
- **Riferimento spedizione**
- **Indirizzo 'Destinazione spedizione'**
- **Punto di consegna**

Per includere o escludere alcuni campi (facoltativi) nell'associazione, utilizzare la sessione Codici automatici (tcmcs0158m000), che consente di creare più codici automatici assegnabili ai vari Business Partner 'Destinazione fattura'.

### Nota

- Per ciascuna associazione, identificata da un codice relazioni autofattura associate, viene creata automaticamente una riga nella sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000). Tale sessione consente agli utenti autorizzati di approvare le associazioni respinte o annullare quelle riuscite.
- Per associare le autofatture *manualmente*, utilizzare la sessione Associazione autofatture (cisli5200m000) o Autofatture (cisli5100m000).

## Approvazione delle autofatture associate

Una volta associate, le autofatture devono essere approvate. Per approvare manualmente un intervallo di autofatture, utilizzare la sessione Approvazione autofatture associate (cisli5210m000).

### Nota

- Anche se nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) è selezionata la casella di controllo **Approvazione automatica autofattura**, oltre a **Associazione automatica autofattura**, la fase di approvazione viene eseguita per le associazioni inizialmente respinte da LN ma successivamente accettate da un utente autorizzato.
- Le autofatture associate possono essere approvate solo dagli utenti visualizzati nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisli0120m000).

## Processo di associazione autofatture

Il processo di associazione autofatture si articola nei seguenti passaggi:

### Istruzione 1: Associazione delle autofatture

Per consentire a LN di associare automaticamente le righe di autofattura alle righe degli ordini di vendita e di magazzino, eseguire la sessione Associazione autofatture (cisli5200m000). Quando si fa clic su **Associa**, LN esegue l'associazione autofatture in base ad alcuni criteri fissi e al codice automatico assegnato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Per ciascuna associazione, identificata da un codice relazioni autofattura associate, viene creata automaticamente una riga nella sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000).

### Istruzione 2: Approvazione delle autofatture associate

Se si dispone delle necessarie autorizzazioni, è possibile approvare le autofatture mediante la sessione Approvazione autofatture associate (cisli5210m000). Quando si fa clic su **Approva**, LN verifica se le associazioni selezionate rientrano nei limiti di tolleranza impostati per l'utente nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisli0120m000).

Per annullare le associazioni approvate, utilizzare la sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000).

**Nota**

Per eseguire le due operazioni in modo combinato, verificare che nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) siano selezionate entrambe le caselle di controllo seguenti:

- **Associazione automatica autofattura**
- **Approvazione automatica autofattura**

## Impostazione dell'autofatturazione

**Per impostare l'autofatturazione:**

1. Nella scheda Fatturazione della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) verificare che siano selezionate le caselle di controllo seguenti:
  - **Autofatturazione**
  - **Ricevi fattura**
2. Nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000) definire almeno un codice automatico.
3. Nella scheda **Varie** della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000), in **Autofattura** specificare i valori appropriati nei seguenti campi:
  - **Codice automatico** (obbligatorio)
  - **Associazione automatica autofattura** (consigliato)
  - **Approvazione automatica autofattura**
4. Nella scheda **Gruppi numeri** della stessa sessione specificare un gruppo di numeri e una serie per le autofatture.
5. Nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisli0120m000) definire percentuali e importi minimi e massimi per gli utenti che approvano le autofatture associate.

**Nota**

Se si utilizza DEM Content Pack con Infor LN, valutare l'opportunità di eseguire la procedura guidata di MCI0050 (Autofatturazione per fatture cliente) per la configurazione dell'autofatturazione. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società. Vedere **Modello di funzione aziendale**.

## Autofatture correlate a programmi vendite

### Fatturazione parziale delle righe fatturabili

Una fattura ricevuta può essere per una quantità inferiore alla quantità della riga fatturabile. In questo caso, è possibile fatturare la riga fatturabile parzialmente associata.

## Differenze di quantità all'approvazione

Durante l'approvazione di autofatture e righe fatturabili possono verificarsi due varianze di quantità:

- La quantità dell'autofattura è superiore a quella della riga fatturabile.  
In questo caso, l'approvazione è annullata.
- La quantità dell'autofattura è inferiore a quella della riga fatturabile.  
In questo caso, la riga fatturabile viene divisa per consentirne l'approvazione. La quantità rimanente della riga fatturabile potrà essere associata in un momento successivo.

## Costi provvisori

Conseguentemente alla divisione delle righe fatturabili, è possibile che i costi provvisori non siano in pareggio nella valuta di reportistica. Pertanto, se al termine della fatturazione completa della riga fatturabile sussiste una differenza, è necessario eseguire la sessione Calc. differenze valut. arrotondam. per conti di integraz. (tfgld4295m500).

## Registrazione del costo del venduto e dei ricavi provvisori

Per una riga fatturabile autofatturata, all'approvazione della riga fatturabile vengono registrate transazioni di integrazione costo del venduto e ricavi provvisori. Quando la fattura viene registrata in LN, questi costi e ricavi provvisori vengono stornati.

