



Infor LN Guida utente per Programmi acquisti e vendite

© Copyright 2021 Infor

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

Avvertenze

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

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

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

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

Riconoscimenti dei marchi registrati

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

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento crossschedug (U9541)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Programmi acquisti	7
Dati principali e dati generali.....	7
Panoramica della gestione dei programmi acquisti.....	7
Utilizzo di momenti di consegna pianificati.....	10
Utilizzo di set di segmenti.....	11
Procedura relativa al programma acquisti.....	13
Programmi forniture.....	13
Programmi richieste previste.....	16
Vincoli per la generazione di righe di programma acquisti senza numeri di riferimento.....	18
Programmi richieste richiamate.....	21
Programmi di spedizione supplementare.....	24
Articoli configurati nei programmi acquisti.....	32
Purchase schedule release types.....	35
Rilasci di acquisti.....	39
Consolidamento delle righe programma acquisti.....	43
Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture.....	48
Ispezione degli articoli programmati.....	51
Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite.....	54
Elaborazione dei programmi acquisti.....	67
Storico programmi acquisti.....	68
Programmi acquisti - processi aggiuntivi.....	69
Capitolo 2 Programmi vendite	73
Dati principali e dati generali.....	73
Panoramica della gestione dei programmi vendite.....	73
Elaborazione automatica dei programmi vendite.....	75
Costi aggiuntivi relativi ai programmi vendite.....	77
Ordini di magazzino pianificati.....	81

Procedura relativa al programma vendite.....	94
Procedura relativa al programma vendite.....	94
EDI e programmi vendite.....	98
Rilasci vendite.....	98
Programmi vendite con numeri di riferimento.....	101
Schede prelievi.....	103
Revisione programma vendite.....	106
Tipi di fabbisogno della riga programma vendite.....	108
Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero.....	111
Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite.....	113
Rettifica dei programmi vendite.....	129
Approvazione dei programmi vendite.....	133
Riconciliazione dei programmi vendite.....	137
Programmi vendite e Pianificazione aziendale.....	141
Programmi vendite e Magazzino.....	150
Programmi vendite e Fatturazione.....	152
Chiusura dei programmi vendite.....	155
Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.....	156
Storico programmi vendite.....	158
Appendice A	161
Registrazione delle transazioni relative alle righe di programma acquisti.....	161
Appendice B Glossario.....	169

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritta la procedura per impostare i programmi acquisti e i programmi vendite. Vengono illustrate anche le procedure e le funzioni dei programmi acquisti/vendite.

Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN può essere di aiuto nella comprensione.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per i programmi acquisti e vendite. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- Guida utente per Contratti di acquisto U9822 IT
- Guida utente per Contratti di vendita U9844 IT
- Guida utente per il settore automobilistico U9583 IT
- Guida utente per Scorte gestite da terze parti (VMI) U9501 IT
- Guida utente per Pegging progetto U9777 IT
- Guida utente per i campi di informazioni aggiuntive
- Guida utente per Determinazione dei prezzi U9179 IT
- Guida utente per Determinazione dei prezzi dei materiali U9865 IT
- Guida utente per Fatturazione retroattiva U9840 IT

Modalità di consultazione

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

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/infortxtreme.

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.

Dati principali e dati generali

Panoramica della gestione dei programmi acquisti

Un programma acquisti è costituito da una tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi acquisti supportano acquisti a lungo termine con consegne frequenti e sono in genere affiancati da un contratto di acquisto. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione', ufficio acquisti e magazzino vengono archiviati in un unico programma. I programmi acquisti vengono utilizzati in sostituzione degli ordini di acquisto standard nei casi in cui sono richieste informazioni sulla piena visibilità e sulla periodicità del fabbisogno di materiali. I programmi acquisti offrono quindi un metodo più dettagliato per specificare le date e gli orari di consegna per articolo.

Sono disponibili i seguenti tipi di programmi acquisti:

- **Programma forniture**
Elenco di fabbisogni tempificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, che vengono inviati al Business Partner acquisti. I programmi forniture possono contenere sia una previsione a lungo termine sia ordini effettivi a breve termine. Un programma forniture è un programma senza numeri di riferimento.
- **Programmi richieste previste**
Elenco di fabbisogni pianificati tempificati, generati da Pianificazione aziendale, che vengono inviati al Business Partner acquisti. I programmi richieste previste vengono utilizzati solo a scopo di previsione. Per ordinare gli articoli, è necessario generare un programma richieste richiamate con lo stesso numero del programma richieste previste. Come un programma forniture, anche un programma richieste previste è un programma senza numeri di riferimento.
- **Programma richieste richiamate**
Elenco di fabbisogni specifici tempificati di articoli acquistati, attivato da Controllo assemblaggio o Magazzino (KANBAN, Punto ordine tempificato). Un programma richieste richiamate è un programma con numeri di riferimento.

Dati principali dei programmi acquisti

Prima di specificare e utilizzare i programmi acquisti è necessario:

1. Selezionare la casella di controllo **Scadenzari** nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).
2. Specificare i parametri dei programmi acquisti nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).
3. Specificare i dati principali del programma acquisti.
Per ulteriori informazioni, consultare:
 - Dati di acquisto articolo
 - Dati di organizzazione acquisti
4. Specificare i dati indicati di seguito per un articolo nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000):
 - Selezionare la casella di controllo **Programma acquisti utilizzato**.
 - Nel campo **Tipo di programma acquisti** specificare un tipo di programma acquisti, che può essere forniture o richieste.
5. Nella sessione Articoli (tcibd0501m000) selezionare la casella di controllo **Configurabile** se si desidera utilizzare articoli configurabili nei programmi richieste.
6. Impostare un set di segmenti effettuando le seguenti operazioni:
 - a. Specificare i segmenti nella sessione Segmenti programma (tdipu0115m000).
 - b. Specificare un set di segmenti nella sessione Set segmenti programma (tdipu0113m000).
 - c. Aggiungere i segmenti al set di segmenti nella Set segmenti - Segmenti (tdipu0114m000).
Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo di set di segmenti (pag. 11)*.
7. Specificare gli schemi nella sessione Schemi (tcccp0690m000).
8. Specificare i parametri correlati al programma acquisti validi per una combinazione Articolo/Business Partner nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
9. Archiviare gli schemi di consegna per magazzino, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione' e articolo nella sessione Schemi di consegna per Magazzino/BP/Articolo (tdipu0124m000). In base alle combinazioni in questa sessione possono essere generati momenti di consegna pianificati nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000).
10. Generare i momenti di consegna pianificati nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000) per determinare quando può essere consegnato un articolo. Le date restituite, elencate nelle sessioni Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000) e Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000), vengono utilizzate da Pianificazione aziendale per la determinazione dell'intervallo del lead time.

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo **Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento**, 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.

Procedura per programma forniture

Di seguito è riportata la procedura relativa al programma forniture.

1. Generazione di un'intestazione di programma e delle righe di programma
2. Rigenerazione delle righe di programma
3. Generazione di un rilascio acquisti (o di una riga di rilascio acquisti)
4. Approvazione della riga di rilascio acquisti
5. Stampa del rilascio acquisti
6. Inserimento delle autorizzazioni
7. Inserimento dei dettagli del ricevimento
8. Inserimento delle quantità cumulative
9. Reimpostazione delle quantità cumulative e delle autorizzazioni
10. Aggiornamento dei dati relativi allo storico e al fatturato

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi forniture (pag. 13)*.

Procedura per programma richieste previste

In base ai parametri e ai trigger, nella procedura relativa al programma richieste previste vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Generazione di un'intestazione di programma e delle righe di programma
2. Rigenerazione delle righe di programma
3. Generazione di un rilascio acquisti
4. Approvazione del rilascio acquisti
5. Stampa del rilascio acquisti
6. Inserimento delle autorizzazioni
7. Generazione di un programma richieste richiamate

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi richieste previste (pag. 16)*.

Procedura per programma richieste richiamate

In base ai parametri e ai trigger, nella procedura relativa al programma richieste richiamate vengono effettuate automaticamente le seguenti operazioni:

1. Generazione di un'intestazione di programma
2. Generazione delle righe di programma
3. Generazione di un rilascio acquisti

4. Stampa del rilascio acquisti
5. Inserimento dei dettagli del ricevimento
6. Inserimento delle quantità cumulative
7. Reimpostazione delle quantità cumulative e delle autorizzazioni
8. Aggiornamento dei dati relativi allo storico e al fatturato

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi richieste richiamate* (pag. 21).

Utilizzo di momenti di consegna pianificati

Nella programmazione degli acquisti devono essere generati momenti di consegna pianificati per una combinazione di articolo, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione' e magazzino. Questi momenti vengono utilizzati da Pianificazione aziendale per la determinazione dell'intervallo del lead time.

Nota

I momenti di consegna pianificati possono essere generati nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000).

Quando Pianificazione aziendale chiama Approvvigionamento in relazione ai momenti di consegna pianificati per una combinazione costituita da articolo, Business Partner 'Origine vendita'/Business Partner 'Origine spedizione' e magazzino, LN effettua le seguenti operazioni:

1. Esegue una ricerca nella sessione Schemi di consegna per Magazzino/BP/Articolo (tdipu0124m000) per recuperare lo schema di consegna applicabile. LN esegue la ricerca nel seguente ordine:
 - a. Per magazzino, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione' e articolo.
 - b. Per magazzino, Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Origine spedizione'.
 - c. Per magazzino.
2. Determina se il programma acquisti è basato sul ricevimento o sulla spedizione. Se per una combinazione di articolo, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione', ufficio acquisti e indirizzo 'Destinazione spedizione' è già presente un programma acquisti, LN verifica se il programma è basato sulla spedizione o sul ricevimento in base all'impostazione del campo **Basato su spedizione/ricevimento** della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000). Se non è presente alcun programma acquisti, ne viene generato uno nuovo. In questo caso, le informazioni relative al programma acquisti, ovvero se quest'ultimo è basato sul ricevimento o sulla spedizione, vengono recuperate dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
3. Se il programma risulta basato sulla spedizione, Pianificazione aziendale legge i momenti di consegna pianificati per una combinazione di magazzino, Business Partner 'Origine spedizione' e schema di consegna dalla sessione Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000). Se il programma risulta basato sul ricevimento, Pianificazione aziendale

legge i momenti di consegna pianificati per una combinazione di magazzino e schema di consegna dalla sessione Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000).

Utilizzo di set di segmenti

I segmenti dispongono di una lunghezza segmento specifica, sono espressi nell'unità di tempo del segmento (settimane, mesi, quattro settimane e così via) e sono collegati ai tipi di fabbisogno. Un set di segmenti è costituito da una serie di segmenti.

Per definire un set di segmenti, vedere *Panoramica della gestione dei programmi acquisti (pag. 7)*.

Nota

- A ciascun segmento nel set di segmenti è assegnato un numero univoco. L'orizzonte del programma viene creato in base al numero di sequenza assegnato da LN nel campo **Numero di sequenza** della sessione Set segmenti - Segmenti (tdipu0114m000).
- La sessione Segmenti programma (tdipu0115m000) non consente di definire un'unità di tempo e una lunghezza di un segmento al quale è assegnato il tipo di fabbisogno **Immediato**, poiché esso include precedenti fabbisogni inevasi che devono essere spediti al più presto.

Set di segmenti e programmi acquisti

Se si utilizzano programmi forniture o programmi richieste previste, il set di segmenti proveniente dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) viene utilizzato per:

- Rigenerare righe programma nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).
- Consolidare righe programma per generare dettagli delle righe rilascio con stato **Creato** utilizzando la sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000).

Per i programmi richieste richiamate non vengono utilizzati set di segmenti, in quanto queste righe programma non vengono rigenerate o consolidate e vengono convertite immediatamente in un dettaglio di riga rilascio con stato **Note di spedizione programmate**. Il tipo di fabbisogno è quindi sempre **Effettivo**.

Set segmenti - Segmenti (tdipu0114m000)

Se vengono collegati segmenti al set di segmenti nella sessione Set segmenti - Segmenti (tdipu0114m000), assicurarsi di utilizzare le unità di tempo del segmento corrette. Verificare quanto segue:

- Definire correttamente la prima unità di tempo del primo segmento in un set di segmenti. Se, ad esempio, si imposta l'unità di tempo del primo segmento su **Settimana** o **Quattro settimane** e la data di emissione del programma calcolata non cade di lunedì, è possibile che alcuni giorni vengano esclusi dal processo di consolidamento o di rigenerazione. Il punto di inizio delle attività di queste unità di tempo del segmento è sempre lunedì. Di conseguenza, per un'unità di tempo del segmento definita come **Settimana** o **Quattro settimane**, LN avvia il processo di consolidamento o di rigenerazione delle righe di programma a partire dal primo lunedì successivo alla data di emissione del programma calcolata in precedenza. Per un'unità

di tempo definita come **Mese**, il consolidamento o la rigenerazione delle righe di programma non verrà avviato da LN il primo lunedì disponibile, bensì il primo lunedì disponibile del mese seguente.

- I diversi segmenti vengono collegati. Se, ad esempio, si combinano l'unità di tempo settimanale, eseguita da lunedì a domenica, e l'unità di tempo mensile, eseguita dal primo lunedì del mese al giorno prima del primo lunedì del mese successivo, quando vengono rigenerate o consolidate righe di programma è possibile non venga definito che un periodo di tempo.

Nota

- Quando le righe programma vengono rigenerate da LN, se fra due segmenti non è definito un periodo, alle righe programma che rientrano in questo gap temporale viene assegnato automaticamente il tipo di fabbisogno del segmento con il numero di sequenza più alto. Ad esempio, se è presente un gap temporale tra un segmento che calcola il tipo di fabbisogno **Effettivo** e un segmento che calcola il tipo di fabbisogno **Pianificato**, alle righe programma che rientrano in tale gap viene assegnato automaticamente il tipo di fabbisogno **Effettivo**.
- Quando le righe programma vengono consolidate da LN, se tra due segmenti non è definito un periodo, in LN viene aggiunto automaticamente un altro segmento per specificare questo gap temporale in modo che nel processo di consolidamento vengano incluse anche le righe programma che rientrano in tale gap. Tutte le righe programma che rientrano nel periodo di tempo del nuovo segmento generato vengono consolidate in un unico dettaglio della riga rilascio.
- A tutte le righe programma di un rilascio acquisti che rientra nel periodo successivo a quello calcolato dall'ultimo segmento in un set di segmenti viene assegnato automaticamente il tipo di fabbisogno **Pianificato**.

Esempio

Data di emissione programma successiva: 19/07

Segmenti nel set di segmenti:

Codice segmento	Tipo di fabbisogno	Unità di tempo	Lunghezza segmento
1	Effettivo	Settimane	1
2	Pianificato	Mesi	1
3	Pianificato	Mesi	1

Calcolo del tempo del segmento in base alla data di emissione programma:

Codice segmento	Data di inizio	Data di fine	Tipo di fabbisogno
1	19/07	25/07	Effettivo
2	02/08	05/09	Pianificato
3	06/09	03/10	Pianificato

In questo esempio è presente un gap temporale di una settimana tra il 26 luglio e il 2 agosto. Benché questa discontinuità venga specificata automaticamente da LN, per evitare discontinuità in un set di segmenti è opportuno utilizzare l'unità di tempo Quattro settimane in combinazione con l'unità di tempo Settimanale.

Alle righe di programma incluse in questo gap temporale viene assegnato automaticamente il tipo di fabbisogno del segmento con il numero di sequenza più alto, ossia **Effettivo**.

Procedura relativa al programma acquisti

Programmi forniture

Un programma forniture è un programma senza numeri di riferimento che può essere generato da un sistema di pianificazione o creato manualmente. In entrambi i casi viene seguita la stessa procedura.

Per i programmi forniture è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito.

Istruzione 1: Generazione di un'intestazione e di righe programma

Creare o generare l'intestazione programma nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000) e le righe programma nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).

In LN viene generato un nuovo programma solo se Pianificazione aziendale non trova programmi forniture esistenti per una combinazione di articolo, magazzino, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione' e ufficio acquisti.

Prima della generazione automatica di un programma richieste previste da parte di Pianificazione aziendale, tra Pianificazione aziendale e il modulo Acquisti vengono scambiate le seguenti informazioni:

- **Determinazione del fornitore**
Per determinare il fornitore, vengono effettuate le seguenti operazioni:
 - a. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.

- b. Acquisti esegue una ricerca dei fornitori approvati in base ai livelli di priorità definiti nella scheda **Ricerca BP 'Origine vendita'** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).
- c. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un offerente.

Per la ricerca di una riga contratto nel processo di selezione del fornitore viene utilizzato il magazzino dell'articolo del piano nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Per la ricerca di un dettaglio riga contratto di acquisto il magazzino deve fare parte dello stesso gruppo del magazzino del dettaglio riga contratto di acquisto nella sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100). Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica della gestione dei contratti di acquisto e Contratti di acquisto aziendali.

- **Determinazione delle date di fabbisogno**

Per determinare le date di fabbisogno, in Pianificazione aziendale viene eseguita la determinazione dell'intervallo del lead time. Per la determinazione dell'intervallo del lead time è necessario che nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000) vengano generati momenti di consegna pianificati in date future appropriate. I momenti di consegna pianificati generati vengono memorizzati nella sessione Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000) o Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000), dalla quale possono essere richiamati da Pianificazione aziendale. Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo di momenti di consegna pianificati (pag. 10)*.

- **Determinazione della fornitura**

Durante la determinazione della fornitura, è possibile utilizzare vari vincoli per impedire che in Pianificazione aziendale vengano generate o aggiornate righe di programma acquisti senza numeri di riferimento.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Vincoli per la generazione di righe di programma acquisti senza numeri di riferimento (pag. 18)*
- Pianificazione acquisti in Pianificazione aziendale

Se viene generato un programma forniture nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000), viene creato immediatamente un ordine quadro di magazzino. Gli ordini quadro di magazzino vengono visualizzati nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Istruzione 2: Rigenerazione di righe programma

Rigenerare righe programma nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).

Il processo di rigenerazione delle righe programma forniture viene eseguito per i seguenti scopi:

- Determinare il set di segmenti e il codice schema applicabili recuperati dalle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), nonché aggiornare il responsabile acquisti.
- Calcolare il nuovo tipo di fabbisogno della riga programma in base al set di segmenti e allo schema di prelievo applicabili. La riga programma viene quindi spostata nel tempo.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei set di segmenti durante la rigenerazione delle righe programma acquisti, vedere *Utilizzo di set di segmenti (pag. 11)*.

Istruzione 3: Generazione di un rilascio acquisti (o di una riga rilascio acquisti)

Utilizzare la sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000) per eseguire le seguenti azioni per **Rilascio materiale e/o Programma di spedizione**:

- Generare righe rilascio acquisti, che verranno visualizzate nella sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Rilasci di acquisti (pag. 39)*.
- Consolidare righe programma, che verranno visualizzate nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe programma acquisti (pag. 43)*.

Istruzione 4: Approvazione della riga rilascio acquisti

Approvare la riga di rilascio acquisti nella sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100).

Istruzione 5: Stampa del rilascio acquisti

Stampare il rilascio acquisti nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Se nelle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo **Canale di comunicazione** è impostato su **EDI** e anche la casella di controllo **Rilascia messaggio EDI direttamente** è selezionata in queste sessioni, non è necessario stampare il rilascio acquisti nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Il rilascio acquisti viene infatti stampato automaticamente.

Istruzione 6: Inserimento delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono inserite nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Autorizzazioni per il programma acquisti (pag. 54)*.

Istruzione 7: Inserimento dei dettagli del ricevimento

I dettagli del ricevimento vengono inseriti nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).

Per ulteriori informazioni sul ricevimento e l'ispezione di articoli programmati, vedere:

- *Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture (pag. 48)*
- *Ispezione degli articoli programmati (pag. 51)*

Istruzione 8: Inserimento delle quantità cumulative

Le quantità cumulative (CUM) vengono inserite nelle seguenti sessioni:

- Quantità cumulative spedite (tdpur3131m000)
- Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000)
- Quantità cumulative richieste (tdpur3130m000)

- Quantità cumulative fatturate (tdpur3133m000)

Per ulteriori informazioni, consultare *Quantità cumulative del programma acquisti* (pag. 57).

Istruzione 9: Reimpostazione delle quantità cumulative e delle autorizzazioni

Reimpostare le quantità cumulative e le autorizzazioni nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000) o Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100).

Per ulteriori informazioni, consultare *Reimpostazione delle quantità cumulative del programma acquisti* (pag. 64) e *Reimpostazione delle autorizzazioni* (pag. 61).

Istruzione 10: Aggiornamento dello storico e dei dati relativi al fatturato

È possibile aggiornare lo storico dei programmi acquisti e i dati relativi al fatturato nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). A seguito di questa operazione, lo stato delle righe di programma viene modificato in **Elaborato**.

Nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisto (tdpur3224m000) è possibile eliminare le righe di programma acquisti elaborate.

Nota

È possibile utilizzare la sessione Programmi acquisti (tdpur3610m100) per filtrare i programmi acquisto che richiedono attenzione ed eseguire le azioni appropriate nelle righe programma. Può trattarsi, ad esempio, di righe di programma in scadenza ancora da approvare o ricevere, o di righe la cui data di scadenza (data di ricevimento pianificata) è trascorsa.

Programmi richieste previste

Un programma di richieste previste è un programma senza riferimenti che può essere generato soltanto da Pianificazione aziendale e che non può essere creato manualmente.

In base alle impostazioni dei parametri e dei trigger vengono effettuate le operazioni riportate di seguito.

Istruzione 1: Generazione di un'intestazione e di righe programma

LN genera l'intestazione e le righe del programma nella sessione Programma acquisti (tdpur3610m000).

Prima della generazione automatica di un programma richieste previste da parte di Pianificazione aziendale, tra Pianificazione aziendale e il modulo Acquisti vengono scambiate le seguenti informazioni:

- **Determinazione del fornitore**
Per determinare un fornitore, vengono effettuate le seguenti operazioni:
 - a. Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti.
 - b. Acquisti esegue una ricerca dei fornitori approvati in base ai livelli di priorità definiti nella scheda **Ricerca BP 'Origine vendita'** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

c. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un offerente.

■ **Determinazione delle date di fabbisogno**

Per determinare le date di fabbisogno, in Pianificazione aziendale viene eseguita la determinazione dell'intervallo lead time. Per la determinazione dell'intervallo lead time, è necessario generare nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000) momenti di consegna pianificati in date future appropriate. I momenti di consegna pianificati generati vengono memorizzati nella sessione Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000) o Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000), dalla quale possono essere richiamati da Pianificazione aziendale. Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo di momenti di consegna pianificati (pag. 10)*.

■ **Determinazione della fornitura**

È possibile generare righe programma in base ad alcuni vincoli.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Vincoli per la generazione di righe di programma acquisti senza numeri di riferimento (pag. 18)*
- Pianificazione acquisti in Pianificazione aziendale

In LN viene generato un nuovo programma soltanto se Pianificazione aziendale non trova programmi richieste esistenti per una combinazione di articolo, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione' e ufficio acquisti. Le righe di programma vengono considerate nello stesso modo se i valori dei campi **Data di ricevimento pianificata** e **ID elenco opzioni** sono uguali.

Benché non sia possibile creare manualmente programmi richieste previste, se non vi sono ancora righe di programma, è possibile aggiornare un programma richieste previste attivo nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

Istruzione 2: Rigenerazione di righe programma

È necessario rigenerare le righe di programma nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).

Per quanto riguarda i programmi di richieste previste, la rigenerazione viene eseguita solo per recuperare il set di segmenti, il codice schema e l' addetto agli acquisti corretti per il programma acquisti.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei set di segmenti durante la rigenerazione delle righe programma acquisti, vedere *Utilizzo di set di segmenti (pag. 11)*.

Istruzione 3: Generazione di un rilascio acquisti

La sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000) è utilizzata per i seguenti scopi:

- Generare righe rilascio acquisti, che verranno visualizzate nella sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Rilasci di acquisti (pag. 39)*.
- Consolidare righe programma, che verranno visualizzate nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe programma acquisti (pag. 43)*.

Istruzione 4: Approvazione del rilascio acquisti

È necessario approvare il rilascio acquisti nella sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100).

Istruzione 5: Stampa del rilascio acquisti

È necessario stampare il rilascio acquisti nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Se nelle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo **Canale di comunicazione** è impostato su **EDI** e anche la casella di controllo **Rilascia messaggio EDI direttamente** è selezionata in queste sessioni, non è necessario stampare il rilascio acquisti nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Il rilascio acquisti viene infatti stampato automaticamente.

Istruzione 6: Inserimento delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono inserite nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000).

I programmi di richieste previste utilizzano le quantità cumulative richieste dal programma di richieste richiamate per calcolare le autorizzazioni di produzione e le autorizzazioni per le materie prime.

Per ulteriori informazioni, consultare *Autorizzazioni per il programma acquisti (pag. 54)*.

Istruzione 7: Generazione di un programma richieste richiamate

È necessario generare un programma richieste richiamate.

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi richieste richiamate (pag. 21)*.

Nota

Nella sessione Programmi acquisti (tdpur3610m100) è possibile filtrare soltanto i programmi acquisti 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 ricevere, o di righe la cui data di scadenza (data di ricevimento pianificata) è trascorsa.

Vincoli per la generazione di righe di programma acquisti senza numeri di riferimento

Per impedire che in Pianificazione aziendale vengano generate o aggiornate righe di programma acquisti senza numeri di riferimento è possibile utilizzare i seguenti vincoli:

- Impostazione di periodi bloccati
- Orizzonte di generazione degli schemi
- Data di scadenza del contratto
- Stato **Pianificato definitivamente** della riga di programma

Impostazione di periodi bloccati

I periodi bloccati, impostati nelle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100), possono impedire la generazione o l'aggiornamento di righe di programma.

Sono disponibili i seguenti periodi bloccati:

- **Periodo bloccato**
Durante un periodo bloccato non è possibile generare /aggiornare righe di programma.
- **Limite massimo**
Durante il periodo di limite massimo le quantità delle righe di programma possono diminuire ma non aumentare e non è consentita la creazione di nuove di righe programma.
- **Limite minimo**
Durante il periodo di limite minimo le quantità delle righe programma possono aumentare ma non diminuire. È consentita la generazione di nuove righe di programma, ma non è possibile eliminare righe di programma esistenti.

Nota

- Se il programma acquisti è **Basato su spedizione**, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è **Basato su ricevimento**, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.
- Se in Pianificazione aziendale non è possibile aumentare la quantità delle righe di programma durante il periodo bloccato o di limite massimo, la domanda viene archiviata automaticamente in corrispondenza del primo momento di consegna disponibile che non rientra in questi periodi.
- Se per uno specifico articolo sono già state generate righe di programma, a seconda dello stato di blocco della riga di programma indicato nel campo **Bloccato** della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000), nel corso della simulazione dell'ordine da parte di Pianificazione aziendale vengono innanzitutto rimosse tutte le righe di programma con stato di blocco **Liberato** per le quali la casella di controllo **Pianificato definitivamente** è deselezionata nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). In Pianificazione aziendale vengono quindi ricalcolati i fabbisogni e vengono inserite nuove righe di programma.
- Per eliminare automaticamente le righe di programma non consegnate e ridondanti con una data trascorsa, non specificare un periodo di limite minimo. È pertanto possibile selezionare la casella di controllo **Elimina righe programma passate** soltanto se il valore del campo **Periodo bloccato per quantità in diminuzione** è pari a zero.

Orizzonte di generazione degli schemi

In Pianificazione aziendale i fabbisogni vengono raggruppati in base ai momenti di consegna generati nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000). Nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000) è necessario definire una data di fine orizzonte, ovvero la data fino alla quale i momenti di consegna vengono memorizzati nelle sessioni Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000) e Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000). Da queste sessioni i momenti di consegna possono essere richiamati da Pianificazione aziendale per la determinazione dell'intervallo del lead time. Poiché i momenti di consegna

non vengono calcolati per il periodo successivo alla data di fine orizzonte, Pianificazione aziendale non è in grado di individuare momenti di consegna validi per questo periodo. Per il periodo successivo alla data di fine orizzonte Pianificazione aziendale può quindi pianificare momenti di consegna in maniera autonomo.

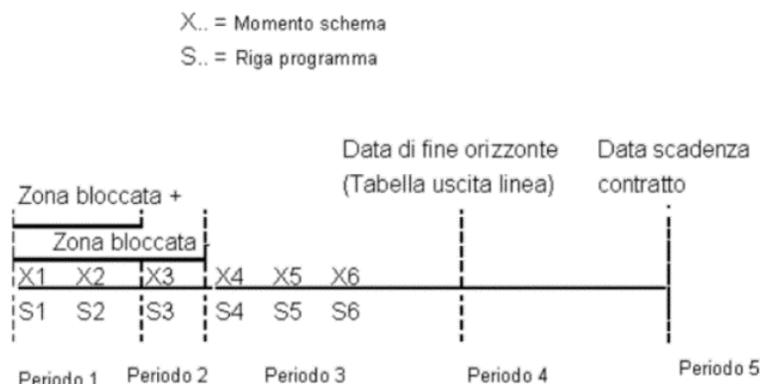
Data di scadenza del contratto

Se i fabbisogni rientrano in un periodo successivo alla data di scadenza del contratto, non è più possibile trovare Business Partner validi. Vengono pertanto generati ordini di acquisto pianificati senza un fornitore. In questo caso LN invia un segnale a Pianificazione aziendale per comunicare che è stato generato un ordine di acquisto pianificato anziché una riga di programma.

Stato Pianificato definitivamente della riga di programma

Se si sceglie **Pianificazione definitiva** nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000), una riga di programma assume lo stato **Pianificato definitivamente** e non può essere modificata alla successiva esecuzione di Pianificazione aziendale.

Esempio



Legenda

- P1** Il periodo bloccato.
- P2** Il periodo di limite minimo. Se il periodo bloccato- termina prima del periodo bloccato+, è applicabile un limite massimo.
- P3** Per questo periodo i momenti di consegna generati nella sessione Generazione momenti di consegna pianificati (tdipu0225m000) e visualizzati nella sessione Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000) o Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000) possono essere utilizzati da Pianificazione aziendale per la determinazione dell'intervallo del lead time e possono essere generate righe di programma.
- P4** Il periodo per il quale nella sessione Mom. di consegna pianif. (Basati su spediz.) (tdipu0125m000) o Mom. di consegna pianif. (Basati su ricevimento) (tdipu0126m000) non viene visualizzato alcun momento di consegna valido. In questo periodo Pianificazione aziendale può pianificare i momenti di consegna in modo autonomo durante la generazione delle righe di programma.
- P5** Il contratto è scaduto. Anziché una riga di programma acquisti viene generato un ordine di acquisto pianificato.

Programmi richieste richiamate

Un programma richieste del tipo Richiamo è un programma con numeri di riferimento attivato dal modulo Controllo assemblaggio o da Magazzino (Kanban, punto ordine tempificato).

Vengono eseguite automaticamente le seguenti operazioni in base ai parametri e ai trigger impostati:

Istruzione 1: Generazione di un'intestazione di programma

Un programma acquisti (o un'intestazione di programma acquisti) viene generato nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000). Se il programma richieste richiamate è preceduto da un programma richieste previste, viene eseguita una ricerca del programma richieste previste corrispondente nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000). Dopo aver individuato il programma, LN crea un

programma richieste richiamate con lo stesso numero del programma richieste previste. In questo modo i dati di previsione e di ordinazione rimangono separati. Se tuttavia nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) sono selezionate le caselle di controllo **Usa programma spedizione** o **Usa programma spedizione supplementare**, non vengono generati dati di previsione e per il programma richieste richiamate generato non è presente alcun programma richieste previste corrispondente.

Non è possibile aggiornare manualmente i programmi richieste richiamate. È possibile aggiornare tali programmi soltanto dall'origine in cui sono stati generati.

Istruzione 2: Generazione di righe programma

Le righe programma vengono generate nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).

Se il programma richieste richiamate viene attivato da Magazzino, le righe programma nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) vengono generate dalla sessione Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000) o Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000).

Se il programma richieste richiamate viene attivato da Controllo assemblaggio e il tipo di rilascio collegato al programma è **Programma spedizione supplementare**, il numero di righe di ciascun programma può aumentare in modo considerevole. Pertanto, per ogni articolo, viene generata una riga programma per richiamo nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). I dettagli della sequenza, quali il numero identificativo del veicolo, la stazione di linea e così via, vengono tuttavia archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). Per avviare questa sessione, scegliere **Dati programma di spedizione supplementare** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi di spedizione supplementare (pag. 24)*.

Istruzione 3: Generazione di un rilascio acquisti

Un rilascio acquisti viene generato con stato **Note di spedizione programmate** nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). A ogni generazione di una riga programma, viene generato a record di dettaglio della riga rilascio nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Per questo record, a cui è associato lo stato **Note di spedizione programmate**, esiste una relazione uno a uno con la riga di programma.

Se tuttavia il programma è un programma di spedizione supplementare, si verifica quanto segue:

- Viene creata solo un'intestazione di rilascio acquisti. Non vengono creati né righe di rilascio acquisti né record di dettaglio delle righe di rilascio acquisti. In un programma di spedizione supplementare, tuttavia, sono necessari articoli per una combinazione di numero identificativo veicolo (VIN), stazione di linea e kit assemblaggio. Per questo motivo, esiste un collegamento tra l'intestazione di rilascio della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) e le righe di rilascio della sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000).
- Le caselle di controllo **Genera rilascio per veicolo** e **Genera rilascio per articolo** della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) determinano la modalità di creazione del rilascio: per veicolo, per articolo o per Business Partner.

Per ulteriori informazioni, consultare *Rilasci di acquisti (pag. 39)*.

Istruzione 4: Stampa del rilascio acquisti

Il rilascio acquisti viene stampato nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Se nelle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo **Canale di comunicazione** è impostato su **EDI** e anche la casella di controllo **Rilascia messaggio EDI direttamente** è selezionata in queste sessioni, non è necessario stampare il rilascio acquisti nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Il rilascio acquisti viene infatti stampato automaticamente.

Istruzione 5: Inserimento dei dettagli del ricevimento

I dettagli del ricevimento vengono inseriti nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).

Dopo la conferma dei ricevimenti in Magazzino, gli articoli programmati possono anche essere sottoposti a ispezione. Per ulteriori informazioni, consultare *Ispezione degli articoli programmati (pag. 51)*

Istruzione 6: Inserimento delle quantità cumulative

Le quantità cumulative (CUM) vengono inserite nelle seguenti sessioni:

- Quantità cumulative spedite (tdpur3131m000)
- Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000)
- Quantità cumulative richieste (tdpur3130m000)
- Quantità cumulative fatturate (tdpur3133m000)

Per i programmi richieste richiamate le quantità cumulative vengono specificate solo per scopi informativi. Per i programmi richieste richiamate non vengono infatti utilizzate quantità cumulative. Tuttavia, i programmi richieste previste, ai quali viene in genere assegnato lo stesso numero di un programma richieste richiamate specifico, utilizzano le quantità cumulative richieste dal programma richieste richiamate per calcolare le autorizzazioni produzione e le autorizzazioni materie prime.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Quantità cumulative del programma acquisti (pag. 57)*
- *Autorizzazioni per il programma acquisti (pag. 54)*

Istruzione 7: Reimpostazione delle quantità cumulative e delle autorizzazioni

Le quantità cumulative e le autorizzazioni vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Reimpostazione delle quantità cumulative del programma acquisti (pag. 64)* e *Reimpostazione delle autorizzazioni (pag. 61)*.

Istruzione 8: Aggiornamento dello storico e dei dati relativi al fatturato

I dati relativi allo storico e al fatturato del programma acquisti vengono aggiornati nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). A seguito di questa operazione, lo stato delle righe di programma viene modificato in **Elaborato**.

Nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisto (tdpur3224m000) è possibile eliminare le righe di programma acquisti elaborate.

Nota

Nella sessione Programmi acquisti (tdpur3610m100) è possibile filtrare soltanto i programmi acquisti 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 ricevere, o di righe la cui data di scadenza (data di ricevimento pianificata) è trascorsa.

Programmi di spedizione supplementare

I programmi di spedizione supplementare sono programmi richieste richiamate generati da Controllo assemblaggio tramite il sistema di fornitura gestito per ordini/SILS.

Per aggiornare una riga programma di spedizione supplementare, è necessario modificare l'ordine di assemblaggio che ha generato la riga in questione.

Creazione delle righe programma di spedizione supplementare

Se Controllo assemblaggio richiama le merci mediante il sistema di fornitura SILS, LN effettua le seguenti operazioni:

1. In Controllo assemblaggio viene generato un ID/numero di riferimento, che rappresenta una combinazione di **Numero identificativo veicolo (VIN)**, **Stazione di linea** e **Kit assemblaggio**.
2. Se viene effettuato un richiamo, nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) viene generata una riga programma per ogni articolo e l'ID di riferimento generato viene inserito nel campo **ID riferimento**.
3. Per ogni riga di programma, i dati del programma di spedizione supplementare vengono inseriti nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000).
4. Per ogni riga programma di spedizione supplementare, viene inserito un record nella sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000).

Nota

Nei programmi di spedizione supplementare possono essere contenuti elementi configurati. Per ulteriori informazioni, consultare *Articoli configurati nei programmi acquisti (pag. 32)*.

Aggiornamento delle righe programma di spedizione supplementare

Per aggiornare una riga programma di spedizione supplementare, è necessario modificare l'ordine di assemblaggio che ha generato la riga in questione.

Sono disponibili due tipi di aggiornamenti:

- **Campi non univoci**
 Aggiornamenti di campi non univoci.
 Nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) si tratta degli aggiornamenti dei campi, ad esempio:
 - **Sequenza lavoro**
 - **Quantità**
 - **Data fabbisogno**
 - **ID elenco opzioni**
- **Campi univoci**
 Aggiornamenti di campi univoci. Tali aggiornamenti riguardano altri campi della sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000), ad esempio **Kit assemblaggio**, **Numero identificativo veicolo (VIN)**, **Stazione di linea** e così via.

L'operazione effettuata da LN non dipende solo dal tipo di campo da aggiornare, ma anche dall'eventuale invio della riga programma di spedizione supplementare a un rilascio acquisti.