## Varianza prezzo

Se sussiste una differenza di prezzo tra l'autofattura e le righe fatturabili, il prezzo dell'autofattura viene utilizzato per la fatturazione e la creazione di transazioni di Contabilità clienti. L'eventuale differenza di prezzo viene inoltre registrata come transazione di integrazione differenza di prezzo. La differenza di prezzo viene memorizzata nel campo **Varianza importo fatturato** della sessione Righe fattura (cisli3110m000).

### Nota

- Un'eventuale varianza di sconto viene ignorata. Tutte le varianze tra l'autofattura ricevuta e la riga fatturabile vengono imputate esclusivamente dalla varianza di prezzo.
- Affinché la varianza di prezzo sia accurata, è necessario che sia stato definito il codice automatico per collegare univocamente le righe di autofattura alle righe fatturabili. In caso contrario, l'importo della varianza viene allocato a una delle righe fatturabili. In questo caso, è possibile che la varianza di prezzo venga attribuita alla riga programma vendite sbagliata.

## Differenze di quantità

È possibile che una riga fatturabile non venga interamente fatturata dal cliente a causa di una spedizione smarrita, problemi di qualità e così via. In tal caso, è possibile chiudere queste righe fatturabili.

**Nota**

- Affinché la varianza di quantità sia accurata, è necessario che sia stato definito il codice automatico per collegare univocamente le righe di autofattura alle righe fatturabili. In caso contrario, la varianza viene allocata a una delle righe fatturabili. In questo caso, è possibile che la varianza di quantità venga attribuita alla riga programma vendite sbagliata.

**Cancellazione delle righe fatturabili**

Nella sessione Righe fatturabili (cisli8110m000) è possibile selezionare le righe fatturabili (programma vendite con opzione **Ricevi fattura** selezionata e stato **Confermato**) da cancellare. Scegliere quindi **Cancella autofattura** dal menu appropriato. Per le quantità restanti di tali righe fatturabili, verrà creata una correzione fattura che verrà quindi approvata e inoltrata al package Fatturazione. La riga fatturabile della correzione fattura e la riga fatturabile originaria selezionata per la cancellazione verranno combinate e fatturate insieme tramite il riferimento combinazione.

**Tipo di transazione per righe fatturabili cancellate**

Le fatture create durante la cancellazione non sono vere fatture, ma fatture create ai fini della registrazione delle transazioni di integrazione. Per distinguere tali fatture e consentire la combinazione di righe fatturabili con importi sia positivi sia negativi, è necessario assicurarsi che nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000) sia presente un tipo di transazione per il tipo di origine **Ordine di vendita** così come lo scenario di fatturazione **Cancella autofattura**.

**Combinazione**

Durante la combinazione, quando vengono gestite le righe fatturabili selezionate per la cancellazione, viene utilizzato il tipo di transazione specificato per lo scenario di fatturazione **Cancella autofattura**. Per ridurre al minimo il numero di fatture, tutte le righe fatturabili selezionate per la cancellazione vengono gestite in un unico batch fatturazione utilizzando un unico riferimento combinazione.



## Saldo di incasso valutato - Impostazione

Per impostare il saldo di incasso valutato (ERS), effettuare le seguenti operazioni:

### 1. Parametri CMG (tfcmg0500m000)

- Nella sezione **Spedizione** della scheda **Varie** selezionare la casella di controllo **Incassi a fronte di spedizioni**.
- Nella sezione **Opzioni di accredito** della scheda **Dettagli cassa** selezionare le seguenti caselle di controllo e le azioni correlate:
  - **Ecced. pagam. consentita**
  - **Consenti pagamento insufficiente**
  - **Consenti "Non è stata trovata alcuna fattura"**
  - **Causale predefinita avviso rimessa**
- Nella sezione **Avviso di rimessa pagamento** della stessa scheda specificare i seguenti dati:
  - **Gruppo numeri**
  - **Serie**

### 2. Riga termini e condizioni (tctrm1620m000)

Nella scheda Fatturazione selezionare la casella di controllo **Autofatturazione**.



### accordi logistici

Condizioni relative ai dati logistici che devono essere formalmente concordate tra un fornitore e un cliente, ad esempio i messaggi di un programma, i periodi bloccati, le autorizzazioni, gli schemi di consegna, il vettore e così via.

### 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 imballaggio

Container o i supporti utilizzati per contenere e spostare le merci durante i processi di produzione e distribuzione, in modo particolare all'interno del magazzino. Ad esempio: scatole e bancali.

## ASN

Vedi: *preavviso di spedizione (pag. 176)*

## ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise) (pag. 167)*

## ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise) (pag. 167)*

## 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

## attività

Fase della procedura di immagazzinamento. Un'attività corrisponde a una sessione del package Magazzino. L'attività in ingresso Generazione avviso di ingresso, ad esempio, viene eseguita mediante la sessione Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000).

## autofatturazione

Creazione, associazione e approvazione periodiche di fatture per ricevimento e consumo di merci in base a un accordo stipulato tra Business Partner. Il Business Partner 'Destinazione vendita' effettua il pagamento delle merci senza dover attendere la fattura dal Business Partner 'Origine vendita'.

## avviso di uscita

Elenco generato da LN che indica l'ubicazione e il lotto da cui prelevare le merci, tenendo conto di fattori quali le ubicazioni bloccate e il metodo di uscita.

## 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

### campi di informazioni aggiuntive

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Vedi: Campi di informazioni aggiuntive

### carico

In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.