Nota

Il valore presente nel campo **Inviato** della sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) indica se la riga del programma di spedizione supplementare è già stata inviata in un rilascio acquisti.

Aggiornamento di righe programma di spedizione supplementare non ancora inviate

- Se Controllo assemblaggio modifica qualsiasi campo di una riga di programma di spedizione supplementare, il campo applicabile viene semplicemente aggiornato nelle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000), Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) e Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000). Lo stato della riga programma rimane impostato su **Ordine generato** nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e su **Creato** nelle sessioni Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) e Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000).
- Se in Controllo assemblaggio è necessario eliminare un fabbisogno, lo stato della riga di programma di spedizione supplementare applicabile nelle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) cambia in **Annullato**. La riga viene rimossa dalla sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000).

Aggiornamento di un campo univoco in una riga programma di spedizione supplementare già inviata a un rilascio acquisti

Se viene aggiornato un campo univoco, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Alla riga obsoleta del programma di spedizione supplementare presente nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) viene assegnato lo stato **Annullato**.

2. Il record corrispondente presente nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) mantiene lo stato **Creato**, ma viene inserito un altro record con stato **Annullato**. Il valore del campo **Revisione** della riga programma di spedizione supplementare annullata viene incrementato, poiché lo stato della riga viene modificato da **Creato** in **Annullato**.
3. La riga programma di spedizione supplementare annullata nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) viene inserita nella sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000) con un nuovo valore di **Revisione di rilascio**. Questa operazione viene eseguita perché l'annullamento deve essere comunicato anche al fornitore mediante un nuovo rilascio acquisti.
4. Viene creata una nuova riga programma di spedizione supplementare con stato impostato su **Ordine generato** nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e su **Creato** nelle sessioni Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) e Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000).

Aggiornamento di un campo non univoco in una riga programma di spedizione supplementare già inviata a un rilascio acquisti

Se viene aggiornato un campo non univoco, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. La riga obsoleta del programma di spedizione supplementare presente nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) viene aggiornata e mantiene lo stato **Ordine generato**.
2. La riga programma di spedizione supplementare applicabile presente nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) mantiene lo stato **Creato**, ma viene inserito un altro record con stato **Modificato**. Il valore del campo **Revisione** della riga programma di spedizione supplementare modificata viene incrementato, poiché lo stato della riga viene modificato da **Creato** in **Modificato**.
3. La riga programma di spedizione supplementare modificata nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) viene inserita nella sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000) con un nuovo valore di **Revisione di rilascio**. Questa operazione viene eseguita poiché la modifica deve essere comunicata anche al fornitore mediante un nuovo rilascio acquisti.

Esempio 1 - Creazione delle righe programma di spedizione supplementare

Fabbisogni provenienti da Controllo assemblaggio:

Identificativo veicolo	Sequenza lavoro	Kit assemblaggio	Stazione di linea	Articolo	Data	Quantità
VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM1	10/1/99 8:00	2
VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM2	10/1/99 8:00	4
VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM3	10/1/99 8:00	4
VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM1	10/1/99 12:00	2
VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM2	10/1/99 12:00	5
VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM4	10/1/99 12:00	4
VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM1	10/1/99 16:00	2
VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM2	10/1/99 16:00	4
VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM5	10/1/99 16:00	8

Risultati visualizzati nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000):

Numero di programma:	Posizio- ne	Articolo	Data fabbisogno	Quantità
SCH0001	10	ITEM1	10/1/99 8:00	2
SCH0002	10	ITEM2	10/1/99 8:00	4
SCH0003	10	ITEM3	10/1/99 8:00	4
SCH0001	20	ITEM1	10/1/99 12:00	2
SCH0002	20	ITEM2	10/1/99 12:00	5
SCH0004	10	ITEM4	10/1/99 12:00	4
SCH0001	30	ITEM1	10/1/99 16:00	2
SCH0002	30	ITEM2	10/1/99 16:00	4
SCH0005	10	ITEM5	10/1/99 16:00	8

Risultati visualizzati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000):

Program- ma	Posi- zio- ne	Revi- sione se- quen- za	Numero identifi- cativo veicolo (VIN)	Sequen- za lavo- ro	kit	Stazione di linea	Artico- lo	Data	Quan- tità	Stato
SCH0001	10	1	VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Creato
SCH0002	10	1	VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Creato
SCH0003	10	1	VIN001	JS001	K01	LS01	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Creato
SCH0001	20	1	VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM1	10/1/99 12:00	2	Creato
SCH0002	20	1	VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM2	10/1/99 12:00	5	Creato

SCH0004	10	1	VIN002	JS002	K02	LS01	ITEM4	10/1/99	12:00	4	Creato
SCH0001	30	1	VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM1	10/1/99	16:00	2	Creato
SCH0002	30	1	VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM2	10/1/99	16:00	4	Creato
SCH0005	10	1	VIN003	JS003	K03	LS01	ITEM5	10/1/99	16:00	8	Creato

Risultati visualizzati nella sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000):

Numero rilascio	Revisione rilascio	Posizio- ne rila- scio	Program- ma	Posizio- ne pro- gramma	Revisio- ne se- quenza	Articolo	Quantità	Stato
REL001	0	10	SCH0001	10	1	ITEM1	2	Creato
REL001	0	20	SCH0002	10	1	ITEM2	4	Creato
REL001	0	30	SCH0003	10	1	ITEM3	4	Creato
REL001	0	40	SCH0001	20	1	ITEM1	2	Creato
REL001	0	50	SCH0002	20	1	ITEM2	5	Creato
REL001	0	60	SCH0004	10	1	ITEM4	4	Creato
REL001	0	70	SCH0001	30	1	ITEM1	2	Creato
REL001	0	80	SCH0002	30	1	ITEM2	4	Creato
REL001	0	90	SCH0005	10	1	ITEM5	8	Creato

Esempio 2 - Aggiornamento delle righe programma di spedizione supplementare

Il modulo Controllo assemblaggio invia i seguenti aggiornamenti:

- VIN001 in JS001 è sostituito da VIN004 in JS001.
- Per VIN003, la quantità di ITEM2 viene incrementata da 4 a 6.
- Tutti i fabbisogni dell'esempio 1 sono già stati inviati a un rilascio acquisti.

Di conseguenza, nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) vengono apportate le seguenti modifiche:

Annullato

Programma	Posizione	Articolo	Data fabbisogno	Quantità	Stato
SCH0001	10	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Annullato
SCH0002	10	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Annullato
SCH0003	10	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Annullato

Aggiornato

Programma	Posizione	Articolo	Data fabbisogno	Quantità	Stato
SCH0002	30	ITEM2	10/1/99 16:00	6	Ordine generato

Nuovo

Programma	Posizione	Articolo	Data fabbisogno	Quantità	Stato
SCH001	40	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Ordine generato
SCH002	40	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Ordine generato
SCH003	20	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Ordine generato

Di conseguenza, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) vengono apportate le seguenti modifiche:

Programma	Posizione	Revisione sequenza	Numero identificativo veicolo (VIN)	Sequenza lavoro	kit	Articolo	Data	Quantità	Inviato	Stato
SCH0001	10	1	VIN001	JS001	K01	ITEM1	10/1/99 8:00	2	Sì	Creato
SCH0001	10	2	VIN001	JS001	K01	ITEM1	10/1/99 8:00	2	N.	Annullato
SCH0001	40	1	VIN004	JS001	K04	ITEM1	10/1/99 8:00	2	N.	Creato
SCH0002	10	1	VIN001	JS001	K01	ITEM2	10/1/99 8:00	4	Sì	Creato
SCH0002	10	2	VIN001	JS001	K01	ITEM2	10/1/99 8:00	4	N.	Annullato
SCH0002	40	1	VIN004	JS001	K04	ITEM2	10/1/99 8:00	4	N.	Creato
SCH0003	10	1	VIN001	JS001	K01	ITEM3	10/1/99 8:00	4	Sì	Creato
SCH0003	10	2	VIN001	JS001	K01	ITEM3	10/1/99 8:00	4	N.	Annullato
SCH0003	20	1	VIN004	JS001	K04	ITEM3	10/1/99 8:00	4	N.	Creato
SCH0002	30	1	VIN003	JS003	K03	ITEM2	10/1/99 16:00	4	Sì	Creato
SCH0002	30	2	VIN003	JS003	K03	ITEM2	10/1/99 16:00	6	N.	Modificato

Di conseguenza, nella sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000) vengono apportate le seguenti modifiche:

Numero rilascio	Revisione rilascio	Posizione rilascio	Programma	Pos. programma	Revisione sequenza	Articolo	Quantità	Stato
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	----------------	--------------------	----------	----------	-------

REL001	1	10	SCH0001 10	2	ITEM1	2	Annullato
REL001	1	20	SCH0002 10	2	ITEM2	4	Annullato
REL001	1	30	SCH0003 10	2	ITEM3	4	Annullato
REL001	1	80	SCH0002 30	2	ITEM2	6	Modificato
REL001	1	100	SCH0001 40	1	ITEM1	2	Creato
REL001	1	110	SCH0002 40	1	ITEM2	4	Creato
REL001	1	120	SCH0003 20	1	ITEM3	4	Creato

Articoli configurati nei programmi acquisti

In un ambiente di assemblaggio, ad esempio presso un produttore di autovetture o di camion, i prodotti finali vengono prodotti in una linea di assemblaggio in una vasta gamma di configurazioni. Durante il processo di vendita, vengono specificate le opzioni, ad esempio la potenza in cavalli vapore, il colore e le dimensioni del prodotto finale richiesto. Viene così definita una configurazione specifica del prodotto da vendere al cliente. In base alla domanda, attivata dalla pianificazione dell'assemblaggio, devono essere acquistati i componenti di assemblaggio nelle diverse configurazioni.

Questi articoli configurati possono essere acquistati mediante programmi acquisti, contenenti le informazioni di configurazione (opzioni e caratteristiche) necessarie al fornitore per produrre il prodotto. I fabbisogni pianificati vengono inviati al fornitore in un rilascio di materiale, che viene generato dal piano ordini. I fabbisogni effettivi vengono richiamati mediante un programma di spedizione supplementare, attivato dal richiamo nella linea di assemblaggio. In base a tale programma, l'articolo configurato viene ricevuto nella sequenza corretta e archiviato con le informazioni di configurazione.

Nota

Gli articoli acquistati configurabili possono essere venduti soltanto come parte di un articolo finale configurato.

Dati principali

Se si desidera utilizzare articoli configurati nella procedura relativa al programma acquisti, specificare i seguenti dati principali:

- Parametri dati base articoli (tcibd9199m000)**
 Specificare i parametri **Società elenco opzioni**, **Gruppo di numeri elenco opzioni** e **Serie elenco opzioni**.

- **Articoli (tcibd0501m000)**
Impostare l'**Origine fornitura predefinita** su **Acquisto**.
- Selezionare la casella di controllo **Configurabile** per l'articolo. Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) la casella di controllo **Programma acquisti utilizzato** viene di conseguenza selezionata automaticamente e il campo **Tipo di programma acquisti** viene impostato su **Programma richieste**.
- **Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)**
Immettere l'articolo configurabile nel campo **Articolo**. La casella di controllo **Determinazione prezzi basata su opzioni** viene di conseguenza selezionata automaticamente, a indicare che i prezzi dell'articolo vengono recuperati dal listino prezzi generico in Produzione anziché dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
- **Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000)**
Selezionare la casella di controllo **Usa programma spedizione supplementare e** (facoltativamente) la casella di controllo **Usa rilascio materiale**.

Per ulteriori informazioni sui dati principali relativi ai programmi acquisti generali, vedere *Panoramica della gestione dei programmi acquisti (pag. 7)*.

Programmi richieste previste

Se nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) è selezionata la casella di controllo **Usa rilascio materiale** per l'articolo configurabile, devono innanzitutto essere comunicati i fabbisogni di programma *pianificati*. Viene pertanto generato sempre un programma richieste previste che precede il programma di spedizione supplementare richieste richiamate.

Il programma richieste previste, generato nella sessione Programma acquisti (tdpur3610m000), è basato sull'ordine di richiesta effettivo in Pianificazione aziendale. Un contratto normale viene collegato automaticamente al programma acquisti. È possibile tuttavia collegare al programma un contratto speciale. Quando LN collega un contratto al programma acquisti, nell'intestazione di quest'ultimo vengono caricati l'articolo configurabile e i valori predefiniti del contratto collegato. Se nella riga del programma è specificato l'**ID elenco opzioni**, nella riga è incluso l'articolo configurato.

Per ulteriori informazioni sui passaggi eseguiti nella procedura relativa al programma richieste previste, vedere *Programmi richieste previste (pag. 16)*.

Programmi di spedizione supplementare

Per ordinare gli articoli configurati, nella sessione Programma acquisti (tdpur3610m000) viene generato da Controllo assemblaggio un programma richieste richiamate di tipo programma di spedizione supplementare. Le opzioni e le caratteristiche dell'articolo vengono archiviate nelle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000).

In base a tale programma, l'articolo configurato viene ricevuto nella sequenza corretta e archiviato con le informazioni di configurazione.

Ulteriori informazioni

- Per i passaggi eseguiti nella procedura relativa al programma richieste richiamate, vedere *Programmi richieste richiamate (pag. 21)*.

- Per la creazione e l'aggiornamento dei programmi di spedizione supplementare, vedere *Programmi di spedizione supplementare (pag. 24)*.

Prezzi degli articoli configurati

Se nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è specificato un articolo configurabile, la casella di controllo **Determinazione prezzi basata su opzioni** viene selezionata automaticamente e non è disponibile. Se la casella di controllo è selezionata, i prezzi degli articoli vengono recuperati dal listino prezzi generico nella sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000) anziché dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Nel listino prezzi generico sono contenuti i prezzi relativi alla data di validità per un articolo configurato.

Gli sconti vengono sempre recuperati dalla revisione del prezzo del contratto di acquisto collegata e devono comunque essere registrati nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Poiché tuttavia gli sconti sono facoltativi, non è necessario che alle righe di contratto per cui viene utilizzata la determinazione dei prezzi basata su opzioni sia collegata una revisione del prezzo del contratto di acquisto.

Nota

La data della riga di programma, determinata in base al campo **Tipo di data prezzo di acquisto** della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000), viene utilizzata per cercare il prezzo corrente nel listino prezzi generico o la revisione del prezzo del contratto di vendita.

Modifiche della configurazione

Per supportare le modifiche della configurazione negli ordini di assemblaggio, in Approvvigionamento si verifica quanto segue:

- Le modifiche della configurazione vengono comunicate alle righe del programma di spedizione supplementare. La modalità di gestione di una modifica della configurazione varia a seconda che la riga del programma di spedizione supplementare sia stata già inviata in un rilascio di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare *Programmi di spedizione supplementare (pag. 24)*.
- Possono essere ricevuti articoli configurati non corrispondenti agli articoli configurati ordinati.

Ricevimenti di articoli configurati non conformi

Se viene ricevuto un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, al momento del ricevimento è possibile definire diversi scenari per la gestione dell'articolo non conforme:

- **Restituire immediatamente l'articolo**
Durante il ricevimento di merci fisiche, l'articolo configurato non conforme non viene registrato in LN, bensì viene immediatamente restituito dal vettore.
- **Immagazzinare l'articolo, ma richiedere un articolo corretto per la riga di programma**
L'articolo configurato non conforme viene ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto e registrato nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) come ordine di acquisto con origine **Ricevimento magazzino**. L'articolo non conforme pertanto non viene ricevuto a fronte

della riga di programma, che resta aperta per il ricevimento dell'articolo configurato corretto. Per utilizzare questo scenario, è necessario selezionare la casella di controllo **Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto** nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

- **Ricevere l'articolo a fronte della riga di programma, ma restituirlo in un secondo momento**

L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma successivamente viene restituito mediante un ordine di reso nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). L'ordine di reso può essere collegato al programma acquisti originario o al ricevimento del programma acquisti. Le righe di ordine possono essere copiate anche dallo storico dei programmi acquisti.

- **Ricevere l'articolo a fronte della riga di programma, ma rifiutare successivamente l'articolo e richiederne uno corretto**

L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma dopo la valutazione della configurazione ricevuta, viene deciso di eliminare il ricevimento e non registrarlo a fronte del programma. Il ricevimento pianificato resta aperto. L'articolo configurato non conforme può essere restituito dal vettore oppure può essere ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto. Questo scenario è applicabile soprattutto se vengono utilizzati preavvisi di spedizione (ASN), che richiedono la registrazione dei ricevimenti a fronte del programma.

- **Immagazzinare l'articolo e accordarsi con il cliente per l'utilizzo**

L'articolo configurato non conforme viene ricevuto a fronte della riga di programma e utilizzato al momento del ricevimento. È necessario pertanto modificare la configurazione nell'ordine di assemblaggio.

Nota

Se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'articolo configurato non conforme viene registrato come ricevimento in magazzino non previsto oppure viene restituito in un ordine di reso di tipo **Reso scorte**, viene specificato anche il campo **ID elenco opzioni** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Prezzo e sconti di articoli configurati non conformi

Se viene confermato il ricevimento di un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, anche il prezzo e gli sconti dell'articolo configurato ricevuto possono essere diversi dal prezzo e dagli sconti dell'articolo ordinato. Per utilizzare sempre il prezzo e gli sconti della configurazione ricevuta, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) LN recupera il prezzo e gli sconti dall'ultima revisione della riga di programma di spedizione **Inviato** con un articolo configurato uguale all'articolo configurato ricevuto.

Purchase schedule release types

I tipi di rilascio dei programmi acquisti determinano il tipo di rilascio acquisti e i tipi di fabbisogno che è possibile inviare.

Tipi di rilascio

Sono disponibili i seguenti tipi di rilascio:

- **Rilascio materiale**
Un rilascio materiale può contenere programmi forniture o programmi richieste previste.
- **Programma di spedizione**
Un programma di spedizione può contenere programmi forniture o programmi richieste richiamate.
- **Programma di spedizione supplementare**
Un programma di spedizione supplementare può contenere solo programmi richieste richiamate.

Tipi di fabbisogno

Possono essere comunicati i seguenti tipi di fabbisogno:

- **Immediato**
La data di inizio di questi fabbisogni è successiva alla data di creazione. 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.

Tipi di rilascio e tipi di fabbisogno

Il Business Partner del programma determina da quale sessione LN recupera i dati logistici per definire il tipo di rilascio acquisti e i fabbisogni che possono essere inviati.

- **Business Partner interno**
I dati vengono recuperati dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- **Business Partner esterno**
I dati vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)

In base al **Tipo di rilascio** nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), un rilascio acquisti può essere del seguente **Tipo di rilascio** e può contenere dettagli sulla relativa riga con il seguente **Tipo di fabbisogno**:

Tipo di rilascio in Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)	Tipo di rilascio	Tipo di fabbisogno	Messaggi EDI collegati (BEMIS)
Solo programma di spedizione	Programma di spedizione	Effettivo o Immediato	BEM SHP001
Solo programma spedizione supplementare	Programma di spedizione supplementare	Effettivo o Immediato	BEM SEQ001
Programma di spedizione o Programma spedizione supplementare	Rilascio materiale	Pianificato	BEM MRL001
Programma di spedizione o Programma spedizione supplementare	Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare	Effettivo o Immediato	BEM SHP001 o BEM SEQ001
Rilascio materiale	Rilascio materiale	Pianificato, Effettivo o Immediato	BEM MRL001

Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000)

In base ai **Tipi di messaggio programma** nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000), un rilascio acquisti può essere del seguente **Tipo di rilascio** e può contenere dettagli sulla relativa riga con il seguente **Tipo di fabbisogno**:

Tipi di messaggio programma				Tipo di rilascio	Tipo di fabbisogno	Messaggi EDI collegati (BEMIS)
Usa rilascio materiale	Usa rilascio materiale per fabbisogni permanenti	Usa programma spedizione	Usa programma spedizione supplementare			
sì	no	sì	sì	Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare	Effettivo o Immediato	BEM SHP001 o BEM SEQ001
sì	no	sì	sì	Rilascio materiale	Pianificato	BEM MRL001
sì	sì	Non applicabile	non applicabile	Rilascio materiale	Pianificato, Effettivo o Immediato	BEM MRL001
no	no	sì	non applicabile	Programma di spedizione	Effettivo o Immediato	BEM SHP001
no	no	non applicabile	sì	Programma di spedizione supplementare	Effettivo o Immediato	BEM SEQ001

Nota

- Per i programmi forniture, la spedizione può essere eseguita in base al messaggio EDI BEM MRL001, ma solo per le righe di programma il cui tipo di fabbisogno è **Effettivo** o **Immediato**.
- I messaggi EDI vengono generati soltanto se il valore del campo **Canale di comunicazione** nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è impostato su **EDI**.
- I set di segmenti, costituiti da diversi segmenti, sono collegati ai tipi di fabbisogno. I set di segmenti che è possibile specificare nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) dipendono dai tipi di rilascio/messaggio scelti. A seconda dei tipi di rilascio/messaggio e del tipo di fabbisogno

applicabile, possono essere generati messaggi EDI specifici tempificati al momento dell'invio del rilascio acquisti al fornitore.

- Poiché le righe del programma richieste richiamate non vengono consolidate e vengono convertite automaticamente nei dettagli delle righe del rilascio acquisti con stato **Note di spedizione programmate**, non viene utilizzato alcun set di segmenti. Il tipo di fabbisogno è quindi sempre **Effettivo**.
- Per le righe di programma forniture, i tipi di fabbisogno riportati nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) vengono calcolati durante il processo di rigenerazione. Tale processo può essere eseguito nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000). I tipi di fabbisogno nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) vengono calcolati direttamente a partire dal set di segmenti e dallo schema di prelievo applicabili del programma. Se non si rigenera la riga del programma, il valore del campo **Tipo di fabbisogno** della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) viene recuperato dal campo **Tipo di fabbisogno** nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Le righe del programma incluse quando si generano righe di rilascio nella sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000) dipendono dai tipi di rilascio/messaggio del programma forniture. Se ad esempio il tipo di rilascio viene definito come **Solo programma di spedizione** non vengono creati rilasci materiale, quindi nel rilascio acquisti non viene inclusa alcuna riga con stato **Pianificato**.

Rilasci di acquisti

Un rilascio di acquisti consente di inviare diversi programmi con caratteristiche simili utilizzando un unico numero di rilascio.

Le seguenti caratteristiche devono corrispondere:

- Business Partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Tipo di rilascio (rilascio di materiale, programma di spedizione o programma di spedizione supplementare)
- Programma basato sulla spedizione o basato sul ricevimento
- Metodo di comunicazione
- Magazzino

Stati intestazione

Nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) vengono visualizzate le intestazioni di rilascio acquisti. In ogni intestazione è presente uno stato del rilascio contenente indicazioni sulle operazioni della procedura di rilascio già eseguite e quella successiva da eseguire. Il tipo di operazione da eseguire dipende naturalmente anche dal tipo di programma (programma forniture, programma richieste previste o programma richieste richiamate).

A un rilascio acquisti è possibile assegnare i seguenti stati:

- **Creato**
A tutte le righe del rilascio acquisti è assegnato lo stato **Creato** oppure ad alcune è assegnato lo stato **Creato** e ad altre lo stato **Note di spedizione programmate**.
- **Note di spedizione programmate**
Il rilascio acquisti è approvato e a tutte le righe che contiene è assegnato lo stato **Note di spedizione programmate**.
- **Inviato**
Il rilascio acquisti è stampato/sono stati inviati messaggi EDI e a tutte le righe che contiene è assegnato lo stato **Inviato**.

Stati (dettaglio) riga

Gli stati riportati nelle sessioni Rilascio acquisti (tdpur3121m000) e Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) rappresentano le seguenti situazioni:

- **Creato**
La riga rilascio acquisti della sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000) e i dettagli riga rilascio collegati della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000), che può contenere righe programma consolidate, non sono approvati.
- **Note di spedizione programmate**
La riga rilascio acquisti e i dettagli riga rilascio collegati sono approvati.
- **Inviato**
La riga rilascio acquisti con stato **Note di spedizione programmate** e i dettagli delle righe rilascio collegate vengono stampati nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000), se è selezionata la casella di controllo **Report finale**. In alternativa, Commercio elettronico prepara e invia dei messaggi EDI.

Nota

- Per quanto riguarda i programmi senza riferimenti, è possibile approvare la riga rilascio acquisti e, di conseguenza, i dettagli riga rilascio collegati nella sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100). Per quanto riguarda invece i programmi con numeri di riferimento, LN converte automaticamente le righe programma in una riga rilascio acquisti e un dettaglio riga di rilascio con stato **Note di spedizione programmate**. Le righe programma non sono consolidate.
- Le righe dei programmi senza numeri di riferimento possono essere consolidate nella sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000).
- Se la casella di controllo **Rilascia messaggio EDI direttamente** della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata, i messaggi EDI vengono preparati in automatico quando lo stato del rilascio acquisti viene impostato su **Note di spedizione programmate**.

Generazione di rilasci

Quando viene eseguita la sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000) per i programmi senza numeri di riferimento o quando vengono generate le righe per i programmi con numeri di riferimento, LN verifica innanzitutto se nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) è presente un rilascio di acquisti per la combinazione di Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione', tipo di rilascio, programma basato sulla spedizione o sul ricevimento e metodo di comunicazione.

Rilascio acquisti inesistente

Se non esiste alcun rilascio acquisti:

1. Viene creato un nuovo rilascio acquisti nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) con numero revisione di rilascio zero e con stato del rilascio impostato su **Creato** per i programmi senza riferimenti o su **Note di spedizione programmate** per i programmi con numeri di riferimento.
2. Nella sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000) viene creata una riga rilascio acquisti con stato del rilascio impostato su **Creato** (senza numeri di riferimento) o su **Note di spedizione programmate** (con numeri di riferimento).
3. Nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) vengono inseriti uno o più record dei dettagli riga rilascio acquisti con stato **Creato** o **Note di spedizione programmate**. Se si tratta di un programma senza numeri di riferimento, i record della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) possono essere righe programma consolidate.

Nota

Se il programma con numeri di riferimento è un programma di spedizione supplementare, viene creata solo un'intestazione rilascio acquisti. Non vengono creati né righe rilascio acquisti né record di dettaglio delle righe rilascio acquisti. Questo è dovuto al fatto che in genere un rilascio viene inviato per articolo. In un programma di spedizione supplementare, tuttavia, sono necessari articoli per una combinazione di numero identificativo veicolo (VIN), stazione di linea e kit assemblaggio. Per questo motivo, esiste un collegamento tra l'intestazione rilascio della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) e le righe rilascio della sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000). Per ulteriori informazioni, vedere *Programmi di spedizione supplementare* (pag. 24).

Rilascio acquisti esistente

Se è già presente un rilascio acquisti, quando viene eseguita la sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000) per i programmi senza numeri di riferimento, o quando vengono generate le righe per i programmi con numeri di riferimento, vengono effettuate le seguenti operazioni:

- Se al numero di revisione più alto del rilascio acquisti della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) è assegnato lo stato **Creato**, le righe rilascio della sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000), alle quali può essere associato lo stato **Note di spedizione programmate** e/o **Creato**, e i dettagli delle righe rilascio della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) vengono semplicemente aggiornati.
- Se al numero di revisione più alto del rilascio acquisti è assegnato lo stato **Inviato**, viene creata una nuova revisione di rilascio con stato **Creato** o **Note di spedizione programmate**.

- Se al numero di revisione più alto del rilascio acquisti è assegnato lo stato **Note di spedizione programmate**, è necessario inviare il rilascio acquisti oppure eseguire la sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100) con la casella di controllo **Ricostruisci rilascio** selezionata. Se viene scelta l'ultima opzione, vengono generate le righe per il rilascio acquisti specifico. Al rilascio acquisti vengono assegnati lo stesso numero revisione di rilascio della revisione precedente e lo stato **Note di spedizione programmate**.

Nota

- La ricostruzione del rilascio nella sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100) può essere eseguita solo per i programmi senza numeri di riferimento.
- Anche se lo stato del numero di revisione più alto del rilascio acquisti non è **Inviato LN** può comunque generare nuovi numeri di revisione. Questa situazione si verifica quando nello stesso rilascio acquisti sono memorizzate diverse date di emissione programma. A tutti i programmi con una data di emissione diversa da quella dell'ultimo rilascio viene assegnato un nuovo numero di revisione.
- I programmi richieste richiamate senza date di emissione programma vengono memorizzati automaticamente nell'ultima revisione di rilascio acquisti con stato **Note di spedizione programmate**. Poiché tali programmi non vengono rilasciati in base alla data di emissione programma, è consigliabile selezionare la casella di controllo **Rilascia messaggio EDI direttamente** nelle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se si seleziona la casella di controllo **Rilascia messaggio EDI direttamente**, per le righe di rilascio acquisti con stato **Note di spedizione programmate**, LN genera automaticamente messaggi EDI che Commercio elettronico invia al fornitore.

Informazioni aggiuntive

- Gli addetti agli acquisti possono utilizzare la sessione Rilasci acquisti (tdpur3620m000) per visualizzare una selezione di rilasci e righe di rilascio ed eseguire le azioni necessarie su di essa.
- Il processo di gestione delle righe programma di un rilascio acquisti dipende anche dal valore del campo **Riga rilascio livello imposte** nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).
- Se dopo l'invio di un rilascio vengono eliminati i fabbisogni rilasciati del programma senza numeri di riferimento, è possibile eseguire la sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000) per creare un rilascio senza fabbisogni. Poiché non sono disponibili righe per il consolidamento, LN crea una nuova riga rilascio per l'articolo con una quantità pari a zero nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Di conseguenza, al fornitore viene notificato l'annullamento dei fabbisogni comunicati in precedenza. Per quanto riguarda i programmi con numeri di riferimento, LN comunica automaticamente l'annullamento al fornitore. Per ulteriori informazioni, consultare *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero (pag. 111)*
- Per i programmi senza numeri di riferimento che devono essere inviati in un rilascio acquisti, LN recupera il magazzino del programma acquisti dalla sessione Programmi vendite (tdpur3110m000). Per i programmi con numeri di riferimento, LN recupera invece il magazzino

del programma acquisti dalla sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). Tale magazzino può variare da una riga all'altra. Di conseguenza, le righe dello stesso programma richieste richiamate possono essere archiviate in rilasci acquisti differenti.

- È possibile stampare le differenze tra due revisioni di rilascio di un rilascio acquisti nella sessione Stampa report varianza rilascio acquisti (tdpur3422m100).
- È possibile eliminare revisioni di rilasci acquisti nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisto (tdpur3222m200).

Consolidamento delle righe programma acquisti

Il consolidamento consente di raggruppare diverse righe di programmi senza numeri di riferimento in un unico rilascio acquisti.

L'utilizzo del consolidamento comporta i seguenti vantaggi:

- Riduce il numero di righe di programma da elaborare. Consente di raggruppare specialmente le righe per le quali non è ancora necessaria una pianificazione accurata.
- Consente di offrire al fornitore una chiara visualizzazione delle righe di programma, senza che si debba preoccupare dell'origine del programma.

Condizioni per il consolidamento

È possibile generare più righe per un solo programma acquisti mantenendo le stesse caratteristiche (Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione', tipo di rilascio, programma basato su spedizione/consegna e metodo di comunicazione comuni) in cui la differenza riguarda solo l'origine. A queste righe di programma archiviate in un solo rilascio acquisti possono essere associate date di ricevimento pianificate (o date di spedizione pianificate) diverse che rientrano in un determinato periodo. Le righe di programma che rientrano in un periodo specifico, determinato dal segmento applicabile e derivato dal set di segmenti applicabile del programma, possono essere consolidate e riunite nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Nota

Nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) le righe di programma vengono consolidate nello stesso dettaglio delle righe di rilascio acquisti solo se i valori dei seguenti campi delle righe programma corrispondono:

- **Unità di acquisto**
- **Unità prezzo di acquisto**
- **Prezzo**
- **Magazzino**
- **Indirizzo**
- **ID elenco opzioni**
- **Esenzione**
- **Paese destinatario imposta**
- **Codice imposta**
- **Propria partita IVA**

- **Paese destinatario imposta Business Partner**
- **Partita IVA BP**
- **Motivo esenzione**
- **Attest. esenzione**
- **MPN preferito**
- **Produttore**
- Contenuto dei set di numeri parte produttore (MPN) collegati alle righe programma acquisti.
- **Revisione articolo**

Per il consolidamento di diverse righe programma in un unico dettaglio riga rilascio, è necessario che corrispondano anche i campi riportati di seguito derivati da **Unità di acquisto** ma definiti in Dati comuni:

- **Fattore di conversione da acquisto a unità di misura scorte**
- **Fattore di conversione da prezzo a unità di misura scorte**
- **Lunghezza**
- **Larghezza**
- **Altezza**

Il modo in cui i campi relativi alle *imposte* vengono utilizzati in un rilascio acquisti dipende dal valore del campo **Riga rilascio livello imposte** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Utilizzo di set di segmenti per il consolidamento

Per consolidare le righe programma, è necessario innanzitutto determinare la successiva data di emissione del programma. Questa data viene recuperata dallo schema di prelievo applicabile del programma, che viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

- È possibile definire gli schemi nella sessione Schemi (tcccc0690m000).
- Nella data di emissione del programma le righe programma vengono sempre consolidate dalle ore 00.00, non dall'ora indicata dalla data di emissione.
- Se sono presenti righe di programma con date di ricevimento/spedizione pianificate che sono precedenti alla successiva data di emissione del programma, tali righe vengono inserite come fabbisogni immediati nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) per i programmi basati su ricevimento.
- Se tra due segmenti non è definito un periodo, LN aggiunge automaticamente un altro segmento per colmare questo gap temporale, in modo che nel processo di consolidamento vengano incluse anche le righe programma che rientrano in tale gap. Tutte le righe di programma che rientrano nel periodo di tempo del nuovo segmento generato vengono consolidate in un unico dettaglio della riga di rilascio. Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo di set di segmenti (pag. 11)*.
- Se l'unità di tempo del primo segmento di un set di segmenti è impostata su **Settimana**, **Quattro settimane** o **Mese**, ovvero unità di tempo del segmento nelle quali il lunedì è il punto di inizio delle relative attività, e se la data di emissione programma calcolata non coincide con

un lunedì, è possibile che alcuni giorni vengano esclusi dal processo di consolidamento. Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo di set di segmenti* (pag. 11).

Esempio

- Tipo di rilascio: rilascio materiale.
- Data di emissione programma successiva: 26/07 ore 10.00.

Segmenti nel set di segmenti per il rilascio materiale:

Segmento	Unità di tempo del segmento	Lunghezza del segmento
1	Settimana	1
2	Quattro settimane	1
3	Quattro settimane	1

Fabbisogni del programma (SCH001) nelle righe programma:

Numero posizione	Origine	Data di ricevimento pianificata	Quantità
10	Pianificazione aziendale	23/07	15
20	Pianificazione aziendale	26/07	10
30	Manuale	28/07	10
40	Pianificazione aziendale	03/08	15
50	Manuale	10/08	15
60	Pianificazione aziendale	24/08	20
70	Pianificazione aziendale	31/08	20

Creazione di righe consolidate:

Numero rila- scio	Revisione ri- lascio	Numero di programma:	Posizione ri- lascio	Data di inizio	Data di fine	Quantità
REL001	0	SCH001	1	26/07	01/08	20
REL001	0	SCH001	2	02/08	29/08	50
REL001	0	SCH001	3	30/08	26/09	20

Tutte le righe di programma che rientrano nel periodo di una settimana, calcolate a partire dalla successiva data di emissione programma, vengono consolidate in un unico dettaglio della riga di rilascio (segmento 1). Dopo questo periodo tutte le righe programma che rientrano nel periodo di quattro settimane vengono consolidate in un altro dettaglio della riga rilascio (segmento 2). Infine, le righe programma che rientrano nel periodo di quattro settimane vengono consolidate nell'ultimo dettaglio della riga rilascio.

Consolidamento delle righe di programma

1. Consolidare le righe di programma nella sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000). Le righe programma consolidate vengono memorizzate nella sessione Riga rilascio acquisti

- Dettagli (tdpur3522m000) con stato **Creato**. Viene assegnato lo stato **Creato** anche alla riga rilascio collegata nella sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000).

2. Se il dettaglio della riga di rilascio con stato **Creato** viene accettato e non si desidera modificarlo, è possibile approvare la riga (o il dettaglio della riga) nella sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100). Alle righe consolidate della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) e alla riga rilascio della sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000) viene assegnato lo stato **Note di spedizione programmate**.
3. Quando la riga di rilascio con stato **Note di spedizione programmate** viene stampata nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000) con la casella di controllo **Report finale** selezionata o quando vengono generati e inviati automaticamente messaggi EDI, alle righe consolidate della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) e alla riga di rilascio della sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000) viene assegnato lo stato **Inviato**.

Aggiornamento delle righe di programma consolidate

Se si verificano le righe di programma consolidate con stato **Creato** della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) e non si desidera approvarle nel formato corrente, oppure se si verificano le righe di programma consolidate con stato **Note di spedizione programmate** e non si desidera inviarle al fornitore nel formato corrente, è possibile eseguire l'aggiornamento di tali righe. Per aggiornare la riga di rilascio (o il relativo dettaglio) di un programma senza numeri di riferimento, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) selezionare un record.
2. Fare clic su **Righe programma acquisti** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) per avviare la sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).
3. Fare doppio clic sulla riga di programma da aggiornare ed effettuare la modifica.
4. Scegliere **Aggiorna rilascio** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Il rilascio viene aggiornato in base alle modifiche apportate alla riga o alle righe programma.

Ricevimento delle righe di programma consolidate

Se un fornitore invia merci in base alle righe consolidate e le merci vengono ricevute in Magazzino a fronte di un ordine quadro di magazzino, la quantità ricevuta viene distribuita nelle righe di programma forniture in base alla seguente regola:

La quantità ricevuta viene registrata nel campo **Quantità ricevuta** della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000) per la riga programma acquisti con il fabbisogno inevaso meno recente di tipo Immediato o Effettivo. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini quadro di magazzino.

Una riga programma acquisti risulta inevasa in presenza delle seguenti condizioni:

- La quantità ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata.
- La quantità ordinata è uguale alla quantità ricevuta, ma la somma della quantità approvata e della quantità rifiutata è inferiore alla quantità ricevuta.