### cliente 'Origine vendita'

Vedi: *business partner 'Destinazione spedizione'* (pag. 167)

### codice a barre

Serie alternata di barre e spazi stampata su documenti o prodotti che rappresenta informazioni codificate decifrabili dagli scanner elettronici.

### codice di associazione

Codice che definisce un set di criteri aggiuntivi basati sulla priorità da applicare quando le autofatture vengono associate automaticamente ai dati dell'ordine corrispondenti.

### codice relazioni autofattura associate

Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.

### consegna in eccesso

Scostamento positivo dalla quantità ordinata originaria.

### consumo

Prelievo dal magazzino di articoli in conto terzi da parte o per conto del cliente. Lo scopo del cliente è utilizzare questi articoli per la vendita, la produzione e così via. Dopo il prelievo degli articoli, il cliente ne diventa proprietario e deve pagare il fornitore.

### conto lavoro

Acquisto di determinati servizi da terze parti, ad esempio l'esecuzione di una parte di un progetto o di un ordine di produzione.

### conto relativo al materiale di spedizione (SMA)

Oggetto utilizzato per raggruppare le transazioni di materiali da imballaggio per Business Partner o per gruppo di Business Partner. I report delle transazioni di materiali da imballaggio per Business Partner possono essere inviati al Business Partner per comunicazioni e pagamenti.

Un conto relativo al materiale di spedizione è costituito da un codice ID, da una descrizione e da uno schema contabile relativo al materiale di spedizione.

Se lo si desidera, è possibile specificare un Business Partner esterno per il conto relativo al materiale di spedizione in modo da indicare che i materiali da imballaggio sono di proprietà di tale Business Partner.

### 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.

### contratto normale

Contratto orientato al cliente concordato tra fornitori e clienti e utilizzato per registrare accordi specifici. Un contratto normale ha in genere una validità di circa un anno.

Non è possibile attivare un contratto normale in presenza di un altro contratto attivo per lo stesso Business Partner in un periodo specifico.

### costi aggiuntivi

Costi relativi a servizi aggiuntivi, ad esempio imballaggio, assicurazione e così via. I costi aggiuntivi vengono inclusi nei costi di trasporto di una spedizione, un carico o un gruppo di ordini di trasporto. Vengono applicati per le righe di spedizione o le righe gruppo di ordini di trasporto che è possibile fatturare al cliente in base agli accordi raggiunti con il Business Partner.

### costi aggiuntivi

Gli articoli di costo possono essere inseriti in un ordine o in una spedizione per addebitare costi extra per un ordine o una spedizione.

### data del sistema

Data corrente generata dal sistema.

### data di reimpostazione CUM

Data e ora in cui vengono reimpostate le quantità cumulative e/o le autorizzazioni di un programma.

### definizione imballaggio

Una definizione di imballaggio consiste in una particolare configurazione di articoli e relativi imballaggi. Ad esempio, una definizione imballaggio di un articolo può essere quella riportata di seguito: un bancale contenente 12 scatole ciascuna delle quali contenente 4 pezzi.

Vedi: definizione imballaggio a livello generale, definizione imballaggio a livello di articolo

### destinatario intermedio

Un centro di distribuzione nel quale le merci inviate dal fornitore vengono consolidate e spesso nuovamente imballate, prima di essere spedite alla destinazione finale presso il cliente. I destinatari intermedi sono di proprietà del cliente o di vettori che operano per conto di esso.

### distinta di carico

Documento in cui vengono indicate tutte le spedizioni di un carico.

### distinta di prelievo

Documento che elenca i materiali da prelevare in base agli ordini di produzione o di spedizione. Questo documento viene utilizzato dal personale operativo per prelevare gli ordini di produzione o spedizione.

Vedi: prelievo

### documento di trasporto

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

## EDI (Electronic Data Interchange)

Trasmissione da computer a computer di un documento commerciale standard in formato standard. La comunicazione EDI interna interessa la trasmissione di dati tra società connesse alla stessa rete aziendale interna, denominata anche rete multisocietà. La comunicazione EDI esterna si riferisce alla trasmissione di dati tra la società e i Business Partner esterni.

## fatturazione retroattiva

Il processo di prelievo di fatture a credito o a debito, basato sulla rinegoziazione del prezzo, per articoli precedentemente fatturati. La fatturazione retroattiva può essere eseguita su ordini o programmi collegati a un contratto o su singoli ordini o programmi.

Sinonimo: Retroattiva, fatturazione

## Generazione carichi

Motore di pianificazione del trasporto di Spedizioni. Il motore di generazione carichi raggruppa le merci da trasportare in spedizioni e carichi.

## magazzino amministrato

Magazzino che offre una visualizzazione di un magazzino gestito da un Business Partner. Un magazzino amministrato corrisponde a un magazzino fisico controllato dal sistema del Business Partner. In tale magazzino fisico viene eseguita l'elaborazione in ingresso e in uscita. Il magazzino amministrato rispecchia i livelli scorte presenti nel magazzino del Business Partner.