Nota

- Non è possibile creare ricevimenti nelle righe di programma con tipo di fabbisogno Pianificato.
- Se non vengono trovate righe programma inevase, non è possibile ricevere merci in un programma acquisti.

Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture

Nei programmi forniture le merci vengono in genere ricevute in base a un ordine quadro di magazzino e il rilascio acquisti normalmente contiene righe di programma consolidate. Al momento del ricevimento, le merci vengono assegnate alle righe programma con il fabbisogno inevaso di tipo **Immediato** o **Effettivo** meno recente.

Nota

- Se l'articolo nel programma forniture presenta legami di pegging di progetto, le informazioni relative al pegging di progetto vengono collegate a una riga programma. In tal caso, i ricevimenti a fronte di un ordine quadro di magazzino vengono assegnati in base alla priorità indicata nella distribuzione pegging o nel pegging della riga di programma acquisti. Per ulteriori informazioni, consultare Pegging di progetto in Approvvigionamento.
- Se si utilizzano preavvisi di spedizione (ASN), nella sessione Dettagli ASN (tdpur3113m000) è presente un collegamento tra le informazioni relative ai preavvisi e le righe di programma acquisti. Con questa sessione le modifiche e gli annullamenti relativi ai preavvisi di spedizione verranno propagati alle righe di programma pertinenti. Per informazioni sulla logica di propagazione, vedere gli esempi riportati all'interno dell'argomento corrente.

Correzione del ricevimento

Se i ricevimenti vengono effettuati in Magazzino e le merci non sono ancora state ispezionate, è possibile correggere la quantità ricevuta utilizzando la sessione Correzione ricevimento (whinh3121s000).

Nota

Se le merci sono state ispezionate, non è possibile eseguire alcuna correzione. L'esecuzione dell'ispezione delle merci al momento del ricevimento dipende dall'impostazione della casella di controllo **Ispezione** nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) o nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Se le merci devono essere ispezionate, i valori dei campi **Quantità approvata** e **Quantità rifiutata** delle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) vengono recuperati da Magazzino. Se per questi campi è stato specificato un valore, non è possibile correggere il ricevimento relativo alla quantità ispezionata.

Se le merci non devono essere ispezionate, nelle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) il valore del campo **Quantità approvata** è uguale a quello del campo **Quantità ricevuta**. La quantità respinta è sempre pari a zero. È sempre possibile eseguire una correzione del ricevimento, a meno che per le quantità ricevute non sia già stata emessa la fattura.

Nota

Dopo la fatturazione della riga programma acquisti, non è più possibile aggiornare il ricevimento in Magazzino. Se necessario, è tuttavia possibile aggiornare le quantità cumulative ricevute nella sessione Aggiornamento quantità cumulative ricevute (tdpur3432m000).

Aumentare la quantità ricevuta

Se in Magazzino la quantità ricevuta viene aumentata dopo la conferma del ricevimento, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Nella sessione **Immediato** le merci vengono assegnate alla riga o alle righe di programma con il fabbisogno inevaso meno recente di tipo **Effettivo** nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).
2. Nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) viene creato un inserimento se le merci vengono assegnate a una nuova riga di programma oppure viene aggiornato un record se le merci vengono aggiunte a una riga di programma ancora inevasa in cui è registrato il ricevimento delle merci.
3. Viene aggiornata la sessione Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000).

Diminuire la quantità ricevuta

Se in Magazzino la quantità ricevuta viene diminuita dopo la conferma del ricevimento, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) vengono ricercati i dettagli pertinenti relativi al ricevimento del programma acquisti, collegati alla riga di ricevimento in Magazzino.
2. Nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) vengono selezionati i record relativi ai dettagli del ricevimento che includono una quantità ricevuta. La data di ricevimento pianificata della riga di programma a cui sono collegati i record determina la sequenza in base alla quale la quantità ricevuta viene ridotta nei record. Viene prima ridotta la quantità ricevuta del record più recente, fino a raggiungere una quantità pari a zero. In seguito viene ridotto il successivo record più recente e così via.
3. Vengono aggiornate le transazioni delle scorte pianificate relative alla riga o alle righe di programma acquisti.
4. Il modulo Contabilità fornitori viene aggiornato in relazione alla riga o alle righe di programma acquisti rettificata.
5. Nella sessione Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000) la quantità ricevuta e le quantità cumulative ricevute vengono aggiornate per una combinazione di numero del programma, numero del ricevimento, numero del documento di trasporto, ID di spedizione e data di ricevimento. Anche tutte le successive quantità cumulative ricevute vengono aggiornate in base alla nuova quantità.

Esempio

In Magazzino viene confermato un ricevimento di 20 pezzi l'11 febbraio. Vengono ispezionati dieci pezzi: tre vengono respinti e sette approvati. Il 13 febbraio viene confermato il ricevimento di cinque pezzi, che devono ancora essere ispezionati.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le informazioni scritte nelle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).

Riga programma	Data fabbisogno	Quantità richiesta	Data di ricevimento	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	13/2	15	11/2	15	7	3
20	14/2	5	11/2	5	0	0
30	15/2	5	13/2	5	0	0
40	16/2	8	-	-	-	-

Riga programma	Numero ricevimento	ID spedizione	Numero documento di trasporto	Data di ricevimento	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	15	7	3
20	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	5	0	0
30	RCP0002	BP002	PS0002	13/2	5	0	0
40	-	-	-	-	-	-	-

Viene ora eseguita la correzione del ricevimento contrassegnato dal numero RCP0001. Il valore della quantità ricevuta viene modificato da 20 a 12 pezzi. Poiché dieci pezzi sono già stati ispezionati e approvati o respinti, non è possibile assegnare un valore minore di dieci.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati della correzione del ricevimento nelle sessioni Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) e Righe programma acquisti (tdpur3111m000).

Riga programma	Numero ricevimento	ID spedizione	Numero documento di trasporto	Data di ricevimento	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	10	7	3
20	RCP0001	BP001	PS0001	11/2	2	0	0
30	RCP0002	BP002	PS0001	13/2	5	0	0
40	-	-	-	-	-	-	-

Riga programma	Data fabbisogno	Quantità richiesta	Data di ricevimento	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	13/2	15	11/2	10	7	3
20	14/2	5	11/2	2	0	0
30	15/2	5	13/2	5	0	0
40	16/2	8	-	-	-	-

Ispezione degli articoli programmati

Se gli articoli programmati devono essere ispezionati al momento del ricevimento, le quantità approvate e respinte vengono recuperate dal package Magazzino. Il tipo di programma, ovvero programma forniture o programma richieste richiamate, determina il modo in cui i risultati dell'ispezione vengono comunicati al package Approvvigionamento.

Nota

La casella di controllo **Ispezione** nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) determina se le merci programmate devono essere ispezionate dopo la conferma di un ricevimento.

Se le merci non devono essere ispezionate, il package Magazzino non approva né respinge le merci ricevute. Di conseguenza, nelle sessioni Righe programma acquisti (tdpur3111m000) e Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) il campo **Quantità approvata** è impostato sullo stesso valore del campo **Quantità ricevuta**, mentre il valore del campo **Quantità rifiutata** è sempre zero.

Programma richieste richiamate

Se le merci vengono ispezionate per un programma richieste richiamate, LN effettua le seguenti operazioni:

1. **Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200)**
Ricerca la combinazione univoca di **Programma**, **Numero ricevimento**, **Documento di trasporto**, **Data di ricevimento** e numero **ID spedizione**.
2. Aggiorna i campi **Quantità rifiutata** e **Quantità approvata** in base ai risultati dell'ispezione.
3. **Righe programma acquisti (tdpur3111m000)**
Ricerca la combinazione univoca di **Programma** e **ID riferimento**.
4. Aggiorna i campi **Quantità rifiutata** e **Quantità approvata** in base ai risultati dell'ispezione.

Programmi forniture

Se le merci vengono ispezionate per un programma forniture, LN effettua le seguenti operazioni:

1. **Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200)**
Ricerca una combinazione univoca di **Programma**, **Numero ricevimento**, **Documento di trasporto**, **Data di ricevimento** e numero **ID spedizione**. Poiché può essere effettuato un solo ricevimento per più righe programma acquisti, è possibile individuare diverse combinazioni nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).
2. Aggiorna i campi **Quantità rifiutata** e **Quantità approvata** in base ai risultati dell'ispezione. Se nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) vengono trovati più record, LN effettua le seguenti operazioni:
 - Assegna le quantità risultanti dall'ispezione ai record dei dettagli di ricevimento del programma acquisti, partendo dal record con la data di fabbisogno meno recente per arrivare a quello con la data di fabbisogno più recente.
 - Assegna prima la quantità approvata e successivamente la quantità respinta.
3. **Righe programma acquisti (tdpur3111m000)**
Ricerca la riga o le righe programma acquisti collegate al record o ai record aggiornati nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).
4. Aggiorna i campi **Quantità rifiutata** e **Quantità approvata** in base ai risultati dell'ispezione.

Esempio

Nella tabella seguente sono riportati i record presenti nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200) dopo la conferma dei ricevimenti in Magazzino e prima dell'ispezione delle merci per un programma forniture.

- Numero di programma: 1000001

- Numero ricevimento: 1
- Numero ASN: BP001
- Documento di trasporto: PS001

Riga programma	Data fabbisogno	Data di ricevimento	Quantità richiesta	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	13/2/2001	11/2/2001	10	10	-	-
20	14/2/2001	11/2/2001	5	5	-	-
30	15/2/2001	11/2/2001	20	5	-	-

In Magazzino vengono ora ispezionati sette pezzi: tre vengono respinti e quattro approvati. Nella tabella seguente è riportata la distribuzione delle quantità risultanti dall'ispezione visualizzate nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).

Riga programma	Data fabbisogno	Data di ricevimento	Quantità richiesta	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	13/2/2001	11/2/2001	10	10	4	3
20	14/2/2001	11/2/2001	5	5	0	0
30	15/2/2001	11/2/2001	20	5	0	0

Come ultima operazione, vengono ispezionati tredici pezzi: cinque vengono respinti e otto approvati. Nella tabella seguente sono riportati i risultati dell'ispezione visualizzati nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).

Riga programma	Data fabbisogno	Data di ricevimento	Quantità richiesta	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità respinta
10	13/2/2001	11/2/2001	10	10	7	3
20	14/2/2001	11/2/2001	5	5	5	0
30	15/2/2001	11/2/2001	20	5	0	5

Nota

Se i ricevimenti vengono effettuati in Magazzino e le merci non sono state ancora ispezionate, è possibile correggere la quantità consegnata nella sessione *Correzione ricevimento* (whinh3121s000) per i programmi forniture. Per ulteriori informazioni, consultare *Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture* (pag. 48).

Quantità cumulative e autorizzazioni dei programmi vendite

Autorizzazioni per il programma acquisti

I fornitori spediscono gli articoli del programma acquisti 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, prima della comunicazione del tipo di fabbisogno **Effettivo**, un addetto agli acquisti autorizza un fornitore alla fabbricazione di merci o all'acquisto di materie prime fino a una determinata quantità. Nel concetto di autorizzazione è implicita l'accettazione del rischio di ordinare merci che in seguito potrebbero non essere più necessarie. In altri termini, è necessario pagare per la fabbricazione delle merci o l'acquisto delle materie prime, indipendentemente dal fatto che le merci in questione risultino poi effettivamente necessarie.

Autorizzazioni

Sono disponibili i seguenti tipi di autorizzazioni:

- Autorizzazione di produzione
- Massima autorizzazione di produzione
- Autorizzazione materie prime
- Massima autorizzazione materie prime

Per utilizzare le autorizzazioni, effettuare una delle seguenti operazioni:

1. Selezionare la casella di controllo **Autorizzazioni** disponibile nella sessione *Dati logistici righe contratti di acquisto* (tdpur3102m000) e/o nella sessione *Articoli - Business Partner acquisti* (tdipu0110m000).

2. Se si desidera assegnare un'autorizzazione produzione, definire un periodo autorizzazione produzione nel campo **Periodo autorizzazione produzione** della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
3. Se si desidera assegnare un'autorizzazione materie prime, definire un periodo autorizzazione materie prime nel campo **Periodo autorizzazione materie prime** della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) è possibile visualizzare le varie autorizzazioni per un determinato programma acquisti.

Le autorizzazioni relative al programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) non appena si verificano le seguenti situazioni:

- Le autorizzazioni e le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).
- A un rilascio acquisti viene assegnato lo stato **Inviato**. Di conseguenza, i valori della maggior parte dei campi della sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) vengono ricavati automaticamente dalla sessione Rilascio acquisti (tdpur3121m000).

Nota

Le autorizzazioni vengono utilizzate solo per i programmi senza numeri di riferimento inviati a un fornitore in un rilascio materiale.

Calcolo delle autorizzazioni produzione e materie prime per i programmi forniture

Le autorizzazioni produzione e materie prime vengono calcolate a partire dalla data di emissione del programma.

- **Autorizzazione produzione**
Quantità cumulativa richiesta alla data di emissione programma + i fabbisogni delle righe programma rilasciate per le quali non sono ancora stati registrati ricevimenti alla data di emissione programma + la somma di tutti i fabbisogni del programma che rientrano nel periodo autorizzazione produzione.
- **Autorizzazione materie prime**
La quantità cumulativa richiesta alla data di emissione programma + i fabbisogni delle righe programma rilasciate per le quali non sono ancora stati registrati ricevimenti alla data di emissione programma + la somma di tutti i fabbisogni del programma che rientrano nel periodo autorizzazione materie prime.

Calcolo delle autorizzazioni per la produzione e le materie prime per programmi di richieste previste

Le autorizzazioni per la produzione e le materie prime vengono calcolate a partire dalla data corrente.

- **Autorizzazione produzione**
Quantità cumulativa richiesta alla data corrente + i fabbisogni delle righe programma rilasciate per le quali non sono ancora stati registrati ricevimenti alla data corrente + la somma di tutti i fabbisogni del programma che rientrano nel periodo autorizzazione produzione.
- **Autorizzazione materie prime**
Quantità cumulativa richiesta alla data corrente + i fabbisogni delle righe programma rilasciate per le quali non sono ancora stati registrati ricevimenti alla data corrente + la somma di tutti i fabbisogni del programma che rientrano nel periodo autorizzazione materie prime.

Nota

- Mediante il programma richieste previste viene recuperata la quantità cumulativa richiesta dal programma richieste richiamate in base ai valori archiviati nella sessione Quantità cumulative richieste (tdpur3130m000).
- Per i programmi richieste previste non è possibile utilizzare la data di emissione programma per calcolare le autorizzazioni produzione e materie prime, in quanto i programmi richieste richiamate non vengono rilasciati in base alla data di emissione programma. Se viene utilizzata la data di emissione programma, è possibile che diverse righe programma di richiamo vengano escluse dal calcolo relativo a produzione e materie prime considerato il breve orizzonte di queste righe programma.
Viene quindi utilizzata la data corrente, che può essere una delle seguenti:
 - La data in cui vengono generate le righe rilascio nella sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000).
 - La data in cui viene aggiornato un rilascio, che è possibile eseguire scegliendo **Aggiorna rilascio** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
 - La data in cui viene ricostruito un rilascio, che è possibile eseguire selezionando la casella di controllo **Ricostruisci rilascio** disponibile nella sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100).

Esempio di autorizzazione

Tipo di fabbisogno	Periodo di tempo
Effettivo	01/01 - 15/01
Pianificato	15/01 --->

- Il periodo di tempo 01/01 - 15/01 contiene ordini effettivi. La consegna è certa.
- Per il periodo di tempo 15/01 - 01/02 è possibile assegnare, ad esempio, un'autorizzazione produzione.
- Per il periodo di tempo 01/02 - 15/02 è possibile assegnare, ad esempio, un'autorizzazione materie prime.

Esempio di massima autorizzazione

periodo	autorizzazione di produzione	Massima autorizzazione produzione	Data di emissione programma
15/1 - 1/2	100	100	1/1
15/1 - 1/2	150	150	5/1
15/1 - 1/2	125	150	10/1

Nota

Il periodo durante il quale sono valide le autorizzazioni complete viene calcolato a partire dalla data di reimpostazione CUM corrente fino al momento in cui tale data viene reimpostata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Talvolta è necessario rettificare un'autorizzazione. In tal caso è valida l'autorizzazione massima concessa al Business Partner 'Origine vendita' per il periodo specifico. In altri termini, il responsabile acquisti deve pagare la massima quantità autorizzata per il periodo specifico.

Quantità cumulative del programma acquisti

Le quantità cumulative (CUM) dei programmi acquisti consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- Tracciare le quantità ordinata e ricevuta totali di un programma.
- Calcolare le consegne in eccesso e in difetto per i programmi forniture.
- Comunicare al fornitore la quantità ricevuta.

Quantità cumulative

In Approvvigionamento sono supportate le seguenti quantità cumulative:

- Quantità cumulative spedite, che è possibile visualizzare nella sessione Quantità cumulative spedite (tdpur3131m000).
- Quantità cumulative ricevute, che è possibile visualizzare nella sessione Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000).
- Quantità cumulative richieste, che è possibile visualizzare nella sessione Quantità cumulative richieste (tdpur3130m000).
- Quantità cumulative fatturate, che è possibile visualizzare nella sessione Quantità cumulative fatturate (tdpur3133m000).

Quando viene rilasciato un programma acquisti, LN inserisce i record nelle sessioni indicate in precedenza nel seguente ordine:

1. Un record relativo a una quantità cumulativa spedita viene inserito o aggiornato quando si riceve un preavviso di spedizione. Viene inserita la quantità spedita comunicata dal fornitore.
2. Un record relativo alla quantità cumulativa ricevuta viene inserito o aggiornato quando viene effettuato un ricevimento in Magazzino. Viene inserita la quantità effettivamente ricevuta.
3. Un record relativo alla quantità cumulativa ricevuta viene inserito o aggiornato quando viene confermato un ricevimento in Magazzino. Viene inserita la quantità totale richiesta per la riga o le righe programma.
4. Un record relativo alla quantità cumulativa fatturata viene inserito quando viene approvata una fattura in Contabilità.

In generale, le quantità cumulative vengono calcolate e aggiornate in base al numero di programma, alla data di reimpostazione CUM e alla data della transazione, che può corrispondere alla data di spedizione, alla data di ricevimento, alla data di fabbisogno pianificata o alla data della fattura. Il numero di programma e la data della transazione vengono determinati quando viene eseguita la transazione.

Nota

- Anche le caselle di controllo **Elabora ASN durante ricevimento merci e Aggiorna quantità cumulativa spedita per ricevimenti senza ASN** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) influiscono sul metodo di aggiornamento delle quantità cumulative.
- È possibile reimpostare le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100).

Modelli per quantità cumulative

Nel campo **Modello CUM** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) è possibile specificare la modalità di utilizzo delle quantità cumulative comunicate all'interno della società.

Sono disponibili i seguenti modelli per quantità cumulative:

- **Modello per quantità cumulative basato su ricevimento**
Nei programmi basati su ricevimento viene presa in considerazione la posizione del fornitore. Nel caso di una consegna in difetto, le righe di programma con una data di fabbisogno pianificata anteriore alla successiva data di emissione del programma vengono inserite come fabbisogni immediati nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Le quantità cumulative ricevute totali, inoltre, vengono comunicate al fornitore.
- **Modello per quantità cumulative basato su ordine**
I programmi basati su ordine sono indipendenti dalla posizione del fornitore. In caso di consegna in eccesso o in difetto, i fornitori sono responsabili del calcolo della propria posizione in relazione alla domanda. Di conseguenza tutte le quantità ordinate vengono comunicate al fornitore, che successivamente sottrae la quantità spedita dalla quantità ordinata. Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione delle consegne in eccesso o in difetto da parte del fornitore, vedere *Rettifica dei programmi vendite* (pag. 129).

Nota

Nei programmi forniture le merci vengono in genere ricevute in base a un ordine quadro di magazzino e il rilascio acquisti normalmente contiene righe di programma consolidate. Le merci ricevute vengono assegnate alle righe di programma con fabbisogno inevaso di tipo Immediato o Effettivo meno recente. Per ulteriori informazioni, consultare *Consolidamento delle righe programma acquisti* (pag. 43).

Esempio

Numero programma 10000001

Data fabbisogno	Numero posizione	Quantità ordinata	Quantità ricevuta	Tipo di fabbisogno	Prezzo
11/01	10	5 pezzi	0 pezzi	Effettivo	10
12/01	20	5 pezzi	0 pezzi	Effettivo	10
13/01	30	5 pezzi	0 pezzi	Effettivo	10

Se il 10 gennaio viene confermato il ricevimento di sette pezzi (numero di ricevimento 0001, numero di documento di trasporto 001), vengono aggiornati i seguenti dati:

- Le righe di programma acquisti vengono selezionate partendo dai fabbisogni non soddisfatti meno recenti di tipo **Effettivo**. Di conseguenza, i primi ricevimenti vengono registrati in relazione al fabbisogno dell'11 gennaio, quindi in relazione al fabbisogno del 12 gennaio e così via. I ricevimenti possono essere registrati nelle righe programma per una quantità non superiore alla quantità ordinata.

Nell'esempio, un ricevimento di sette pezzi viene registrato nel modo indicato di seguito:

- 11 gennaio: sebbene siano stati consegnati sette pezzi, in questa riga è possibile registrarne solo cinque.
- 12 gennaio: sebbene la quantità ordinata corrisponda a cinque pezzi, a questa riga è possibile assegnare solo due pezzi della quantità ricevuta effettivamente, poiché cinque pezzi sono stati assegnati alla riga di programma relativa all'11 gennaio, che è antecedente. In altri termini, questa riga viene definita solo parzialmente consegnata.
- Le righe di programma acquisti vengono aggiornate nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).

Data fabbisogno	Numero posizione	Quantità ordinata	Quantità ricevuta	Tipo di fabbisogno	Prezzo
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------

11/01	10	5 pezzi	5 pezzi	Effettivo	10
12/01	20	5 pezzi	2 pezzi	Effettivo	10
13/01	30	5 pezzi	0 pezzi	Effettivo	10

- I dettagli del ricevimento vengono aggiornati nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).

Numero posizione	Numero ricevimento	Numero documento di trasporto	Quantità ricevuta	Quantità approvata	Quantità rifiutata
10	RCP0001	PS001	5 pezzi	0	0
20	RCP0001	PS001	2 pezzi	0	0

- Le transazioni di scorte pianificate vengono aggiornate in Magazzino.

Numero posizione	Data di ricevimento	Quantità
10	11/01	0 pezzi
20	12/01	3 pezzi
30	13/01	5 pezzi

- Le quantità cumulative ricevute vengono aggiornate nella sessione Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000):

Numero ricevimento	Numero documento di trasporto	Data transazione	Quantità ricevuta	Quantità cumulativa ricevuta
RCP0001	PS001	10/1	7	7

- Le quantità cumulative richieste vengono aggiornate nella sessione Quantità cumulative richieste (tdpur3130m000):

Data fabbisogno pianificata	Quantità richiesta	Quantità cumulativa richiesta
11/01	5	5
12/01	5	10

Reimpostazione delle autorizzazioni

È possibile che, con il tempo, i valori delle autorizzazioni produzione e delle autorizzazioni materie prime aumentino considerevolmente. Per diminuire questi valori, quando si reimpostano le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100) vengono reimpostate anche le autorizzazioni produzione/materie prime. Come le quantità cumulative, anche le autorizzazioni non possono essere reimpostate esattamente quando cambia l'anno. Gli aggiornamenti, quindi, possono essere archiviati nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) dopo la data di reimpostazione. Se si calcola una quantità reimpostata, nel processo di reimpostazione vengono inclusi anche questi valori.

La reimpostazione viene eseguita in base ai modelli per quantità cumulative (CUM) riportati di seguito. Tali modelli possono essere definiti nel campo **Modello CUM** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

- Modello per quantità cumulative basato su ordine
- Modello per quantità cumulative basato su ricevimento

Condizioni per la corretta reimpostazione delle autorizzazioni produzione/materie prime

- Se i fornitori e i clienti reimpostano le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000), Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100) e Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000), 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. Le righe rilascio acquisti con stato **Creato** o **Note di spedizione programmate** vengono reimpostate automaticamente.
- I fornitori non devono aggiornare rilasci in ingresso o creare manualmente nuovi rilasci perché la reimpostazione potrebbe comportare quantità errate.

Nota

La (massima) autorizzazione produzione e la (massima) autorizzazione materie prime vengono calcolate soltanto per i record appartenenti a rilasci materiale. Non vengono calcolate per i programmi di spedizione.

Calcolo della quantità reimpostata

Per reimpostare i valori delle autorizzazioni produzione/materie prime esistenti, la quantità reimpostata viene determinata e sottratta da tali valori.

A seconda del modello per quantità cumulative, la quantità reimpostata viene calcolata nei modi indicati di seguito.

- **Modello per quantità cumulative basato su ordine**
Quantità reimpostata = Ultima quantità richiesta comunicata in una data di rilascio precedente alla nuova data di reimpostazione Tale quantità viene recuperata dal campo **Quantità cumulativa richiesta** della sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000).
- **Modello per quantità cumulative basato su ricevimento**
Quantità reimpostata = Ultima quantità ricevuta comunicata in una data di rilascio precedente alla nuova data di reimpostazione Tale quantità viene recuperata dal campo **Quantità cumulativa ricevuta** della sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000).

Reimpostazione di massima autorizzazione produzione/massima autorizzazione materie prime

La modalità di reimpostazione della massima autorizzazione produzione e della massima autorizzazione materie prime dipende dall'impostazione del parametro **Autorizzazioni future** disponibile nelle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000):

- **Portate a nuovo**
La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.
- **Reimpostate**
La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

Esempio

- Periodo autorizzazione produzione = 4 settimane.
 - 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 rilasciata nella settimana 3.
 - La riga programma 3 viene rilasciata nella settimana 5.
-

Settimana	Riga 1	-	Riga 2	-	Riga 3	-	Quantità cumulative dopo reimpostazione
-	Tolleranza	CUM	Tolleranza	CUM	Tolleranza	CUM	-
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

Autorizzazioni future Portate a nuovo

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	10
Produzione	80	110	85	45
Massima produzione	80	110	110	70

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 quantità cumulative ricevute. Al termine

della settimana 2, il valore della quantità reimpostata è 40. Nel momento in cui le autorizzazioni devono essere **Portate a nuovo**, le quantità cumulative vengono aggiornate di -40 dalla data di reimpostazione nella (settimana 3).

Con lo stesso esempio ma reimpostando le autorizzazioni, anziché portandole a nuovo, il valore della massima autorizzazione produzione non viene equiparato alla quantità di produzione. Il calcolo è quindi il seguente:

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	10
Produzione	80	110	85	45
Massima produzione	80	110	110	45

Reimpostazione delle quantità cumulative del programma acquisti

Le quantità cumulative (CUM) di un programma acquisti possono assumere, con il tempo, valori molti elevati. Per diminuire questi valori, è possibile reimpostare le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100). 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.

La reimpostazione viene eseguita in base ai modelli per quantità cumulative (CUM) riportati di seguito, che è possibile definire nel campo **Modello CUM** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500):

- Modello per quantità cumulative basato su ordine
- Modello per quantità cumulative basato su ricevimento

Condizioni per la corretta reimpostazione delle quantità cumulative

- Se i fornitori e i clienti reimpostano le quantità cumulative nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000), Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100) e Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000), 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. Le righe rilascio

acquisti con stato **Creato** o **Note di spedizione programmate** vengono reimpostate automaticamente.

- I fornitori non devono aggiornare rilasci in ingresso o creare manualmente nuovi rilasci perché la reimpostazione potrebbe comportare quantità errate.

Calcolo della quantità reimpostata

Per reimpostare i valori delle quantità cumulative, è necessario determinare la quantità reimpostata e sottrarla dalle quantità cumulative esistenti. Nelle sessioni Quantità cumulative spedite (tdpur3131m000), Quantità cumulative ricevute (tdpur3132m000), Quantità cumulative richieste (tdpur3130m000) e Quantità cumulative fatturate (tdpur3133m000) viene aggiunto un record di reimpostazione e le quantità cumulative vengono diminuite in base alla quantità reimpostata. Vengono inoltre reimpostate la sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) e le righe rilascio generate ma non ancora inviate.

A seconda del modello per quantità cumulative, la quantità reimpostata viene calcolata nei modi indicati di seguito.

- **Modello per quantità cumulative basato su ordine**
Quantità reimpostata = Ultima quantità richiesta comunicata in una data di rilascio precedente alla nuova data di reimpostazione Tale quantità viene recuperata dal campo **Quantità cumulativa richiesta** della sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000).
- **Modello per quantità cumulative basato su ricevimento**
Quantità reimpostata = Ultima quantità ricevuta comunicata in una data di rilascio precedente alla nuova data di reimpostazione Tale quantità viene recuperata dal campo **Quantità cumulativa ricevuta** della sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000).

Esempio 1 - 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 rilasciata nella settimana 3.
- La riga programma 3 viene rilasciata nella settimana 5.

Settimana	Riga 1	CUM richieste prima della reimpostazione	Riga 2	CUM richieste prima della reimpostazione	Riga 3	CUM richieste prima della reimpostazione	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
<hr/>							
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 quantità cumulative ricevute. 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 - 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

Elaborazione dei programmi acquisti

È possibile elaborare le righe di programma acquisti nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000)

Se il package Contabilità è implementato, è possibile elaborare le righe di programma acquisti con stato **Fatturato**. Se il package Contabilità non è implementato, vengono elaborate le righe di programma acquisti con stato **Ricevimento finale**.

Azioni di elaborazione

Durante l'elaborazione, LN effettua le seguenti azioni:

- Inserisce lo storico del fatturato.
- Vengono aggiornati i dati e lo storico dei contratti (se si utilizza un contratto). L'importo della quantità ordinata viene ridotto e la quantità e l'importo fatturati vengono aumentati. Il fatturato viene scritto nello storico dei contratti. Questa azione viene eseguita soltanto se nella sessione

Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata la casella di controllo **Registra fatturato su contratto**. In questo modo è possibile visualizzare per quale programma è stata richiamata una quantità per un contratto.

- Viene aggiornato il saldo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Viene aggiornato il prezzo di acquisto medio/ultimo. Se il package Contabilità è implementato, questa azione viene eseguita durante la procedura di associazione delle fatture, che è possibile effettuare dopo aver approvato la fattura nella sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000).
- Viene scritto e/o aggiornato lo storico del fatturato utilizzando il prezzo di acquisto effettivo. Viene effettuata una registrazione con una quantità positiva e una negativa. L'azione viene eseguita soltanto se nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) la casella di controllo **Registra storico programmi** è selezionata e il campo **Livello di registrazione storico inserimento programmi** è impostato su **Tutto**.
- Lo stato della riga di programma acquisti viene impostato su **Elaborato**.
- Lo stato dell'intestazione del programma viene modificato da **In fase di chiusura** in **Terminato** quando tutte le righe sono state elaborate o annullate.

Storico programmi acquisti

Lo storico dei programmi acquisti consente di tracciare le operazioni di creazione e modifica di questo tipo di programma. È possibile conservare particolari informazioni anche dopo la rimozione del programma acquisti originario.

Per registrare lo storico dei programmi creati, annullati o elaborati, selezionare le caselle di controllo **Registra storico programmi** e **Registra storico ricevimenti programma effettivi** nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Nota

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

Contenuto dei file dello storico

Lo storico dei programmi acquisti include i seguenti file:

- Tutti i programmi acquisti creati e le relative righe. Si tratta dei programmi e delle righe non ancora elaborati.
- Tutti i programmi acquisti 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 Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).

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

Campo	Recuperato da sessione
Registra storico programmi	Programmi vendite (tdpur3110m000)
Livello di registrazione storico inserimento programmi	Parametri programma acquisti (tdpur0100m500)
Registra storico ricevimenti programma effettivi	Parametri programma acquisti (tdpur0100m500)

Nota

La registrazione dello storico inizia sempre durante l'approvazione.

Eliminazione dei file dello storico

È possibile limitare la quantità totale di dati dello storico mediante la sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini acquisto/progr. acquisti (tdpur5201m000).

È necessario tenere presente che i file dello storico sono la base di calcolo 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 è possibile aggiornare completamente le statistiche.

Programmi acquisti - processi aggiuntivi

Alcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di acquisto, ma possono essere utilizzati facoltativamente.

Si tratta dei seguenti processi:

- Aggiunta di costi logistici ai programmi acquisti
- Campi di informazioni aggiuntive
- Archiviazione ed eliminazione di programmi acquisti
- Prezzi dei materiali dei programmi acquisti
- Stampa delle fatture di acquisto
- Pegging di progetto
- Fatturazione retroattiva di programmi acquisti

- Utilizzo delle scorte in conto terzi

Aggiunta di costi logistici ai programmi acquisti

Per una conoscenza dettagliata di tutti i costi di approvvigionamento, è possibile collegare a una riga di programma acquisti non solo il prezzo di acquisto, ma anche i costi logistici.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Costi logistici – panoramica
- Costi logistici - Programmi acquisti

Campi di informazioni aggiuntive

È possibile definire campi di informazioni aggiuntive. Il relativo contenuto viene trasferito dal programma fornitore tramite un ordine quadro di magazzino al Magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Campi di informazioni aggiuntive in Approvvigionamento.

Archiviazione ed eliminazione di programmi acquisti

È possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisto (tdpur3224m000) per eliminare/archiviare i seguenti elementi:

- Intestazioni di programma acquisti con stato **Terminato** ed **Elaborato**.
- Righe di programma acquisti con stato **Elaborato**.
- Righe di programma acquisti con stato **Annullato**.

Prezzi dei materiali dei programmi acquisti

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo **Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento**, dopo aver impostato i dati principali sulla determinazione dei prezzi dei materiali è possibile recuperare automaticamente le relative informazioni e calcolare i prezzi dei materiali per una riga di programma acquisti.

Le informazioni sui prezzi dei materiali sono visibili nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000).

Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sul prezzo dei materiali - programmi acquisti.

Stampa delle fatture di acquisto

Un passaggio facoltativo nella procedura dell'ordine di acquisto consiste nella stampa delle fatture di acquisto nella sessione Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Tali fatture vengono utilizzate per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'.

Pegging progetto

È possibile creare un legame di pegging tra i costi di progetto e i programmi forniture. Se l'articolo indicato nel programma forniture richiede un legame di pegging, alla riga di programma deve essere collegata una distribuzione pegging. In una distribuzione di questo tipo la quantità richiesta del componente della transazione padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto.

Per ulteriori informazioni, consultare Pegging di progetto in Approvvigionamento.

Fatturazione retroattiva di programmi acquisti

Se vengono apportate modifiche a un contratto di acquisto o a un articolo a causa della rinegoziazione dei prezzi, è possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva per fatturare nuovamente articoli fatturati in precedenza in relazione a programmi acquisti. Le differenze di prezzo sono gestite mediante righe di avviso di modifica del prezzo basate sulle ricevute di pagamento acquisti del programma. In seguito all'approvazione e all'elaborazione di una riga di avviso di modifica del prezzo, per il programma viene generata un'ulteriore riga della ricevuta di pagamento (retroattiva).

Per ulteriori informazioni, consultare Fatturazione retroattiva in Approvvigionamento.

Utilizzo delle scorte in conto terzi

Se si desidera utilizzare scorte in conto terzi nella procedura relativa al programma acquisti, è possibile specificare la modalità di gestione di tali scorte.

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

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. 75)*

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. 94)*.

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
- **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. 78)*
- **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. 81)*.
- **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 contratti per programmi	Accordo su termini e condizioni collegato?	Dati di elaborazione automatica recuperati dalla sessione:	Dati di elaborazione automatica
------------------------------------	---	---	--

Selezionato Sì

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)	Approvazione automatica programmi vendite con n. riferimento
Deselezionato	Non applicabile Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)	Approvazione automatica programmi vendite con n. riferimento

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. 78)*

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' (tcom4110s000). 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' (tcom4110s000), 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

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. 83)*.
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. 83)*.

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. 90).
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. 87)*.

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:

Riga programma	Quantità ordinata	Punto di consegna
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:

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

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 **Inoltre automatico ordini a saldo per programmi con num. riferimento** o **Inoltre 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. 98)*.

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. 98)*
- *Tipi di fabbisogno della riga programma vendite (pag. 108)*
- *Revisione programma vendite (pag. 106)*
- *Programmi vendite con numeri di riferimento (pag. 101)*
- *Schede prelievi (pag. 103)*
- *Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero (pag. 111)*

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. 113)*.

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. 119)*
- *Rettifica dei programmi vendite (pag. 129)*
- *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 137)*

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. 133)*
- *Ordini di magazzino pianificati (pag. 81)*
- *Rettifica dei programmi vendite (pag. 129)*
- *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 137)*

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. 150)*.

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. 152)*.

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. 156)*.

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. 155)*.

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:

Tipo di rilascio vendite	Rilasci vendite	Righe rilascio	Dettagli riga rilascio
Rilascio materiale	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)	Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)
Programma di spedizioni	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)	Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000)
Programma di spedizioni supplementare	Panoramica rilasci vendite (tdsls3512m000)	Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000)	-
Scheda prelievi	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. 103)*.

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. 150)*.

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. 133)*.

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. 133)*
- *Ordini di magazzino pianificati (pag. 81)*

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. 150)*.

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. 152)*.

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. 156)*.

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. 81)*.

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. 133)*.

- 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 supplementare	Pianificato
Rilascio materiale	Rilascio materiale	Dipende dal campo Barriera temporale transazione

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 Barriera temporale transazione
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. 129)*.
- 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* (pag. 54).

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* (pag. 114).

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* (pag. 116).

Reimpostazione delle autorizzazioni relative ai programmi vendite

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

Sincronizza quantità cumulative selezionata

Se si desidera che le quantità cumulative vengano sincronizzate e reimpostate in base ai dati cumulativi provenienti da un componente esterno, le quantità cumulative spedite vengono confrontate e sincronizzate con quelle spedite ricevuto dal componente esterno durante la conversione di un rilascio vendite in un programma vendite o in una revisione del programma.

Una volta trovato un record relativo a una quantità cumulativa spedita, la **Data reimpostazione CUM cliente** specificata nella sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) può essere successiva alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). In questo caso è necessario reimpostare le autorizzazioni.