I magazzini amministrati vengono utilizzati in situazioni simili alle seguenti:

- Il magazzino è ubicato presso l'utente, ma un fornitore gestisce ed eventualmente è proprietario delle scorte finché l'utente non utilizza gli articoli.
- Il magazzino è ubicato presso il cliente. L'utente è proprietario delle scorte finché il cliente non utilizza gli articoli, ma è il cliente che gestisce le scorte.
- Il magazzino è ubicato presso il terzista. L'utente è proprietario delle merci non finite presenti nel magazzino, ma è il terzista che gestisce le scorte.

Il magazzino amministrato non è uno dei tipi di magazzino che può essere definito in LN.

## magazzino scorte intermedie

Magazzino in cui vengono conservate scorte intermedie per la fornitura dei centri di lavoro. Un magazzino scorte intermedie è collegato a una singola cellula di lavoro, a una linea di assemblaggio oppure a uno o più centri di lavoro. Un magazzino scorte intermedie può essere rifornito di merci tramite ordini di rifornimento o forniture di materiali basate su richiesta.

I metodi di fornitura dei materiali basati su richiesta sono i seguenti:

- **Controllato da ordine/Batch** (utilizzabile solo nel modulo Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/SILS** (utilizzabile solo nel modulo Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/Unico** (utilizzabile solo nel modulo Gestione produzione per reparti)
- **KANBAN.**
- **Punto ordine tempificato.**

Gli articoli conservati nel magazzino dell'officina di produzione non fanno parte dei semilavorati (WIP). Quando gli articoli escono dal magazzino scorte intermedie per essere utilizzati nella produzione, il relativo valore viene aggiunto ai semilavorati.

## magazzino VMI

Magazzino per il quale il fornitore delle merci immagazzinate svolge una o entrambe le seguenti attività: gestisce il magazzino, incluse le attività correlate alle elaborazioni in ingresso e in uscita, oppure pianifica la fornitura delle merci nel magazzino. Il fornitore può anche essere proprietario delle scorte presenti nel magazzino. Quest'ultimo in genere è ubicato presso il cliente.

## maschera

Modello in base al quale viene specificata la struttura di un codice di identificazione. Viene utilizzata una maschera per generare l'identificativo di un turno quando questo viene generato tramite la sessione Aggiornamento ore lavorative calendario (tcccp0226m000).

Vedi: segmento maschera

## 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 EDI

Documento commerciale in formato elettronico standard composto dal nome di un'organizzazione e un messaggio. I messaggi EDI vengono elaborati come in ingresso o in uscita.

Possono riguardare ad esempio una conferma di ordine o un preavviso di spedizione (ASN).

Gli standard per i messaggi EDI vengono stabiliti dalle organizzazioni seguenti:

- ANSI
- X12
- UN/EDIFACT
- ODETTE
- VDA

## modello di funzione aziendale

Parte di un oggetto modello costruito a partire da una selezione di funzioni aziendali inizialmente create nel repository.

## modello di unità di gestione

Uno degli elementi di una definizione imballaggio. Un modello di unità di gestione fornisce informazioni relative ai materiali da imballaggio da utilizzare per l'imballaggio degli articoli e alla struttura dei materiali stessi. La struttura imballaggio è gerarchica e costituita da vari nodi collegati in modalità padre-figlio. I materiali da imballaggio fanno riferimento alle unità di gestione e ogni nodo rappresenta un'unità di gestione.

Quando le unità di gestione vengono generate per gli articoli di un determinato ordine, le unità di gestione vengono create e strutturate come definito nel modello unità di gestione della definizione imballaggio collegata all'ordine.

## numero di revisione del programma vendite

Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.

## ordine a saldo

Ordine cliente inevaso o consegna parziale in una data successiva. Tale ordine viene creato a seguito della richiesta di un articolo la cui disponibilità in magazzino è insufficiente a soddisfare la domanda.

## 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. 174)*

## ordine di magazzino pianificato

Ordine creato nel package Vendite che costituisce la base per la maggior parte dei processi correlati a programmi. Gli ordini di magazzino pianificati, che vengono creati durante l'approvazione dei programmi vendite, scollegano gli aggiornamenti e le revisioni dei programmi dagli ordini di magazzino. Funzionano come interfaccia tra il package Vendite da un lato e i package Magazzino e Fatturazione dall'altro.

## Ordine di trasporto

Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine.

Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto.

Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni.

### 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.

### pianificazione basata sul piano principale

Metodo di pianificazione in cui tutti i dati di pianificazione vengono accumulati in intervalli temporali di dimensioni predefinite.

Nella pianificazione principale tutti i dati relativi alla domanda, alla fornitura e alle scorte vengono gestiti in termini di intervalli temporali e quindi memorizzati nei piani principali.

Nella pianificazione principale la pianificazione della fornitura avviene sotto forma di piano di fornitura. Tale piano di fornitura viene calcolato sulla base delle previsioni di domanda, degli ordini effettivi e di altre informazioni. Per quanto riguarda la pianificazione della produzione, in questo metodo di pianificazione vengono presi in considerazione solo i fabbisogni critici registrati nella distinta materiali critici e nella distinta capacità critiche 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 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.

### preavviso di spedizione

Tipo di prefatturazione Il cliente riceve una notifica anticipata dei dettagli relativi a una spedizione in corso.

Acronimo: ASN

### precedente richiesta CUM

Quantità cumulativa (CUM) totale richiesta di un programma calcolata a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM fino alla (successiva) data di emissione programma.