Processo di reimpostazione

Prima di reimpostare le autorizzazioni, è necessario calcolare una quantità reimpostata.

Questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:

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

Per un esempio di reimpostazione delle autorizzazioni produzione/materie prime, vedere *Sincronizzazione delle quantità cumulative in base ai dati di un componente esterno* (pag. 125).

Sincronizza quantità cumulative deselezionata

È possibile che, con il tempo, i valori delle autorizzazioni produzione e delle autorizzazioni materie prime aumentino considerevolmente. Per ridurre tali valori, è possibile reimpostare le autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). Le autorizzazioni, tuttavia, non possono essere reimpostate esattamente quando cambia l'anno. Gli aggiornamenti, quindi, possono essere archiviati nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000) dopo la data di reimpostazione. Se si calcola una quantità reimpostata, nel processo di reimpostazione vengono inclusi anche questi valori.

Per poter reimpostare le autorizzazioni produzione/materie prime, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I fornitori e i clienti devono utilizzare la stessa data di reimpostazione CUM quando reimpostano le autorizzazioni produzione/materie prime nelle sessioni Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000) e Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).
- 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 autorizzazioni produzione/materie prime per il programma vendite se è presente un record di riconciliazione con stato **Controverso** e il valore del campo **Data transazione** è antecedente a quello della data di reimpostazione CUM. È possibile visualizzare i record di riconciliazione del programma vendite nella sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000).

- Le informazioni relative alle autorizzazioni produzione/materie prime, archiviate nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) in relazione a una revisione specifica del programma vendite, non vengono mai aggiornate durante il processo di reimpostazione, ma vengono conservate come informazioni dello storico.

Processo di reimpostazione

1. Determinazione di una quantità reimpostata

Se vengono reimpostate autorizzazioni produzione/materie prime, LN determina innanzitutto la quantità reimpostata. LN recupera la quantità reimpostata dal record relativo alle autorizzazioni produzione/materie prime precedente alla **Data reimpostazione CUM** specificata nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). La quantità reimpostata dipende dal valore di **Modello quantità cumulativa utilizzato** specificato nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) e/o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

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. Creazione di nuovi record di autorizzazioni produzione/materie prime

LN crea nuovi record di autorizzazioni produzione/materie prime nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000) nei casi indicati di seguito.

- Quando il valore del campo **Data reimpostazione** è uguale a quello specificato per il campo **Data reimpostazione CUM** nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000).
- Se viene reimpostato il valore del campo **Precedente richiesta CUM** o del campo **Quantità cumulativa ricevuta** relativo al record.

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

- **Basato su ordine**, LN riduce il valore del campo **Precedente richiesta CUM** sottraendo la quantità reimpostata.
- **Basato su ricevimento**, LN riduce il valore del campo **Quantità cumulativa ricevuta** sottraendo la quantità reimpostata.

Reimpostazione delle massime autorizzazioni produzione/materie prime dei programmi vendite

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).

- **Portate a nuovo**

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

■ Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

Riportato

Se sono già presenti record di autorizzazioni produzione/materie prime con date di rilascio successive al valore del campo **Data reimpostazione CUM**, LN copia tali record con le seguenti rettifiche:

- I valori di **Autorizzazione produzione**, **Autorizzazione materie prime**, **Massima autorizzazione produzione** e **Massima autorizzazione materie prime** vengono ridotti della quantità reimpostata.
- Il valore obsoleto del campo **Data reimpostazione** viene sostituito con il nuovo valore del campo **Data reimpostazione**.

Reimposta

Se sono già presenti record di autorizzazioni produzione/materie prime con date di rilascio successive al valore di **Data reimpostazione CUM**, LN effettua le seguenti operazioni:

- Riduce i valori di **Autorizzazione produzione** e **Massima autorizzazione produzione** di questi record della quantità reimpostata dell'autorizzazione produzione.
- Riduce i valori di **Autorizzazione materie prime** e **Massima autorizzazione materie prime** di questi record della quantità reimpostata dell'autorizzazione materie prime.
- Sostituisce il valore obsoleto del campo **Data reimpostazione** con il nuovo valore del campo **Data reimpostazione**.

Esempio

- Periodo autorizzazione produzione = 4 settimane.
- Modello per quantità cumulative = **Basato su ordine**.
- Autorizzazioni future **Portate a nuovo**.
- 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	-	Riga 2	-	Riga 3	-	Quantità cumulative dopo reimpostazione
-	Tolleranza	CUM	Tolleranza	CUM	Tolleranza	CUM	-
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
Produzione	80	110	85	45
Massima produzione	80	110	110	70

La data iniziale di reimpostazione cade nella settimana 3. Poiché il modello per quantità cumulative è di tipo **Basato su ordine**, la reimpostazione viene effettuata in base alla precedente quantità cumulativa richiesta. Al termine della settimana 2, il valore della quantità reimpostata è 40. Poiché le autorizzazioni devono essere **Portate a nuovo**, le quantità cumulative vengono aggiornate di -40 dalla data di reimpostazione nella (settimana 3).

Con lo stesso esempio ma reimpostando le autorizzazioni, anziché portandole a nuovo, il valore della massima autorizzazione produzione non viene equiparato alla quantità di produzione. Il calcolo è quindi il seguente:

TOTALI	CUM riga 1	CUM riga 2	CUM riga 3	Quantità cumulative dopo reimpostazione
Inizio CUM	0	40	50	10
Produzione	80	110	85	45
Massima produzione	80	110	110	45

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. 120)*.
- **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. 125)*.

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. 129)*.
- 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. 137)*.

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. 129).

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. 125).

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. 120).

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 corrente	Sincronizza	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:

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

Esempio

Righe rilascio vendite (tdsls3508m000)

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

Le quantità cumulative attuali:

Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000)		Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000)		Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000)	
Programma	YYYYY1	Programma	YYYYY1	Programma	YYYYY1
ID ultima spedizione	XXXXX1	-	-	Autorizzazione produzione	100
Quantità cumulativa spedita	100	Quantità cumulativa fatturata	100	Autorizzazione materie prime	100
Data di reimpostazione cliente	9/10/10	Data di reimpostazione cliente	9/10/10	Data di reimpostazione cliente	9/10/10
Data transazione	15/11/10	Data transazione	15/11/10	Data di rilascio	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)	
Programma	YYYYY1	Programma	YYYYY1	Programma	YYYYY1
ID ultima spedizione	-	-	-	-	-
Quantità spedita	-20	Quantità fatturata	-20	Autorizzazione produzione	80
Quantità cumulativa spedita	80	Quantità cumulativa fatturata	80	Autorizzazione materie prime	80
Data di reimpostazione cliente	10/10/10	Data di reimpostazione cliente	10/10/10	Data di reimpostazione cliente	10/10/10
Data transazione	0	Data transazione	0	Data transazione	0
Stato	Reimposta	Stato	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. 125)*.

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. 111)*.

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
Numero riga	1	-	-	2	3
Ordinata	10	-	-	10	10
Note di spedizione ricevute	10	-	-	10	0
Quantità ancora necessaria	-	-	-	-	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. 111)*.

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 (pag. 57)*. 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. 152)*.

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. 101).

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. 129)*.
- Per ulteriori informazioni sulla riconciliazione dei programmi vendite, vedere *Riconciliazione dei programmi vendite (pag. 137)*.

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. 141)*.
- 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. 81)*.
- 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. 137).
- 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. 141).
- 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. 133)*.

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. 152)*.

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
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	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
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	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.

Giorno	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	20	10	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	20	10	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	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
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	-	-	-	-	-	-	-	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
MRL001	-	-	50	-	-	-	50	->	60	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Aggiorna	-	-	-	-	-	-	-	+3	+3	+4	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	-	-	-	-	-	-	-	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
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Aggiorna	-	-	-	-	-	-	+6	-2	-2	-2	-	-	-	-	-
Pianificazione, programma vendite	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianificazione, previsione programma vendite	-	-	-	-	-	-	-	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 **Inoltrato 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. 155).

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**.

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.

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.

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
Registra storico programmi	Programmi vendite (tdsls3111m000)
Livello di registrazione storico inserimento ordini	Parametri programma vendite (tdsls0100s500)
Registra storico cons. progr. effett.	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.

Registrazione delle transazioni relative alle righe di programma acquisti

Le transazioni di scorte e le transazioni finanziarie vengono registrate in relazione alle righe di programma acquisti in base al parametro definito nel campo **Barriera temporale transazione** della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Quando si modifica una riga di programma acquisti e di conseguenza cambia il relativo stato, LN registra le transazioni riportate di seguito in Ordini di magazzino di Magazzino e in Contabilità fornitori di Contabilità.

Ordini di magazzino

STATO ORIGINALE	NUOVO STATO	AZIONE
Creato	Creato	7
Creato	Approvata	1
Creato	Disapprovato	7
Creato	Annullato	7
Approvata	Creato	3
Approvata	Approvata	1
Approvata	Disapprovato	3
Approvata	Note di spedizione ASN ricevute	7
Approvata	Ricevimento parziale	2
Approvata	Ricevimento finale	2
Approvata	Annullato	3
Disapprovato	Creato	7
Disapprovato	Approvata	5
Disapprovato	Disapprovato	7
Disapprovato	Annullato	4
Note di spedizione ASN ricevute	Note di spedizione ASN ricevute	1
Note di spedizione ASN ricevute	Ordine generato	6
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento parziale	2
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento finale	2

Ordine generato	Ordine generato	1
Ordine generato	Note di spedizione ASN ricevute	6
Ordine generato	Ricevimento parziale	2
Ordine generato	Ricevimento finale	2
Ordine generato	Annullato	3
Ricevimento parziale	Ricevimento parziale	2
Ricevimento parziale	Ricevimento finale	2
Ricevimento finale	Ricevimento parziale	2
Ricevimento finale	Ricevimento finale	2
Ricevimento finale	Fatturato	7
Fatturato	Fatturato	7
Elaborato/Eliminato	Elaborato/Eliminato	7
Annullato	Elaborato/Eliminato	7
Annullato	Annullato	7

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| 1 | Se le transazioni erano già state registrate, verranno registrate le transazioni negative e positive in modo da evitare problemi di arrotondamento. |
| 2 | Se viene effettuato il ricevimento per un <u>ordine quadro di magazzino</u> , la modalità di registrazione delle transazioni finanziarie è determinata da Acquisti. Se viene effettuato il ricevimento per un programma richieste richiamate, le transazioni finanziarie |

	sono determinate e gestite da Magazzino. Se viene effettuato un ricevimento relativo a un articolo di costo o di assistenza presente in Acquisti, le transazioni sono gestite nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).
3	Se le transazioni erano già state registrate, verranno annullate.
4	Non viene registrata nessuna transazione. Quando lo stato è stato impostato su Disapprovato, le transazioni negative erano già state registrate.
5	Se le transazioni devono essere registrate (in base al parametro Barriera temporale transazione), vengono registrate le transazioni positive.
6	Non viene registrata alcuna transazione perché le quantità sono rimaste invariate.
7	Non viene registrata nessuna transazione.

Contabilità fornitori

STATO ORIGINALE	NUOVO STATO	AZIONE
Creato	Creato	4
Creato	Approvata	1
Creato	Disapprovato	4
Creato	Annullato	2
Approvata	Creato	2
Approvata	Approvata	1
Approvata	Disapprovato	2
Approvata	Note di spedizione ASN ricevute	4
Approvata	Ricevimento parziale	3
Approvata	Ricevimento finale	3
Approvata	Annullato	2
Disapprovato	Creato	4
Disapprovato	Approvata	1
Disapprovato	Disapprovato	4
Disapprovato	Annullato	4
Note di spedizione ASN ricevute	Note di spedizione ASN ricevute	1
Note di spedizione ASN ricevute	Ordine generato	4
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento parziale	3
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento finale	3

Ordine generato	Ordine generato	1
Ordine generato	Note di spedizione ASN ricevute	4
Ordine generato	Ricevimento parziale	3
Ordine generato	Ricevimento finale	3
Ordine generato	Annullato	2
Ricevimento parziale	Ricevimento parziale	3
Ricevimento parziale	Ricevimento finale	3
Ricevimento finale	Ricevimento parziale	3
Ricevimento finale	Ricevimento finale	3
Ricevimento finale	Fatturato	4
Fatturato	Fatturato	4
Elaborato/Eliminato	Elaborato/Eliminato	4
Annullato	Elaborato/Eliminato	4
Annullato	Annullato	4

LEGENDA

1	Il programma acquisti viene eliminato e creato in Contabilità fornitori.
2	Il programma acquisti viene eliminato in Contabilità fornitori.
3	Il ricevimento relativo al programma viene aggiornato in Contabilità fornitori.

4

Nessuna azione.

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.

addetto agli acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

articolo configurabile

Articolo con caratteristiche e opzioni che deve essere configurato prima che sia possibile eseguire attività su di esso. Se l'articolo configurabile è generico, dopo la configurazione viene creato un nuovo articolo. Se l'articolo viene prodotto o acquistato, la configurazione è identificata da codice articolo e ID elenco opzioni.

- Gli articoli **Manufatto** o **Prodotto** con origine fornitura predefinita impostata su **Assemblaggio** e gli articoli **Generico** sono sempre configurabili.
- Gli articoli **Acquistato** o **Prodotto** con un programma acquisti in uso possono essere configurati.
- È possibile utilizzare gli articoli di tipo **Acquistato** o **Prodotto** configurabili solo all'interno del modulo Controllo assemblaggio.

articolo configurato

Articolo configurabile che è stato configurato, ovvero per cui sono state scelte opzioni e caratteristiche.

Un articolo configurato può includere componenti a propria volta configurati, come nel caso di una bicicletta con un fanale. Se un articolo configurato è un articolo finale, viene configurato con i componenti configurabili e memorizzato come variante di prodotto.

ASN

Vedi: *preavviso di spedizione (pag. 184)*

ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise) (pag. 171)*

ATP

Vedi: *ATP (Available-to-Promise) (pag. 171)*

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

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'.

autorizzazione materie prime

Autorizzazione valida che consente al Business Partner di acquistare le materie prime richieste in un programma acquisti. L'autorizzazione materie prime viene espressa come quantità cumulativa e viene calcolata utilizzando il periodo autorizzazione materie prime.

autorizzazione produzione

Autorizzazione valida per il Business Partner che consente di avviare la produzione di una quantità di articoli richiesta in base a un programma acquisti. L'autorizzazione produzione viene espressa come quantità cumulativa e viene calcolata utilizzando il periodo autorizzazione produzione.

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.

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

codice schema

Codice utilizzato per identificare lo schema delle attività. Nello schema sono definite la data e l'ora, ad esempio il mese o il giorno del mese, in cui si desidera eseguire l'attività.

consegna in eccesso

Scostamento positivo dalla quantità ordinata originaria.

consegna parziale

Consegna di una parte della quantità ordine totale.

consolidamento

Raggruppamento di diverse righe programma per l'invio in un unico rilascio acquisti.

Ai fini del consolidamento viene innanzitutto determinata la successiva data di emissione programma in base allo schema di prelievo. Le righe programma vengono quindi consolidate in base all'unità di tempo e alla lunghezza del segmento ricavate dal set di segmenti.

Nota

Il consolidamento è applicabile solo ai programmi senza numeri di riferimento.

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 terzi

Tipo di proprietà per merci di scorte oppure ordinate.

Per un cliente le merci in conto terzi sono merci consegnate dal fornitore che non sono state ancora pagate e di cui non si è ancora proprietari. Il cliente diventa proprietario e deve effettuare il pagamento quando utilizza o vende le merci oppure dopo un determinato numero di giorni dalla data in cui sono state ricevute le merci.

Per un fornitore le merci in conto terzi sono merci che sono state consegnate, ma per le quali il cliente non assumerà la proprietà o effettuerà il pagamento finché non le utilizzerà o le venderà oppure finché non sarà trascorso un determinato periodo di tempo dalla data di ricevimento.

Il periodo di tempo tra il ricevimento delle merci e la data in cui il cliente diventa proprietario o deve essere effettuato il pagamento è definito nel contratto stipulato tra il fornitore e il cliente.

Vedere anche: proprietà

Sinonimo: Pagamento all'utilizzo

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.

contratto speciale

Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale.

Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner.

controllato da ordine/SILS

Sistema basato sulla domanda che regola la fornitura di articoli ai magazzini delle officine di produzione nella sequenza con la quale sono necessari.

Con questo sistema di fornitura, gli articoli necessari per un determinato ordine di assemblaggio e per una particolare stazione di linea vengono richiamati in una stazione precedente, denominata stazione di attivazione fornitura. Il numero di articoli richiamati dipende dalle esigenze degli ordini di assemblaggio in una determinata barriera temporale, denominata intervallo di tempo massimo.

In genere, gli articoli forniti al magazzino dell'officina di produzione per SILS sono a rotazione rapida e vengono elaborati in volumi elevati. Esiste un collegamento diretto tra questi articoli e gli ordini di assemblaggio per i quali vengono utilizzati. Con un set di ordini di magazzino è inoltre possibile fornire solo le merci necessarie per un ordine di assemblaggio.

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.

costi logistici

Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione.

In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici.

data del sistema

Data corrente generata dal sistema.

data di emissione programma

Data e ora, calcolate in base allo schema di prelievo, utilizzate nei programmi senza numeri di riferimento per definire il momento in cui si verifica quanto segue:

- Vengono consolidate le righe programma.
- Viene inviato un rilascio acquisti.

data di reimpostazione CUM

Data e ora in cui vengono reimpostate le quantità cumulative e/o le autorizzazioni di un programma.

data di ricevimento pianificata

Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

data di spedizione pianificata

Data pianificata in cui gli ordini indicati nella riga ordine o nella riga programma devono essere spediti o prelevati presso l'ubicazione del Business Partner 'Origine spedizione'. La data di spedizione pianificata non può essere precedente alla data ordine.

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

determinazione intervallo

Processo di pianificazione all'indietro al fine di individuare un momento di consegna valido in cui i fabbisogni possono essere consegnati in tempo. In base ai momenti di consegna generati, i fabbisogni vengono consolidati nel package Pianificazione aziendale.

Esempio

Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fabbisogni	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Stima di consegna	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Domanda consolidata	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

dettaglio riga contratto di acquisto

Accordo con un fornitore relativo a un determinato articolo per un'ubicazione (magazzino) specifica. In un dettaglio riga contratto di acquisto sono incluse la quantità e le condizioni logistiche relative alla fornitura di un articolo da un specifico magazzino in un determinato periodo di tempo.

I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

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.

fabbisogno immediato

Fabbisogno che deve essere spedito appena possibile.

fabbisogno permanente

Fabbisogno che viene gestito come ordine effettivo e che può essere spedito.

fabbisogno pianificato

Fabbisogno da comunicare a un Business Partner solo per scopi informativi e di pianificazione.

fattura

Documento contenente un elenco di prezzi relativi a merci e servizi forniti e che devono essere pagati in base a determinate condizioni.

fattura di acquisto

Le merci acquistate che vengono ricevute, eventualmente ispezionate e registrate nelle scorte, vengono inserite in una fattura di acquisto. Il Business Partner 'Origine vendita' deve essere pagato per la quantità riportata nella fattura.