A differenza della quantità cumulativa richiesta, la quantità cumulativa richiesta precedente contiene i fabbisogni di righe programma rilasciate per le quali non è stato ancora registrato alcun ricevimento.

### procedura di spedizione

Procedura eseguita quando una spedizione o un ordine di magazzino viene elaborato per il trasporto. In una procedura di spedizione è possibile specificare i documenti di trasporto, ad esempio la distinta di carico, il documento di trasporto vero e proprio o la polizza di carico, da stampare per il trasporto della spedizione. Per ciascuna spedizione viene definita una procedura di spedizione. I documenti specificati nella procedura di spedizione vengono stampati quando lo stato di una spedizione è **Confermato**.

### procedura guidata

Speciale modalità di assistenza all'utente che automatizza un'attività impostando i valori del parametro all'interno di un modello aziendale e che indirizza il software in modo che risponda ai fabbisogni specifici di un'organizzazione.

### programma con numeri di riferimento

Programma contenente righe con numeri di riferimento. I numeri di riferimento vengono utilizzati per la comunicazione con i fornitori e gli altri package di LN ai fini della spedizione, del ricevimento e della fatturazione delle merci.

### programma di spedizione supplementare

Programma di spedizione con informazioni precise sulla produzione o sulle consegne dei fabbisogni. Questo programma può includere la sequenza di produzione o di consegna e l'ordine, il luogo e l'ora di scarico dopo la spedizione.

### programma senza numeri di riferimento

Programma contenente righe prive di numero di riferimento. Poiché non è presente alcun fabbisogno specifico per la riga programma, le righe programma senza numeri di riferimento possono essere prima consolidate, quindi ordinate, spedite e ricevute insieme.

### programma vendite

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.

### punto di magazzinaggio

Livello di scorte minimo che è possibile registrare in LN.

Il punto di magazzinaggio è definito dai dati indicati di seguito.

- Magazzino
- Ubicazione: solo nel caso esistano ubicazioni
- Articolo
- Data scorte: importante nel caso si utilizzino i metodi LIFO o FIFO
- Lotto: solo nel caso di articoli gestiti per lotti con volumi ridotti

### quantità cumulativa ricevuta

Quantità cumulativa totale ricevuta di un programma, calcolata a partire dalla data di reimpostazione CUM fino alla data dell'ultima transazione, ovvero la data di ricevimento. Le quantità cumulative ricevute vengono aggiornate non appena vengono effettuati i ricevimenti per la riga o le righe programma.

### quantità cumulative (CUM)

Totali calcolati cumulati relativi alle quantità spedite, ricevute, richieste e fatturate.

Le quantità cumulative vengono utilizzate come statistiche per controllare se lo stato dei programmi è in anticipo o in ritardo rispetto alla domanda.

### raggruppamento carichi

Metodo di pianificazione, noto anche come algoritmo di pianificazione, in base al quale il vettore si reca presso più indirizzi fissi, ad esempio centri di distribuzione, porti e così via, previsti in un piano dell'itinerario. In questi casi, l'itinerario di trasporto comprende in genere diverse tratte.

In una delle tratte le spedizioni percorrono la stessa strada e sono sottoposte a raggruppamento carichi per raggiungere la destinazione o un punto di distribuzione. Una volta giunte in un punto di distribuzione, le spedizioni vengono riallocate a diversi mezzi di trasporto per la consegna alla destinazione finale.

### Esempio

Si supponga di dover trasportare 50 biciclette da Amsterdam a New York, altre 50 biciclette da Amsterdam a Philadelphia e altre 20 biciclette da Amsterdam a Pittsburgh. Per la prima tratta da Amsterdam a Rotterdam il trasporto viene effettuato a mezzo camion. Rotterdam è il punto di raggruppamento carichi, in cui le biciclette vengono caricate a bordo di una nave. Una volta giunte a New York, le biciclette vengono scaricate e caricate su camion che le trasporteranno fino alle rispettive destinazioni finali, ovvero New York, Pittsburgh e Philadelphia.

### Retroattiva, fatturazione

Vedi: *fatturazione retroattiva* (pag. 171)

### riferimento

Numero che, se determinato dal modulo Controllo assemblaggio, indica una combinazione univoca di stazione di linea, kit assemblaggio e numero di serie padre.

Numero che, se determinato dal modulo Acquisti, indica un richiamo programma acquisti univoco generato dal package Magazzino.

### riferimento imballaggio A

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario.

### riferimento imballaggio B

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione.

### riferimento spedizione

Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.

### riga di costi aggiuntivi

Include un articolo di costo che può essere collegato come costi aggiuntivi a un ordine o a una spedizione. Sono esempi di righe di costi aggiuntivi i costi amministrativi aggiunti ai costi dell'ordine se l'importo dell'ordine è inferiore a un determinato valore oppure i costi di trasporto aggiunti all'ordine se il peso totale delle merci vendute/acquistate supera un determinato valore.

### riga ordine di uscita

Riga dell'ordine di magazzino utilizzata per il prelievo delle merci da un magazzino.

Una riga ordine di uscita fornisce informazioni dettagliate sui prelievi pianificati e sui prelievi effettivi. Vengono visualizzati, ad esempio, i dati riportati di seguito:

- Dati articolo.
- Quantità ordinata.
- Magazzino dal quale vengono prelevate le merci.

### righe di autofattura

Parte di un'autofattura in ingresso, ricevuta per via elettronica, costituita da dati specifici, tra cui l'ordine di vendita, la spedizione, la quantità consegnata e il prezzo.

### rilascio materiale

Programma in cui vengono fornite informazioni di previsione relative ai tempi di spedizione, ai tempi di consegna e alle quantità.

In generale, un rilascio materiale può essere considerato come un rilascio di pianificazione. Il rilascio materiale può tuttavia contenere anche l'ordine effettivo.

### rilascio vendite

Identifica con un unico numero rilascio i programmi vendite che presentano le seguenti caratteristiche comuni:

- Business Partner 'Destinazione vendita'
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Tipo di rilascio (rilascio materiale/programma di spedizione/programma di spedizione supplementare/scheda prelievi)
- Programma basato sulla spedizione o sul ricevimento
- Qualificatore di quantità programma
- Inizio e fine dell'orizzonte della previsione
- Origine rilascio vendite
- Rilascio cliente
- (Ordine cliente)
- Riferimento contratto cliente

### saldo aperto

Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner.

### saldo di incasso valutato (ERS)

Processo in cui non sono presenti fatture tra il fornitore e il cliente. I pagamenti vengono avviati dal cliente in base alle consegne effettuate dal fornitore. I pagamenti da eseguire vengono registrati in anticipo dal cliente in un messaggio EDI di avviso di rimessa di pagamento e inviati al fornitore che sarà quindi in grado di riconciliare le partite aperte appropriate.

### scarico a consuntivo

Prelievo automatico di materiali dalle scorte oppure contabilizzazione delle ore impiegate per la produzione di un articolo in base all'utilizzo teorico e alla quantità dell'articolo riportata come completata.

### scheda prelievi

Elenco di articoli che devono essere prelevati presso il fornitore da uno specifico vettore per il trasporto al cliente in un giorno specifico.

### schema

Schema in base al quale è possibile definire il giorno della settimana, del mese o dell'anno e l'ora del giorno in cui si desidera che venga eseguita un'attività, ad esempio un rilascio o una consegna.

### 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.

### sistema di codifica articoli

Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

## specifiche

Raccolta di dati relativi a un articolo, ad esempio il Business Partner a cui l'articolo è allocato o i dettagli relativi alla proprietà.

LN utilizza le specifiche per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche possono appartenere a uno o più elementi tra quelli elencati di seguito:

- Una fornitura anticipata di una quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita o un ordine di produzione.
- Una determinata quantità di un articolo presente in un'unità di gestione.
- Un fabbisogno di una determinata quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita.

## spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

## struttura unità di gestione

Descrizione del modo in cui gli articoli vengono imballati tramite le unità di gestione.

Una struttura di unità di gestione include uno o più tra gli elementi riportati di seguito:

- **Superiore**  
Unità di gestione che include l'intera struttura, ad esempio un bancale.
- **Padre**  
Unità di gestione che include uno o più elementi figlio, ad esempio una cassa su un bancale.
- **Figlio**  
Unità di gestione collegata a un'unità di gestione padre, ad esempio scatole imballate in una cassa.

## tipo di fabbisogno

Esistono tre tipi di fabbisogno, utilizzati per la programmazione, che rappresentano un fabbisogno nel tempo.

Sono disponibili i seguenti tipi di fabbisogno:

- **Immediato**
- **Effettivo**
- **Pianificato**

Per i programmi senza numeri di riferimento, i tipi di fabbisogno sono collegati ai segmenti.

Per i programmi richieste previste, il tipo di fabbisogno è sempre impostato su **Pianificato** o **Immediato**.  
Per i programmi richieste richiamate, il tipo di fabbisogno è sempre impostato su **Effettivo**.

### tipo di ordine di magazzino

Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine.

### tipo di rilascio

Classificazione utilizzata per specificare il tipo di rilascio in base al quale possono essere raggruppati i fabbisogni del programma e possono essere generati messaggi EDI. Tali messaggi vengono indicati dal programma utilizzato.

### unità di gestione

Unità fisica, univocamente identificabile, costituita da imballaggio e contenuto. Un'unità di gestione può contenere articoli. Un'unità di gestione ha una struttura di materiali da imballaggio utilizzata per l'imballaggio degli articoli, oppure è parte di tale struttura.

Un'unità di gestione include gli attributi riportati di seguito:

- Codice ID
- Articolo imballaggio (facoltativo)
- Quantità degli articoli imballaggio (facoltativo)

Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. L'articolo da imballaggio fa riferimento al tipo di contenitore o altro materiale da imballaggio da cui è costituita l'unità di gestione. Ad esempio, definendo un articolo da imballaggio come una cassa in legno per un'unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione è una cassa in legno.

Vedi: [struttura unità di gestione](#)

### uscita

Azione di recupero delle merci da un magazzino.