Nella fattura vengono stampati il Business Partner 'Origine vendita', l'ordine, i dati articolo, i prezzi e gli sconti. È possibile confrontare i dati riportati nella fattura con la fattura ricevuta dal Business Partner 'Origine vendita'.

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

gruppo di pianificazione

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

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

Kanban

Sistema basato sulla domanda della produzione JIT che regola la fornitura di articoli ai magazzini di officina di produzione.

Per la consegna degli articoli ai magazzini delle officine di produzione, il sistema Kanban utilizza container o dimensioni di lotto standard, denominati anche scaffali. Nel magazzino dell'officina di produzione sono disponibili due o più scaffali con gli stessi articoli. Gli articoli vengono presi solo da uno scaffale. In genere, se lo scaffale è vuoto, ne viene ordinato uno nuovo e gli articoli vengono presi dal secondo scaffale, pieno. A ogni scaffale viene collegata un'etichetta. L'etichetta consente alle stazioni della linea di ordinare uno scaffale pieno con gli articoli necessari.

A volte, non tutti gli scaffali sono provvisti di etichetta. Ad esempio, viene collegata un'etichetta ogni due scaffali. Se entrambi gli scaffali sono vuoti, per generare un ordine di fornitura per entrambi gli scaffali vuoti l'utente scansiona l'etichetta del secondo scaffale vuoto.

limite massimo

Periodo di tempo durante il quale la quantità della riga programma può diminuire ma non aumentare e non è consentita la creazione di nuove righe programma.

Il limite massimo viene applicato quando la fine del periodo bloccato - è precedente alla fine del periodo bloccato +.

limite minimo

Periodo di tempo durante il quale la quantità della riga programma può aumentare ma non diminuire e non è consentita l'eliminazione di righe programma.

Il limite minimo viene applicato quando la fine del periodo bloccato + è precedente alla fine del periodo bloccato -.

listino prezzi generico

Una variante di prodotto generata in conformità con le specifiche del cliente può avere un prezzo di vendita dettagliato basato sulle opzioni selezionate. È inoltre possibile generare prezzi di acquisto per articoli generici. Il prezzo di acquisto viene utilizzato per calcolare il costo standard. È possibile definire matrici di prezzo se sono disponibili opzioni per diverse caratteristiche di prodotto con relazioni reciproche che incidono sul prezzo di vendita o di acquisto.

lunghezza del segmento

Periodo assegnato al segmento. Il periodo viene espresso nell'unità di tempo del segmento.

massima autorizzazione materie prime

Massima autorizzazione materie prime calcolata su un programma acquisti a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM.

massima autorizzazione produzione

Massima autorizzazione produzione calcolata su un programma acquisti a partire dall'ultima data di reimpostazione CUM.

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*.

nota di spedizione

Vedi: *preavviso di spedizione (pag. 184)*

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.

numero revisione di rilascio

Numero che identifica in modo univoco la revisione del rilascio. Il numero revisione di rilascio indica gli aggiornamenti inviati al 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 assemblaggio

Ordine emesso per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio.

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. 180)*

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 reso

Ordine di acquisto o di vendita in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi.

ordine quadro di magazzino

Ordine di magazzino, generato durante la creazione di un programma forniture o di un programma produzione, in cui sono inclusi i seguenti dati:

- Un numero di posizione e un numero di sequenza zero.
- Un articolo definito nel programma acquisti o produzione.
- Una quantità ordine pari alla quantità definita nella riga contratto di acquisto. Se è definito in un programma produzione, la quantità dell'ordine quadro si basa sulla quantità specificata nel campo **Quantità trasferimento** della sessione Elenco di lavoro (tirpt4602m000).
- Una data di consegna pianificata e una data di ricevimento pianificata non specificate.
- Una selezione lotto impostata su Qualsiasi.

Pagamento all'utilizzo

Vedi: *conto terzi (pag. 173)*

pegging

Combinazione di progetto/budget, elemento e/o attività, utilizzata per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto.

periodo autorizzazione materie prime

Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente.

Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni.

Esempio

- Quantità cumulativa iniziale: 10000
- Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
- Periodo autorizzazione materie prime: 20 giorni

Data di emissione/data cor- Quantità rente

05/07/99	100
12/07/99	100
19/07/99	100
26/07/99	100

Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99

Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

periodo autorizzazione produzione

Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente.

Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni.

Esempio

- Quantità cumulativa iniziale: 10000
- Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
- Periodo autorizzazione produzione: 20 giorni

Data di emissione/data corrente	Quantità
05/07/99	100
12/07/99	100
19/07/99	100
26/07/99	100

Barriera temporale di produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99

Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

periodo bloccato

Periodo di sovrapposizione tra il periodo bloccato + e il periodo bloccato -. In questo periodo non è consentito apportare modifiche alla riga programma acquisti.

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 ordini per articolo

Panoramica tempificata della pianificazione degli ordini.

Il piano degli ordini per l'articolo include una panoramica dei valori della domanda e della previsione, nonché le informazioni relative ai ricevimenti programmati (ordini effettivi) e alla fornitura pianificata (ordini pianificati).

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

Avviso dell'avvenuto invio di una spedizione. I preavvisi di spedizione si inviano e si ricevono mediante EDI. È possibile ricevere preavvisi di spedizione da un fornitore relativi al prossimo arrivo delle merci in magazzino e/o è possibile inviare preavvisi di spedizione ai clienti indicando che le merci ordinate stanno per essere consegnate.

Sinonimo: nota di spedizione

Abbreviazione: 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.

prezzo materiale

Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:

- Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
- La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo del materiale+ costi di ricarico del prezzo del materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.

programma acquisti

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi acquisti supportano acquisti a lungo termine con consegne frequenti e sono in genere affiancati da un contratto di acquisto. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione', ufficio acquisti e magazzino vengono archiviati in un unico programma.

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

Programma in cui vengono fornite informazioni dettagliate relative ai tempi di spedizione o di consegna e alle quantità. Questo tipo di programma consente di semplificare la gestione JIT (Just-In-Time).

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 forniture

Elenco di fabbisogni pianificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio il package Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, e inviati al fornitore. I programmi forniture possono contenere sia una previsione a lungo termine sia ordini effettivi a breve termine.

In un programma forniture è possibile utilizzare uno dei seguenti tipi di rilascio:

- **Rilascio materiale:** vengono inviati solo i rilasci materiale. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo **Effettivo** e **Immediato** indicati nel rilascio materiale.
- **Programma di spedizione:** vengono inviati sia i rilasci materiale sia i programmi di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo **Effettivo** e **Immediato** indicati nel programma di spedizione. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.
- **Solo programma di spedizione:** vengono inviati solo i programmi di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo **Effettivo** e **Immediato** indicati nel programma di spedizione. Al fornitore non vengono inviati dati di previsione.

programma richieste

Sono disponibili due tipi di programmi richieste:

- **Programmi richieste previste**
Elenco di fabbisogni pianificati tempificati, generati dal package Pianificazione aziendale, che vengono inviati al fornitore. I programmi richieste previste vengono utilizzati solo a scopo di previsione. Per ordinare effettivamente gli articoli, è necessario generare un programma richieste richiamate.
- **Programmi richieste richiamate**
Elenco di fabbisogni specifici tempificati di articoli acquistati, attivato dal modulo Controllo assemblaggio o dal package Magazzino (KANBAN, Punto ordine tempificato).

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 ordine tempificato (TPOP)

Sistema di tipo fornitura che regola la fornitura tempificata di articoli ai magazzini.

La quantità di articoli fornita al magazzino dipende dai fattori indicati di seguito.

- Scorte in giacenza nel magazzino.
- Scorte la cui consegna al magazzino è pianificata nell'ambito dell'orizzonte ordini specificato.
- Scorte di sicurezza specificate e facoltativamente rettificate in base al fattore stagionale del periodo corrente per l'articolo e il magazzino.

Se la somma delle scorte disponibili e di quelle pianificate è al di sotto del punto di riordino, le scorte del magazzino vengono reintegrate.

Abbreviazione: TPOP

Vedi: scorte di sicurezza

quantità cumulativa fatturata

Quantità cumulativa totale fatturata di un programma, calcolata a partire dalla data di reimpostazione CUM fino alla data dell'ultima transazione, ovvero la data fattura. Le quantità cumulative fatturate vengono aggiornate appena una fattura viene approvata dal package Contabilità.

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 cumulativa richiesta

Quantità cumulativa richiesta totale di un programma, calcolata a partire dalla data di reimpostazione CUM fino alla data di fabbisogno pianificata, ovvero la data di consegna pianificata o la data di spedizione pianificata. Le quantità cumulative richieste vengono aggiornate non appena vengono confermati i ricevimenti per la riga o le righe programma.

quantità cumulativa spedita

Quantità cumulativa totale spedita di un programma, calcolata a partire dalla data di reimpostazione CUM fino alla data dell'ultima transazione, ovvero la data di spedizione o la data di ricevimento.

In base alle impostazioni dei parametri del programma acquisti, le quantità cumulative spedite vengono aggiornate quando:

- Nel package Magazzino viene creato il preavviso di spedizione (ASN) relativo alle merci da ricevere
- Le merci programmate vengono ricevute in base al preavviso di spedizione (ASN)
- Le merci programmate vengono ricevute senza un preavviso di spedizione (ASN)

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.

Retroattiva, fatturazione

Vedi: *fatturazione retroattiva* (pag. 177)

ricevimento

Accettazione fisica di un articolo in un magazzino. Un ricevimento registra: quantità ricevuta, data di ricevimento, dati relativi alla distinta di imballaggio, dati relativi all'ispezione e così via.

ricevuta di pagamento acquisti

Indica quando per le merci acquistate è applicabile la fatturazione e contiene i dettagli relativi a pagamento e fatturazione per un ordine o un programma. Tramite le ricevute di pagamento acquisti vengono gestiti gli aggiornamenti da e verso il modulo Contabilità fornitori.

Se il pagamento delle merci acquistate è impostato su **Pagamento all'utilizzo**, la ricevuta di pagamento viene generata quando le scorte correlate a un ordine di acquisto o un programma acquisti vengono consumate, ovvero prelevate dal magazzino. Se il pagamento è impostato su **Pagamento al ricevimento**, la ricevuta di pagamento viene generata nel momento in cui le merci acquistate vengono ricevute.

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.

rigenerazione

Processo di riorganizzazione delle righe programma e di spostamento delle righe nel tempo.

La rigenerazione viene eseguita solo per i programmi senza numeri di riferimento.

rilascio acquisti

Un rilascio acquisti viene utilizzato per inviare, con un unico numero di rilascio, i programmi che presentano le seguenti caratteristiche comuni:

- Business Partner 'Origine vendita'
- Business Partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Tipo di rilascio (rilascio materiale/programma di spedizione/programma di spedizione supplementare)
- Programma basato sulla spedizione o sul ricevimento
- Metodo di comunicazione
- Magazzino

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.

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.

segmento

Parte di un programma in cui è definita un'unità di tempo utilizzata per la programmazione. Un segmento include un tipo di fabbisogno, un'unità di tempo del segmento e una lunghezza segmento.

set di numeri parte produttore (MPN)

Set di numeri parte del produttore (MPN) appartenente a una riga ordine di acquisto o a una riga programma acquisti.

set di segmenti

Set utilizzato per la definizione della struttura di un programma. Un set di segmenti è costituito da una serie di segmenti.

Il set di segmenti viene utilizzato per la rigenerazione del programma e per il consolidamento delle righe programma. Per i programmi richieste richiamate non viene utilizzato alcun set di segmenti.

spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

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.

TPOP

Vedi: *punto ordine tempificato (TPOP) (pag. 186)*

transazioni scorte pianificate

Modifiche previste nei livelli delle scorte determinate dagli ordini pianificati di articoli.

unità di tempo del segmento

Unità di tempo in cui viene espresso il segmento, ad esempio giorni, settimane, mesi e così via.

Indice

- accordi logistici**, 169
 - accordo su termini e condizioni**, 169
 - addetto agli acquisti**, 169
 - Articoli configurati**, 32
 - Articoli configurati dei programmi acquisti**, 32
 - Articoli programmati**
 - ispezione, 51
 - articolo configurabile**, 170
 - articolo configurato**, 170
 - ASN**, 184
 - ATP**, 171
 - ATP (Available-to-Promise)**, 171
 - autofatturazione**, 171
 - autorizzazione materie prime**, 171
 - autorizzazione produzione**, 171
 - Autorizzazioni**, 54, 113, 114, 116
 - reimpostazione, 61
 - BOD (Business Object Document)**, 171
 - campi di informazioni aggiuntive**, 172
 - codice schema**, 172
 - Consegna effettiva**, 152
 - Consegna in difetto**, 129
 - consegna in eccesso**, 172
 - Consegna in eccesso**, 129
 - consegna parziale**, 172
 - consolidamento**, 172
 - Consolidamento**, 43, 83
 - per data, 85
 - per quantità, 83
 - consumo**, 172
 - Conto deposito**, 71
 - conto terzi**, 173
 - contratto di vendita**, 173
 - contratto normale**, 173
 - contratto speciale**, 173
 - controllato da ordine/SILS**, 174
 - Correzione fattura**, 152
 - costi aggiuntivi**, 174, 174
 - Costi aggiuntivi**, 77
 - basati su spedizione, 78
 - costi logistici**, 174
 - data del sistema**, 174
 - data di emissione programma**, 174
 - data di reimpostazione CUM**, 174
 - data di ricevimento pianificata**, 175
 - data di spedizione pianificata**, 175
 - definizione imballaggio**, 175
 - determinazione intervallo**, 176
 - Determinazione intervallo**, 10
 - dettaglio riga contratto di acquisto**, 176
 - EDI**, 98
 - EDI (Electronic Data Interchange)**, 176
 - fabbisogno immediato**, 177
 - fabbisogno permanente**, 177
 - fabbisogno pianificato**, 177
 - fattura**, 177
 - fattura di acquisto**, 177
 - Fattura di acquisto**
 - stampa, 70
 - fatturazione retroattiva**, 177
 - Fatturazione retroattiva**, 71
 - gruppo di pianificazione**, 177
 - Ispezione**
 - articoli programmati, 51
 - Kanban**, 178
 - limite massimo**, 178
 - limite minimo**, 178
 - listino prezzi generico**, 178
 - lunghezza del segmento**, 178
 - massima autorizzazione materie prime**, 178
 - massima autorizzazione produzione**, 179
 - menu appropriato**, 179
 - Momento di consegna pianificato**
 - utilizzo, 10
 - nota di spedizione**, 184
-

Numero di revisione, 106
numero di revisione del programma vendite, 179
numero revisione di rilascio, 179
ordine a saldo, 179
Ordine di acquisto
 processi aggiuntivi, 69
ordine di assemblaggio, 179
ordine di magazzino, 180
ordine di magazzino pianificato, 180
ordine di reso, 180
ordine quadro di magazzino, 180
Ordini di magazzino pianificati, 81, 83
 aggiornamento, 83, 87
 consegna, 90
 consegna in difetto, 91
 consegna in eccesso, 91
 creazione, 81
 gestione, 82
Pagamento all'utilizzo, 173
pegging, 181
Pegging progetto, 71
periodo autorizzazione materie prime, 181
periodo autorizzazione produzione, 182
periodo bloccato, 182
pianificazione basata sugli ordini, 183
pianificazione basata sul piano principale, 183
piano ordini per articolo, 183
piano principale articolo, 184
preavviso di spedizione, 184
precedente richiesta CUM, 184
prezzo materiale, 184
programma acquisti, 185
Programma acquisti
 aggiunta di costi logistici, 70
 archiviazione, 70
 autorizzazioni, 54
 eliminazione, 70
 gestione, 7
 panoramica, 7
 programmi forniture, 13
 programmi richieste previste, 16
 programmi richieste richiamate, 21
 quantità cumulative, 57
 tipo di rilascio, 35
 vincoli per la generazione di righe di programma, 18
programma con numeri di riferimento, 185
Programma con numeri di riferimento, 21
 programmi di spedizione supplementare, 24
programma di spedizione, 185
programma di spedizione supplementare, 185
programma forniture, 185
Programma forniture, 13
 ricevimenti, 48
programma richieste, 186
Programma richieste previste, 16
Programma richieste richiamate, 21
 programmi di spedizione supplementare, 24
programma senza numeri di riferimento, 186
Programma senza numeri di riferimento, 13
 vincoli per la generazione di righe di programma, 18
Programma senza riferimenti, 16
programma vendite, 186
Programma vendite
 approvazione, 133
 autorizzazioni, 113, 114, 116
 chiusura, 155
 collegamento a Pianificazione aziendale, 141
 collegamento con EDI, 98
 con numeri di riferimento, 101
 elaborazione automatica, 75
 gestione, 73
 inoltro a Fatturazione, 152
 inoltro a Magazzino, 150
 numero di revisione, 106
 panoramica, 73
 procedura, 94
 quantità cumulative, 119
 rettifica, 129
 riconciliazione, 137
programmi acquisti
 elaborazione, 67
 storico, 68
Programmi di spedizione supplementare, 24
Programmi vendite con numeri di riferimento, 101
 schede prelievi, 103
Programmi vendite
 elaborazione, 156
 eliminazione, 156
 tipo di fabbisogno, 108
punto ordine tempificato (TPOP), 186
quantità cumulativa fatturata, 186
quantità cumulativa ricevuta, 187

quantità cumulativa richiesta, 187
quantità cumulativa spedita, 187
Quantità cumulative, 57, 119
 reimpostazione, 64
quantità cumulative (CUM), 187
Quantità cumulative dei programmi vendite,
119
Quantità richiesta pari a zero, 111
Retroattiva, fatturazione, 177
Revisione programma vendite, 106
ricevimento, 187
Ricevimento
 programmi forniture, 48
ricevuta di pagamento acquisti, 188
riferimento spedizione, 188
riga di costi aggiuntivi, 188
riga ordine di uscita, 188
Riga programma acquisti, 161
 consolidamento, 43
Riga programma
 consolidamento, 11
 rigenerazione, 11
Riga programma vendite
 annullamento, 111
rigenerazione, 188
Righe programma vendite
 consolidamento, 83
Rilascio, 98
rilascio acquisti, 189
Rilascio acquisti, 39
rilascio materiale, 189
rilascio vendite, 189
Rilascio vendite, 98
saldo aperto, 189
Sales schedule authorizations, 113, 114, 116
Sales schedule cumulatives
 sincronizzazione in base ai dati di un
 componente esterno, 125
 sincronizzazione in base al modello quantità
 cumulativa, 120
scheda prelievi, 190
Schede prelievi, 103
schema, 190
Schema di consegna, 10
segmento, 190
Segmento, 11
set di numeri parte produttore (MPN), 190
set di segmenti, 190
Set di segmenti, 11
spedizione, 190
storico programmi acquisti, 68
storico
 programmi vendite, 158
storico programmi vendite, 158
Tipi di fabbisogno, 108
**Tipi di fabbisogno della riga programma
vendite**, 108
tipo di fabbisogno, 190
tipo di ordine di magazzino, 191
Tipo di programma vendite, 98
tipo di rilascio, 191
Tipo di rilascio, 35
Tipo di rilascio vendite, 98
TPOP, 186
Transazioni, 161
transazioni scorte pianificate, 191
unità di tempo del segmento, 191