---

# Indice

## **Accettazione di spedizioni**

convalida di spedizione, 150

**accordi logistici**, 165

**accordo su termini e condizioni**, 165

**articolo**, 166

**articolo imballaggio**, 166

## **Articolo imballaggio**

conto relativo al materiale di spedizione, 137

**ASN**, 176

## **Associazione**

autofatture, 157

## **Associazione autofatture**

processo, 158

**ATP**, 167

**ATP (Available-to-Promise)**, 167

**attività**, 167

**autofatturazione**, 167

## **Autofatturazione**

associazione, 158

impostazione, 159

## **Autofatture**

associazione, 157

programma vendite, 159

**Autorizzazioni**, 52

**avviso di uscita**, 167

**BOD (Business Object Document)**, 167

**business partner 'Destinazione spedizione'**, 167

**business partner 'Destinazione vendita'**, 168

**campi di informazioni aggiuntive**, 168

## **campi etichetta**

layout etichetta, 107

## **Campi etichetta**

layout etichetta, 104

**carico**, 168

## **Carico**

convalida, 147

destinatario intermedio, 153

## **CINDI**

settore automobilistico, 138

**cliente 'Origine vendita'**, 167

**Codice 'Destinazione spedizione' singolo per Carico**

Generazione carichi, 152

**codice a barre**, 168

**codice di associazione**, 168

**codice relazioni autofattura associate**, 169

**codici a barre**

stampa, 107

**codici etichetta**

layout etichetta, 107

**Codici etichetta**

layout etichetta, 104

**Consegna effettiva**, 87

**Consegna in difetto**, 64

**consegna in eccesso**, 169

**Consegna in eccesso**, 64

**Consolidamento**, 22

per data, 24

per quantità, 22

**consumo**, 169

## **Consumo**

scorte, 13

sistema fornitore, 13

**conto lavoro**, 169

**conto relativo al materiale di spedizione (SMA)**, 169

**Conto relativo al materiale di spedizione**

business partner, 137

fornitore di servizi di imballaggio (PSP), 137

registrazione di articoli da imballaggio, 137

**contratto di vendita**, 169

**contratto normale**, 169

**Convalida di spedizione**

accettazione spedizioni, 150

carico, 147, 148

---

---

interazione, 150  
scansione di verifica, 150  
spedizione, 147, 148  
uscita, 147, 148

**Correzione fattura**, 87

**costi aggiuntivi**, 170, 170

**Costi aggiuntivi**, 16  
basati su spedizione, 17

**Costi di trasporto in eccesso autorizzati**  
Generazione carichi, 152

**data del sistema**, 170

**data di reimpostazione CUM**, 170

**definizione imballaggio**, 170

**Definizione imballaggio**  
spedizione, 95, 96  
unità di gestione, 142  
vincolante, 95

**destinatario intermedio**, 170

**Destinatario intermedio**  
carico, 153  
generazione carichi, 153  
punto di raggruppamento carichi, 153

**Destinazione spedizione**  
destinatario intermedio, 153

**Destinazione vendita**  
destinatario intermedio, 153

**distinta di carico**, 170

**distinta di prelievo**, 170

**documento di trasporto**, 170

**EDI**, 37

**EDI (Electronic Data Interchange)**, 171

**ERS**  
impostazione, 163

**Esempi di modifica delle unità di gestione (Articolo singolo <=> Multiarticolo)**, 97

**etichetta**  
layout, 106

**Etichetta**  
layout, 104, 124

**Etichettatura**  
lungo produzione, 124

**Etichettatura lungo produzione**  
etichetta, 104  
stampa, 104

**etichette**  
unità di gestione, 107

**fatturazione retroattiva**, 171

**Fornitori di servizi logistici (LSP) -**

**Registrazione di articoli da imballaggio**  
conti relativi al materiale di spedizione, 135

**Generazione carichi**, 171  
Codice 'Destinazione spedizione' singolo per Carico, 152  
costi di trasporto in eccesso autorizzati, 152  
destinatario intermedio, 153  
generazione sequenza, 98

**Generazione di spedizioni**  
generazione sequenza, 98

**Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna**, 132

**Generazione di spedizioni in base al riferimento spedizione**, 129

**Generazione sequenza**  
Generazione carichi, 98  
generazione di spedizioni, 98  
riferimento, 98  
riferimento di imballaggio, 98  
virtuale, 98

**Impostazione**  
autofatturazione, 159  
ERS, 163  
saldo di incasso valutato, 163

**layout**  
etichetta, 106

**Layout**  
etichetta, 104, 124

**layout etichetta**  
campi etichetta, 107  
codici etichetta, 107

**Layout etichetta**  
codici etichetta, 104

**Load**  
convalida, 148  
scansione di verifica, 150

**Lunghezza dei numeri - Standard VDA**, 134

**Lungo produzione**  
etichettatura, 124

**magazzino amministrato**, 171

**magazzino scorte intermedie**, 172

**magazzino VMI**, 172

**maschera**, 172

**Maschera**  
spedizione, 103  
unità di gestione, 103

**Materiali da imballaggio**

---

---

alternativi, 95  
articolo imballaggio, 137  
unità di gestione, 95

**Materiali imballaggio**  
alternativi, 95  
unità di gestione, 95

**menu appropriato**, 172

**messaggio EDI**, 173

**Miglioramenti per il settore automobilistico**, 142

**modello di funzione aziendale**, 173

**modello di unità di gestione**, 173

**Modello di unità di gestione specifico della riga di spedizione**, 96

**Motivo modifica parte**  
unità di gestione, 128

**Numero di revisione**, 45

**numero di revisione del programma vendite**, 173

**ordine a saldo**, 173

**ordine di magazzino**, 174

**ordine di magazzino pianificato**, 174

**Ordine di trasporto**, 174

**Ordini di magazzino pianificati**, 20, 22  
aggiornamento, 21, 26  
consegna, 29  
consegna in difetto, 30  
consegna in eccesso, 30  
creazione, 20  
gestione, 21

**pianificazione basata sugli ordini**, 175

**pianificazione basata sul piano principale**, 175

**piano principale articolo**, 176

**preavviso di spedizione**, 176

**precedente richiesta CUM**, 176

**procedura di spedizione**, 176

**procedura guidata**, 177

**Processo**  
associazione autofatture, 158

**programma con numeri di riferimento**, 177

**programma di spedizione supplementare**, 177

**programma senza numeri di riferimento**, 177

**programma vendite**, 177

**Programma vendite**  
approvazione, 68  
autofatture, 159  
autorizzazioni, 52  
chiusura, 91

collegamento a Pianificazione aziendale, 76  
collegamento con EDI, 37  
con numeri di riferimento, 40  
elaborazione automatica, 11  
gestione, 9  
inoltro a Fatturazione, 87  
inoltro a Magazzino, 85  
numero di revisione, 45  
panoramica, 9  
procedura, 33  
quantità cumulative, 53  
rettifica, 64  
riconciliazione, 72

**Programmi vendite con numeri di riferimento**, 40  
schede prelievi, 42

**Programmi vendite**  
elaborazione, 90  
eliminazione, 90  
tipo di fabbisogno, 47

**punto di magazzino**, 177

**Punto di raggruppamento carichi**  
destinatario intermedio, 153

**quantità cumulativa ricevuta**, 177

**Quantità cumulative**, 53

**quantità cumulative (CUM)**, 178

**Quantità cumulative dei programmi vendite**, 53

**Quantità richiesta pari a zero**, 50

**Quantità spedite**  
settore automobilistico, 140

**raggruppamento carichi**, 178

**Registrazione di articoli da imballaggio**  
conto relativo al materiale di spedizione, 137

**Retroattiva, fatturazione**, 171

**Revisione programma vendite**, 45

**Riferimenti**  
generazione sequenza, 98

**riferimento**, 178

**Riferimento di imballaggio**, 141  
generazione sequenza, 98

**riferimento imballaggio A**, 178

**riferimento imballaggio B**, 178

**riferimento spedizione**, 178

**riga di costi aggiuntivi**, 179

**riga ordine di uscita**, 179

**Riga programma vendite**  
annullamento, 50

---

---

**righe di autofattura**, 179  
**Righe programma vendite**  
consolidamento, 22  
**Rilascio**, 37  
**rilascio materiale**, 179  
**rilascio vendite**, 179  
**Rilascio vendite**, 37  
**saldo aperto**, 180  
**saldo di incasso valutato (ERS)**, 180  
**Saldo di incasso valutato**  
impostazione, 163  
**Sales schedule authorizations**, 52  
**Sales schedule cumulatives**  
sincronizzazione in base ai dati di un  
componente esterno, 59  
sincronizzazione in base al modello quantità  
cumulativa, 55  
**Scansione di verifica**  
carico, 150  
convalida di spedizione, 150  
spedizione, 150  
unità di gestione, 150  
uscita, 150  
**scarico a consuntivo**, 180  
**scheda prelievi**, 180  
**Schede prelievi**, 42  
**schema**, 180  
**Scorte**  
consumo, 13  
**scorte gestite da terze parti (VMI)**, 180  
**sistema di codifica articoli**, 180  
**Specifica**  
unità di gestione, 142  
**specifiche**, 181  
**spedizione**, 181  
**Spedizione**  
convalida, 147, 148  
definizione imballaggio, 95, 96  
imballaggio, 142  
maschera, 103  
scansione di verifica, 150  
unità di gestione, 103  
**stampa**  
codici a barre, 107  
**storico**  
programmi vendite, 93  
**storico programmi vendite**, 93  
**struttura unità di gestione**, 181  
**Tag modifica parte**  
unità di gestione, 128  
**Tipi di fabbisogno**, 47  
**Tipi di fabbisogno della riga programma vendite**, 47  
**tipo di fabbisogno**, 181  
**tipo di ordine di magazzino**, 182  
**Tipo di programma vendite**, 37  
**tipo di rilascio**, 182  
**Tipo di rilascio vendite**, 37  
**Trasporto in eccesso autorizzato**  
codice, 152  
Generazione carichi, 152  
**Unità di gestione**  
alternativa, 95  
imballaggio, 142  
maschera, 103  
materiali da imballaggio, 95  
materiali imballaggio, 95  
motivo modifica parte, 128  
scansione di verifica, 150  
specificata, 142  
spedizione, 95, 96, 103  
tag modifica parte, 128  
uscita, 95, 96  
virtuale, 98  
**unità di gestione**, 182  
stampa di etichette, 107  
**uscita**, 182  
**Vincolante**  
definizione imballaggio, 95  
**Virtuale**  
generazione sequenza, 98  
unità di gestione, 98

---